

ESTADO DE CUENTA

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

P03204665

0033462



0326366313303772157001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101824
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-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	5,305.80	0.00	5,305.80	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51068862-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51068862-9	1,485,668.36	6.56%	952,896.99	76.19%
INVERSION CRECIENTE	66-51068862-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 65510688629	21,161,517.20	93.44%	297,838.09	23.81%
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 CAPITALS	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%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		22,647,185.56	100.00%	1,250,735.08	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51068862-9 CUENTA CLABE: 014320655106886294
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

Saldo promedio	1,395,421.60	Saldo inicial	1,485,668.36
Tasa bruta de interés anual	2.7250%	+Depósitos	43,670,014.02
Días del periodo	31	- Retiros	44,202,785.39
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	952,896.99



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.

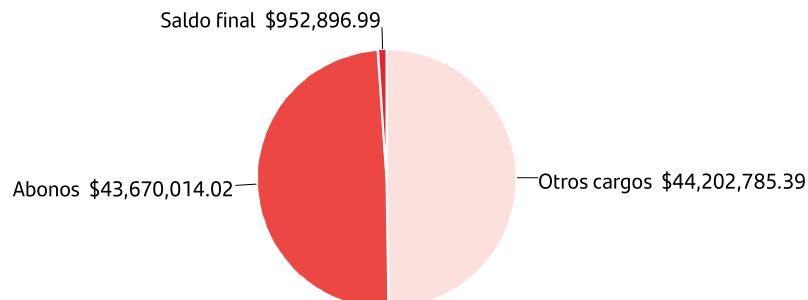


MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51068862-9

Saldo inicial de \$1,485,668.36


DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51068862-9


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Informe de resultados portafolio bursátil.
BME 65510688629

Valor de la cuenta mes actual +	297,838.09	Depósitos en efectivo/valores +	1,899,998.03
Valor de la cuenta mes anterior -	21,161,517.20	Retiros en efectivo/valores -	22,799,996.87
(A) diferencia =	-20,863,679.11	(B) diferencia =	-20,899,998.84
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	36,319.73


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	4,687,527	STRGOB2/B1	0	Deuda	4.47997373	4.514431	21,161,517.20	0.02	0.00
MES ACTUAL	0	STRGOB2/B1	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL DOS									
MES ANTERIOR	0	STRGOB2/B2	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
MES ACTUAL	63,939	STRGOB2/B2	0	Deuda	4.64659200	4.658160	297,838.09	0.01	100.00
TOTAL								297,838.09	
TOTAL I.S.R. FONDOS								0.00	
TOTAL REND. NETO (%)								0.00	
TOTAL REND. BRUTO (%)								0.00	

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS**

ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25	ENE-26	FEB-26	MAR-26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.62	0.23

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

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-51068862-9****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,485,668.36**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	5,305.80		1,490,974.16
02-MAR-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812802202628	654,160.00		2,145,134.16
02-MAR-2026	1163520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRIENTE 1	450,000.00		2,595,134.16
02-MAR-2026	4033875	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		1,899,998.03	695,136.13
02-MAR-2026	0000569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,640.00	650,496.13
02-MAR-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810203202628	612,600.00		1,263,096.13
03-MAR-2026	0000565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC760816Q30		2,842.02	1,260,254.11
03-MAR-2026	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,257,254.11
03-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810303202628	3,590.00		1,260,844.11
03-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810303202628	712,080.00		1,972,924.11
04-MAR-2026	0000000	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	2.47		1,972,926.58
04-MAR-2026	0000578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,967,926.58
04-MAR-2026	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,962,926.58
04-MAR-2026	9484857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004747656214 AL CLIENTE JUAN RAMON MORALES MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260304400140BET0000494848570 REF 9484857 CONCEPTO FACT MZ47 MAT HDCO PERF AFORO PUEBLO VIE		895,095.34	1,067,831.24
04-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810403202628	2,000.00		1,069,831.24
04-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810403202628	719,330.00		1,789,161.24
05-MAR-2026	9776575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000004394318 AL CLIENTE MD CONSULTORIA JURIDICA FISCAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000497765750 REF 9776575 CONCEPTO FACT AA1D SERVICIO ASESORIA LEGAL FEB 26		24,360.00	1,764,801.24
05-MAR-2026	9777446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000004394318 AL CLIENTE MD CONSULTORIA JURIDICA FISCAL SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000497774460 REF 9777446 CONCEPTO FACT 120D5 SERV ASESORIA LEGAL ENERO 26		24,360.00	1,740,441.24
05-MAR-2026	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,733,441.24
05-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810503202628	380,170.00		2,113,611.24
05-MAR-2026	6343145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062907505897 AL CLIENTE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000463431450 REF 6343145 CONCEPTO FACT P1689 BARRAS P TALLER POUND POLIDEP		36,056.00	2,077,555.24

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2026	6344241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062907505897 AL CLIENTE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000463442410 REF 6344241 CONCEPTO FACT F1677 ART DPTIVOS ESC NATACION SN M		9,840.00	2,067,715.24
05-MAR-2026	6343146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062907505897 AL CLIENTE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000463431460 REF 6343146 CONCEPTO FACT P1678 ART DPTIVOS P ESCUELA BOX POL		19,980.00	2,047,735.24
06-MAR-2026	0000567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		7,198.99	2,040,536.25
06-MAR-2026	0000568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		28,198.00	2,012,338.25
06-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810603202628	1,200.00		2,013,538.25
06-MAR-2026	4038454	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	2,499,998.73		4,513,536.98
06-MAR-2026	4038476	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	2,499,998.73		7,013,535.71
06-MAR-2026	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,010,535.71
06-MAR-2026	6987622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015141510840 DEL CLIENTE ILIANA LIZET ROMAN LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002603060090053369 REF 2702260 CONCEPTO devolucion RFC ROL1900629HE3	28,884.00		7,039,419.71
06-MAR-2026	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	6,939,419.71
06-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,000.00	6,915,419.71
06-MAR-2026	7139200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001746808041 AL CLIENTE URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000471392000 REF 7139200 CONCEPTO FACT 549 ESTM 1 PAV CONC HDCO RAMON CAST		2,411,036.39	4,504,383.32
06-MAR-2026	7139206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152572383 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000471392060 REF 7139206 CONCEPTO FACT 25 ESTM 3 FINIQUITO PAV CONC INDUST		1,176,421.90	3,327,961.42
06-MAR-2026	7139209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152740131 AL CLIENTE CONSTRUCCION E INGENIERIA SALE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000471392090 REF 7139209 CONCEPTO FACT 27 EST 1 PAV CONC HDCO MTE EVEREST		3,179,540.34	148,421.08
06-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE	380,000.00		528,421.08
06-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042610XR490049067422		1.00	528,420.08
06-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810603202628	395,120.00		923,540.08

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2026	7324027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:07 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 20260306400140BET0000473240270 REF 7324027 CONCEPTO FACT 105A ANTICIPO CONST ADOQ SAN JORGE		394,464.82	529,075.26
09-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,000.00	449,075.26
09-MAR-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810903202628	469,460.00		918,535.26
10-MAR-2026	0000579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOCJ760731V96		6,000.00	912,535.26
10-MAR-2026	0494615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012416015080891039 DEL CLIENTE JOB SALAZAR HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002603100059312490 REF 2702260 CONCEPTO reintegro RFC SAHJ7704187N1	5.60		912,540.86
10-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811003202629	128,000.00		1,040,540.86
10-MAR-2026	9116863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002416903804654095 AL CLIENTE LOPEZ SANTIAGO DEBORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491168630 REF 9116863 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA AUXILIAR CONTABL		6,000.00	1,034,540.86
10-MAR-2026	5875444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT C018 1 SERV INTERNET DEDI CADO ENERO		41,896.89	992,643.97
10-MAR-2026	5875444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 6E1B SERVICIO TELEFONIA E NERO 2026		28,431.15	964,212.82
10-MAR-2026	5875445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A986 SERVICIO INTERNET DE DICADO FEB		41,896.89	922,315.93
10-MAR-2026	5875445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 3225 SERVICIO TELEFONIA M ES FEBRERO		28,622.49	893,693.44
10-MAR-2026	5875445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT E56D SERVICIO TELEFONIA M ARZO 2026		28,479.80	865,213.64
10-MAR-2026	5875445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT C7E6 SERV INTERNET DEDICA DO MARZO26		41,896.89	823,316.75
10-MAR-2026	1986466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5243 HOSPEDAJE OPERADORES SADER MZO		10,561.95	812,754.80
10-MAR-2026	1986466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 6614 27 PARES BOTAS PROTE CC CIVIL		23,480.60	789,274.20
10-MAR-2026	9129870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004805837825 AL CLIENTE TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491298700 REF 9129870 CONCEPTO FACT G825 1 REP TRANSFORM POZO CALABOZO		41,760.00	747,514.20
10-MAR-2026	9132339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012476004781953748 AL CLIENTE ROSA LINDA ALCAZAR BRAMBILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491323390 REF 9132339 CONCEPTO FACT B671FE 1 PODADORA P AREAS VERDES		13,000.00	734,514.20

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	9129871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062907505897 AL CLIENTE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491298710 REF 9129871 CONCEPTO FACT P1694 1 PETO P BOX POLIDEPORTIVO		3,500.00	731,014.20
10-MAR-2026	9132340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001847376017 AL CLIENTE ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491323400 REF 9132340 CONCEPTO FACT CX7171 MAT CONST P ADECUAC SN JOSE		8,539.06	722,475.14
10-MAR-2026	9132341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491323410 REF 9132341 CONCEPTO FACT B592 PLACAS METALICAS INFORMATIVAS		5,336.00	717,139.14
10-MAR-2026	9129872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:25 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 20260310400140BET0000491298720 REF 9129872 CONCEPTO RESTO FACT 342B 50 JUEGOS CALCAS CARROS		17,650.00	699,489.14
10-MAR-2026	9170246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000491702460 REF 9170246 CONCEPTO COTIZACION 9165 CUCHILLOS P RASTRO MPAL		20,651.65	678,837.49
10-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811003202629	878,730.00		1,557,567.49
11-MAR-2026	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC OSM150106MM9		43,299.00	1,514,268.49
11-MAR-2026	0000583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		160,000.00	1,354,268.49
11-MAR-2026	9342207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320702180241040 AL CLIENTE JAIRO SAID JIMENEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260311400140BET0000493422070 REF 9342207 CONCEPTO FACT B2FE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFIC		29,922.20	1,324,346.29
11-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811103202629	352,890.00		1,677,236.29
12-MAR-2026	0000452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OORF530501DFA		16,802.60	1,660,433.69
12-MAR-2026	0000453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OORF530501DFA		13,377.12	1,647,056.57
12-MAR-2026	0000454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OORF530501DFA		7,168.80	1,639,887.77
12-MAR-2026	5739243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01251870520045459239		15,450.00	1,624,437.77
12-MAR-2026	0000588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,618,437.77
12-MAR-2026	7721823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:54 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 20260312400140BET0000477218230 REF 7721823 CONCEPTO FACT A1822 1 LIMPIEZA DE CASAS SALUD MPI		10,440.00	1,607,997.77

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2026	7730828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001237366954 AL CLIENTE TRANSPORTE VAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000477308280 REF 7730828 CONCEPTO FACT 1609 1 TRASLADO TRANSFORM POZO CALA		6,728.00	1,601,269.77
12-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811203202629	449,500.00		2,050,769.77
12-MAR-2026	7782311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012322015526254075 AL CLIENTE RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000477823110 REF 7782311 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	2,044,769.77
13-MAR-2026	8573973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 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 20260313400140BET0000485739730 REF 8573973 CONCEPTO FACT 106A EST 1 CONST ADOQUIN BAN SN JOR		363,097.12	1,681,672.65
13-MAR-2026	8573976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015575070578 AL CLIENTE JUAN MANUEL DUENAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485739760 REF 8573976 CONCEPTO FACT B8FBC2 1 MIGNITORIO BANOS EXPO FER		17,980.00	1,663,692.65
13-MAR-2026	8577442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001708008136 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000485774420 REF 8577442 CONCEPTO FACT 1AE1 APORTACION MES MARZO 2026		1,238,181.00	425,511.65
13-MAR-2026	5177564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE	450,000.00		875,511.65
13-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811303202629	404,910.00		1,280,421.65
17-MAR-2026	0000590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBO7908095E9		50,000.00	1,230,421.65
17-MAR-2026	0000584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	1,216,921.65
17-MAR-2026	5852942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001532672961 DEL CLIENTE UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002603170047731457 REF 0240122 CONCEPTO DEV UNICOM RFC UCO000810387	2,700.00		1,219,621.65
17-MAR-2026	0479375	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042621RW550049145418		18,183.00	1,201,438.65
17-MAR-2026	7300090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004902993592 AL CLIENTE LUIS ARMANDO DE LA TORRE CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260317400140BET0000473000900 REF 7300090 CONCEPTO FACT 1081 1 DIFERENCIAL JY2554A AGUA POT		10,901.25	1,190,537.40
17-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811703202629	580,940.00		1,771,477.40
18-MAR-2026	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,767,477.40

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811803202629	443,420.00		2,210,897.40
19-MAR-2026	0000585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	2,207,597.40
19-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OFICINADERECAUDACIONFISCAL0006		30,000.00	2,177,597.40
19-MAR-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811903202629	2,000.00		2,179,597.40
19-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811903202629	476,670.00		2,656,267.40
19-MAR-2026	8334897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483348970 REF 8334897 CONCEPTO FACT B055DE SERV AUDIO 10 19 ABRIL EXPO		183,600.00	2,472,667.40
19-MAR-2026	8335608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021396040432686062 AL CLIENTE FLECHAPRINT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000483356080 REF 8335608 CONCEPTO FACT 29B6 GACETA CARTA 1ER TRIMESTRE2026		29,750.00	2,442,917.40
20-MAR-2026	0000587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		31,294.32	2,411,623.08
20-MAR-2026	0000589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		3,298.50	2,408,324.58
20-MAR-2026	4048598	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	5,799,999.93		8,208,324.51
20-MAR-2026	0000309	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,460.00		8,209,784.51
20-MAR-2026	2136172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 739833 4 REGISTRO CONCRET O P/ALUM P		4,316.31	8,205,468.20
20-MAR-2026	2137172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA370 NOMINA SEM 4 27 FEB AL 05 MAR		107,434.56	8,098,033.64
20-MAR-2026	2138172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA368 NOMINA 4 25 FEB AL 03 MARZO 2		87,696.00	8,010,337.64
20-MAR-2026	2139172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA369 SEM 1 25 FEB AL 03 MARZO CONS		25,190.56	7,985,147.08
20-MAR-2026	2140172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA367 SEM 2 24 FEB AL 02 MARZO 2026		36,888.00	7,948,259.08
20-MAR-2026	2141172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA366 SEM 1 24 FEB AL 02 MARZO 2026		24,592.00	7,923,667.08
20-MAR-2026	2142172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA360 SEM 3 20 26 FEBRERO 2026 REMO		74,611.20	7,849,055.88
20-MAR-2026	2143172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF366 5 V JAL CONST EMP J UAN PABLO		9,744.00	7,839,311.88
20-MAR-2026	2144173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5113 5 V JAL CONST EMP JU AN PABLO I		9,744.00	7,829,567.88
20-MAR-2026	2145173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A175 5 V JAL CONST EMP JU AN PABLO I		9,744.00	7,819,823.88
20-MAR-2026	2146173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA363 SEM 2 11 17 FEB 202 6 CONST EM		123,366.00	7,696,457.88
20-MAR-2026	2147173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA364 SEM 3 18 24 FEB 202 6 CONST EM		113,548.69	7,582,909.19
20-MAR-2026	2148173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA365 SEM 1 17 23 FEB 202 6 EMP TRAD		36,888.00	7,546,021.19
20-MAR-2026	2149173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106664 MATERIALES VARIOS REMODELACI		4,880.67	7,541,140.52
20-MAR-2026	2150173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106663 40 CEMENTO REMOD J ARDINERAS		4,950.00	7,536,190.52
20-MAR-2026	2151173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106696 40 CEMENTO REMOD J ARDINERAS		4,950.00	7,531,240.52
20-MAR-2026	2152173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106560 MATERIALES VARIOS REMODELACI		5,764.00	7,525,476.52
20-MAR-2026	2153173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA372 NOMINA COMP EMP TRA D EMP CMNO		100,121.37	7,425,355.15
20-MAR-2026	2154174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA376 NOMINA 06 12 MARZO 2026 REMOD		107,434.56	7,317,920.59

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2026	2155174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF 374 1 V GRAVA REMODELA CION JARDI		1,624.00	7,316,296.59
20-MAR-2026	2156174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA375 NOMINA 06 12 MARZO 2026 REMOD		18,560.00	7,297,736.59
20-MAR-2026	2157174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 740365 2 REGISTRO CONC RE MODELACION		5,191.30	7,292,545.29
20-MAR-2026	2158174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA378 TRABAJOS JARDINERIA REMODELAC		18,444.00	7,274,101.29
20-MAR-2026	2160174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA377 TRABAJOS JARDINERIA REMODELAC		22,562.00	7,251,539.29
20-MAR-2026	2161174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA388 TRABAJOS JARDINERIA REMODELAC		22,040.00	7,229,499.29
20-MAR-2026	2162174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA392 NOMINA 13 19 MARZO 2026 REMOD		107,434.56	7,122,064.73
20-MAR-2026	2163174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106620 40 CEMENTO REMODEL ACION JARD		4,950.00	7,117,114.73
20-MAR-2026	2164174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106841 60 CEMENTO REMODEL ACION JARD		7,425.00	7,109,689.73
20-MAR-2026	2165175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7681 ADOQUIN CONSTRUCCION PLAZA COM		341,182.16	6,768,507.57
20-MAR-2026	2166175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA391 NOMINA 10 16 MARZO 2026 CONST		53,158.16	6,715,349.41
20-MAR-2026	2167175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106949 MAT CONSTRUCCION C ONST PLAZA		19,719.60	6,695,629.81
20-MAR-2026	2169175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA383 NOMINA 04 10 MARZO 2026 EMP B		138,594.02	6,557,035.79
20-MAR-2026	2170175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A186 5 V JAL 7M3 EMP BANQ JUAN PABL		9,744.00	6,547,291.79
20-MAR-2026	2171175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FF60 5 V JAL 7M3 EMP BANQ JUAN PABL		9,744.00	6,537,547.79
20-MAR-2026	2172175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A187 5 V JAL 7M3 EMP BANQ JUAN PABL		9,744.00	6,527,803.79
20-MAR-2026	2173175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106661 20 KG ALAMBRE EMP BANQ JUAN		500.00	6,527,303.79
20-MAR-2026	2174175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT C7AF 5 VIAJES JAL 7M3 EMP BANQ JUAN		9,744.00	6,517,559.79
20-MAR-2026	2175175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF373 5 VIAJES JAL 7M3 EM P BANQ JUA		9,744.00	6,507,815.79
20-MAR-2026	2176176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT D03E 5 VIAJES JAL 7M3 EMP BANQ JUAN		9,744.00	6,498,071.79
20-MAR-2026	2177176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA380 NOMINA 04 10 MARZO 2026 CONST		60,772.40	6,437,299.39
20-MAR-2026	2178176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 3D86 5 V JAL 7M3 CONST EM P TRAD 1ER		10,950.40	6,426,348.99
20-MAR-2026	2179176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT E96B 5 V JAL 7M3 CONST EM P TRAD 1ER		10,950.40	6,415,398.59
20-MAR-2026	2180176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA381 NOMINA 03 09 MARZO 2026 CONST		54,984.00	6,360,414.59
20-MAR-2026	2181176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA389 NOMINA 10 16 MARZO 2026 CONS		25,752.00	6,334,662.59
20-MAR-2026	2181176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106555 MAT CONST REHABILI TACION CAS		16,610.92	6,318,051.67
20-MAR-2026	2183176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF372 1 V MIXTO 7M3 REHAB ILITACION		2,851.28	6,315,200.39
20-MAR-2026	2184176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 106655 MAT CONST REHABILI TACION CAS		11,037.64	6,304,162.75
20-MAR-2026	2185176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA 386 NOMINA 03 09 MARZO 2026 REHA		19,546.00	6,284,616.75
20-MAR-2026	2186177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA390 NOMINA 10 16 MZO RE HAB EMP CA		18,444.00	6,266,172.75
20-MAR-2026	2186177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2C13 2 V JAL 7M3 REHAB EM P CALLES Y		3,897.60	6,262,275.15
20-MAR-2026	2188177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA387 NOMINA 03 09 MARZO 2026REHAB		30,740.00	6,231,535.15

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2026	2189177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA384 NOMINA 04 10 MARZO 2026 CONST		50,799.72	6,180,735.43
20-MAR-2026	8884233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004457684468 AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488842330 REF 8884233 CONCEPTO FACT 592630 12 LUBRICANTES PVC EMP DREN		1,135.59	6,179,599.84
20-MAR-2026	8884243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:49 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 20260320400140BET0000488842430 REF 8884243 CONCEPTO FACT 108A ESTIMACION 2 CONT ADOQUIN BANQ		205,902.60	5,973,697.24
20-MAR-2026	8884247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001746808041 AL CLIENTE URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488842470 REF 8884247 CONCEPTO FACT 550 EST 2 PAV CONC HDCO BANQ REDES		1,839,853.72	4,133,843.52
20-MAR-2026	8884253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004457684468 AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488842530 REF 8884253 CONCEPTO FACT 592130 MAT HDCO CONST EMP BANQ RED		7,827.34	4,126,016.18
20-MAR-2026	8884256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:51 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152740131 AL CLIENTE CONSTRUCCION E INGENIERIA SALE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488842560 REF 8884256 CONCEPTO FACT 29 EST 2 PAV CONS HDCO BANQ REDES H		2,414,397.80	1,711,618.38
20-MAR-2026	8884272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040533774041 AL CLIENTE jose francisco gonzalez rodriguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488842720 REF 8884272 CONCEPTO FACT A473 LAMINADO REMODELACION JARDINER		13,262.28	1,698,356.10
20-MAR-2026	8884277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900021537111 AL CLIENTE DISTRBUIDORA DE ILUMINACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488842770 REF 8884277 CONCEPTO FACT 3308 MAT CONST REMODELACION JARDINE		15,051.00	1,683,305.10
20-MAR-2026	8884283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004457684468 AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000488842830 REF 8884283 CONCEPTO FACT 592124 MAT HIDCO EMP DREN BANQ BELI		27,600.86	1,655,704.24

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2026	8966547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 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 20260320400140BET0000489665470 REF 8966547 CONCEPTO FACT A5A 8 RECONOCIENTOS INVIT EXPO GANA		7,600.00	1,648,104.24
20-MAR-2026	8966548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 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 20260320400140BET0000489665480 REF 8966548 CONCEPTO FACT 222 80 LAMP SUBURBANAS ALUMBRADO P		39,440.00	1,608,664.24
20-MAR-2026	8966550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000489665500 REF 8966550 CONCEPTO FACT F6280 100KG ABRILLANTADOR ALBERCAS		12,760.00	1,595,904.24
20-MAR-2026	8965851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000489658510 REF 8965851 CONCEPTO FACT F6279 200 KG PH ALBERCAS MUNICIPALE		11,368.00	1,584,536.24
20-MAR-2026	8965853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000489658530 REF 8965853 CONCEPTO FACT F6277 200 KG DICLORO ALBERCAS MPALE		11,600.00	1,572,936.24
20-MAR-2026	8965854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000489658540 REF 8965854 CONCEPTO FACT F6276 200 TRICLORO 100 ALGUICIDA AL		17,980.00	1,554,956.24
20-MAR-2026	8966554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005519076050 AL CLIENTE AGUA ROCA AZUL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000489665540 REF 8966554 CONCEPTO FACT 239906 400 GARRAFONES AGUA P OFICIN		16,000.00	1,538,956.24
20-MAR-2026	8965857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004886829685 AL CLIENTE MARTIN CARDENAS OLIVARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000489658570 REF 8965857 CONCEPTO FACT 6ADB 1 REP GRAL CABEZA CHEV JX4778		3,178.40	1,535,777.84
20-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812003202629	862,000.00		2,397,777.84
23-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812303202629	527,400.00		2,925,177.84

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	9755963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:59 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 20260323400140BET0000497559630 REF 9755963 CONCEPTO PAGO MENSUAL SEGUN CONVENIO		500,000.00	2,425,177.84
23-MAR-2026	1079060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cotizacion 4268 MATERIAL DENTA L SMM		4,410.03	2,420,767.81
24-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,417,767.81
24-MAR-2026	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,407,767.81
24-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812403202629	68,520.00		2,476,287.81
24-MAR-2026	3116338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1759 POR EL SERVICIO DE M OVIMIENTO		4,060.00	2,472,227.81
24-MAR-2026	3117338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1699 POR EL SERVICIO DE RENTA DE 2		17,226.00	2,455,001.81
24-MAR-2026	3118338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1687 POR EL SERVICIO DE RENTA DE 1		12,122.00	2,442,879.81
24-MAR-2026	3119338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1686 POR EL SERVICIO DE RENTA DE 2		15,312.00	2,427,567.81
24-MAR-2026	3120339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1742 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	2,424,319.81
24-MAR-2026	3121339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF371 POR EL SERVICIO DE TRASLADO D		20,880.00	2,403,439.81
24-MAR-2026	3122339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1751 POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE		10,324.00	2,393,115.81
24-MAR-2026	3123339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1745 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE P		290.00	2,392,825.81
24-MAR-2026	3124339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1798 POR LA COMPRA DE 1 METRO DE A		290.00	2,392,535.81
24-MAR-2026	3125339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1797 POR LA COMPRA DE 1 METRO DE A		580.00	2,391,955.81
24-MAR-2026	3126339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1796 POR LA COMPRA DE 1 METRO DE A		290.00	2,391,665.81
24-MAR-2026	3127339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1794 POR LA COMPRA DE 0 PUNTO 50 V		150.80	2,391,515.01
24-MAR-2026	3128339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1793 POR LA COMPRA DE 0 PUNTO 50 V		150.80	2,391,364.21
24-MAR-2026	3129340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105407 POR LA COMPRA DE 5 VALVULAS		17,718.23	2,373,645.98
24-MAR-2026	3130340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105505 POR LA COMPRA DE DADO Y MAT		253.00	2,373,392.98
24-MAR-2026	3131340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105507 POR LA COMPRA DE MATERIALES		1,296.25	2,372,096.73
24-MAR-2026	3132340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105477 POR LA COMPRA DE CISTERNA P		8,810.48	2,363,286.25
24-MAR-2026	3134340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105508 POR LA COMPRA DE 10 LENTES		1,503.82	2,361,782.43
24-MAR-2026	3135340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105479 POR LA COMPRA DE MATERIALES		2,580.00	2,359,202.43
24-MAR-2026	3136340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105481 POR LA COMPRA DE 20 PTR AZU		10,958.20	2,348,244.23
24-MAR-2026	3137340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105482 POR LA COMPRA DE MATERIAL P		6,139.08	2,342,105.15
24-MAR-2026	3137340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC49630 POR LA COMPRA DE M ATERIAL PA		7,224.14	2,334,881.01
24-MAR-2026	3139341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC49632 POR LA COMPRA DE M ATERIAL QU		2,963.15	2,331,917.86
24-MAR-2026	3142341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FB8145 POR L COMPRA DE MAT ERIAL PARA		26,957.10	2,304,960.76
24-MAR-2026	3143341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC49640 POR LA COMPRA DE U NA SOLDADO		15,589.21	2,289,371.55

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	3145341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 49642 POR LA COMPRA DE MATERIALES NE		3,285.00	2,286,086.55
24-MAR-2026	3145341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105408 POR LA COMPRA DE MATERIAL P		5,920.00	2,280,166.55
24-MAR-2026	3149341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105535 POR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS		960.81	2,279,205.74
24-MAR-2026	3151341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105545 POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE		1,009.20	2,278,196.54
24-MAR-2026	3155341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105546 POR LA COMPRA DE MATERIALES		19,269.11	2,258,927.43
24-MAR-2026	3157342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FB8146 POR LA COMPRA DE MATERIAL PAR		10,480.00	2,248,447.43
24-MAR-2026	3161342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC49329 POR LA COMPRA DE MATERIAL PA		996.00	2,247,451.43
24-MAR-2026	3163342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105113 POR LA COMPRA DE 1 SOPLADOR		4,750.00	2,242,701.43
24-MAR-2026	3174342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FB8133 POR LA COMPRA THINNER Y FELPA		450.28	2,242,251.15
24-MAR-2026	3176342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105376 POR LA COMPRA TABLA ROCA Y		4,987.01	2,237,264.14
24-MAR-2026	3177342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105377 POR LA COMPRA DE 1 REMACHAD		189.00	2,237,075.14
24-MAR-2026	3178342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105378 POR LA COMPRA DE MATERIALES		3,076.58	2,233,998.56
24-MAR-2026	3181342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105396 POR LA COMPRA DE COMPRESOR		5,950.00	2,228,048.56
24-MAR-2026	3182342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105372 POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE		3,052.19	2,224,996.37
24-MAR-2026	3188343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105480 POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS		1,650.00	2,223,346.37
24-MAR-2026	3189343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F2549 POR LA COMPRA DE 2 PRENSAS TI		640.00	2,222,706.37
24-MAR-2026	3193343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 105370 POR LA COMPRA DE GUANTES PARA		7,470.00	2,215,236.37
24-MAR-2026	3194343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105509 POR LA COMPRA DE DISTINTOS		8,509.75	2,206,726.62
24-MAR-2026	3195343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FB8150 POR LA COMPRA DE MATERIAL PAR		5,776.50	2,200,950.12
24-MAR-2026	3196343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC49639 POR LA COMPRA DE 17 LAMINAS		21,876.57	2,179,073.55
24-MAR-2026	3197343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105469 POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS		1,643.64	2,177,429.91
24-MAR-2026	3198343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105474 POR LA COMPRA DE 2 SUJETADO		370.00	2,177,059.91
24-MAR-2026	3199344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105163 POR LA COMPRA DE 30 TRAMPAS		644.22	2,176,415.69
24-MAR-2026	3200344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105038 POR LA COMPRA DE MAT DE FER		4,837.10	2,171,578.59
24-MAR-2026	3201344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH105371 POR LA COMPRA DE MATERIAL D		9,916.95	2,161,661.64
24-MAR-2026	3202344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC49556 POR LA COMPRA DE MATERIAL PA		5,755.11	2,155,906.53
24-MAR-2026	7300056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000560 REF 7300056 CONCEPTO FACT B4994 POR EL SERVICIO DE IMPRESION		11,658.00	2,144,248.53

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000590 REF 7300059 CONCEPTO FACT A774 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		522.00	2,143,726.53
24-MAR-2026	7300064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:46 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 20260324400140BET0000473000640 REF 7300064 CONCEPTO FACT FF4036 POR LA COMPRA DE UN CELULA		2,668.00	2,141,058.53
24-MAR-2026	7300066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000660 REF 7300066 CONCEPTO FACT B4995 IMPRESION 5000 FORMATOS DE NO		4,698.00	2,136,360.53
24-MAR-2026	7300068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000680 REF 7300068 CONCEPTO FACT A769 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		185.60	2,136,174.93
24-MAR-2026	7299388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993880 REF 7299388 CONCEPTO FAC A2062 POR LA COMPRA DE REFACCIONES P		806.20	2,135,368.73
24-MAR-2026	7300071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 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 20260324400140BET0000473000710 REF 7300071 CONCEPTO FACT 7005 POR LAS REFACCIONES Y EL SERVI		5,823.20	2,129,545.53
24-MAR-2026	7300072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 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 20260324400140BET0000473000720 REF 7300072 CONCEPTO FAC B1974 B1975 B1976 Y 2617 POR LA COMP		159,785.17	1,969,760.36
24-MAR-2026	7300073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000730 REF 7300073 CONCEPTO FACT A185 POR LOS SERVICIOS PARA LA MOTO		1,450.00	1,968,310.36

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000750 REF 7300075 CONCEPTO FACT A776 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		3,619.20	1,964,691.16
24-MAR-2026	7299389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993890 REF 7299389 CONCEPTO FAC A2074 POR LA COMPRA DE GRASERA PARA		1,299.20	1,963,391.96
24-MAR-2026	7299390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416062235378891 AL CLIENTE RAMIRO GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993900 REF 7299390 CONCEPTO FACT A198 POR LAS REFACCIONES Y EL SERV		1,322.40	1,962,069.56
24-MAR-2026	7300077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001223283643 AL CLIENTE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE F (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000770 REF 7300077 CONCEPTO FAC B001236 POR LA COMPRA DE MATERIAL HI		13,849.36	1,948,220.20
24-MAR-2026	7300078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001655304318 AL CLIENTE SILVERIO NUNO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000780 REF 7300078 CONCEPTO FACT 992 POR LA COMPRA DE 1 BRAZO PARA L		3,016.00	1,945,204.20
24-MAR-2026	7300080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000800 REF 7300080 CONCEPTO FACT A786 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		1,252.80	1,943,951.40
24-MAR-2026	7300082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 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 20260324400140BET0000473000820 REF 7300082 CONCEPTO FACT A1790 POR LA ELABORACION DE ESTUDIO		68,626.00	1,875,325.40
24-MAR-2026	7299391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993910 REF 7299391 CONCEPTO FAC A375 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PIN		6,449.60	1,868,875.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416062235378891 AL CLIENTE RAMIRO GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993920 REF 7299392 CONCEPTO FACT A199 POR LAS REFACCIONES PARA STOCK		2,697.00	1,866,178.80
24-MAR-2026	7300087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000870 REF 7300087 CONCEPTO FACT A2083 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		9,720.80	1,856,458.00
24-MAR-2026	7299393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416013883766494 AL CLIENTE david chavez torres (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993930 REF 7299393 CONCEPTO FACT A271 POR LA COMPRA DE 20 BULTOS DE		14,400.00	1,842,058.00
24-MAR-2026	7300088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001655304318 AL CLIENTE SILVERIO NUNO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000880 REF 7300088 CONCEPTO FACT 994 POR LAS REFACCIONES Y ELL SERVI		18,560.00	1,823,498.00
24-MAR-2026	7300089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 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 20260324400140BET0000473000890 REF 7300089 CONCEPTO FACT A260 POR EL SERVICIO CORRESPONDIENT		5,800.00	1,817,698.00
24-MAR-2026	7300090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000900 REF 7300090 CONCEPTO FACT B4980 IMPRESION Y COMPRA DE 200 LA		5,823.20	1,811,874.80
24-MAR-2026	7299394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993940 REF 7299394 CONCEPTO FAC A374 POR LA COMPRA DE PINTURA SELLAD		10,321.68	1,801,553.12
24-MAR-2026	7300092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000920 REF 7300092 CONCEPTO FAC 2555 POR LA COMPRA DE MATERIAL NECES		1,227.28	1,800,325.84

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 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 20260324400140BET0000472993950 REF 7299395 CONCEPTO FACT A0000046768 POR LA REFACCION Y EL S		16,588.00	1,783,737.84
24-MAR-2026	7300093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000930 REF 7300093 CONCEPTO FAC 2557 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		16,901.20	1,766,836.64
24-MAR-2026	7299396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993960 REF 7299396 CONCEPTO FACT 77BC08 POR LA COMPRA DE 100 SACOS D		26,168.75	1,740,667.89
24-MAR-2026	7300094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001655304318 AL CLIENTE SILVERIO NUNO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000940 REF 7300094 CONCEPTO FACT 993 POR LA COMPRA DE 1 CADENA PARA		2,088.00	1,738,579.89
24-MAR-2026	7300096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000960 REF 7300096 CONCEPTO FACT A194 POR EL SERVICIO PARA LA PIPA C		290.00	1,738,289.89
24-MAR-2026	7300095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000950 REF 7300095 CONCEPTO FACT A182 POR LOS SERVICIOS PARA LA RETR		649.60	1,737,640.29
24-MAR-2026	7299398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001223283643 AL CLIENTE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE F (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993980 REF 7299398 CONCEPTO FAC B001234 POR LA COMPRA DE MATERIALES		5,897.32	1,731,742.97
24-MAR-2026	7300097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000970 REF 7300097 CONCEPTO FAC 1291 POR EL SERVICIO DE CALIBRAR LLA		57.37	1,731,685.60

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472993990 REF 7299399 CONCEPTO FAC 2545 POR LA COMPRA DE 2 FLEXOMETRO P		1,310.80	1,730,374.80
24-MAR-2026	7300098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473000980 REF 7300098 CONCEPTO FACT 1430 POR LA COMPRA DE 10 PERNOS PAR		1,194.80	1,729,180.00
24-MAR-2026	7300100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001000 REF 7300100 CONCEPTO FACT A183 POR LA REFACCION Y LOS SERVICI		1,160.00	1,728,020.00
24-MAR-2026	7299400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994000 REF 7299400 CONCEPTO FACT 1443 POR LA COMPRA DE 1 PUNTA CON S		2,204.00	1,725,816.00
24-MAR-2026	7300101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001813895805 AL CLIENTE RAFAEL GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001010 REF 7300101 CONCEPTO FACT A1303 POR LAS REFACCIONES Y EL SERV		4,025.20	1,721,790.80
24-MAR-2026	7300102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001020 REF 7300102 CONCEPTO FACT A181 POR LOS SERVICIOS PARA LA RETR		870.00	1,720,920.80
24-MAR-2026	7300103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 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 20260324400140BET0000473001030 REF 7300103 CONCEPTO FAC E13885 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE		5,310.48	1,715,610.32
24-MAR-2026	7300104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001040 REF 7300104 CONCEPTO FACT A197 POR EL SERVICIO PARA LA PIPA		290.00	1,715,320.32

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 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 20260324400140BET0000472994010 REF 7299401 CONCEPTO FAC 012069E POR LA COMPRA DE VALVULAS PA		5,046.00	1,710,274.32
24-MAR-2026	7299403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994030 REF 7299403 CONCEPTO FAC 2542 POR LA COMPRA DE 1 BROCA SIERRA		851.44	1,709,422.88
24-MAR-2026	7300106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001060 REF 7300106 CONCEPTO FAC 1298 POR EL SERVICIO DE CALIBRAR LLA		91.80	1,709,331.08
24-MAR-2026	7300108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 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 20260324400140BET0000473001080 REF 7300108 CONCEPTO FACT 7003 POR LAS REFACCIONES Y EL SERVI		4,558.80	1,704,772.28
24-MAR-2026	7300109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001090 REF 7300109 CONCEPTO FACTA184 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		904.80	1,703,867.48
24-MAR-2026	7299404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004785567417 AL CLIENTE samuel lopez carrillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994040 REF 7299404 CONCEPTO FACT A4699 POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE		3,099.00	1,700,768.48
24-MAR-2026	7300110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001813895805 AL CLIENTE RAFAEL GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001100 REF 7300110 CONCEPTO FACT A1304 POR LAS REFACCIONES Y EL SERV		3,619.20	1,697,149.28
24-MAR-2026	7300112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001120 REF 7300112 CONCEPTO FACT 1444 POR EL SCANEEO PARA LA EXCAVADO		12,760.00	1,684,389.28

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 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 20260324400140BET0000473001130 REF 7300113 CONCEPTO FAC E13886 POR LA COMPRA DE MATERIALES P		11,903.92	1,672,485.36
24-MAR-2026	7299405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994050 REF 7299405 CONCEPTO FACT 1435 POR LAS REFACCIONES PARA LA EX		3,770.00	1,668,715.36
24-MAR-2026	7300114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001140 REF 7300114 CONCEPTO FACT A200 POR EL SERVICIO PARA LA PIPA C		290.00	1,668,425.36
24-MAR-2026	7299406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0123320001177891149 AL CLIENTE MYT SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994060 REF 7299406 CONCEPTO FACT FF4033 POR LA COMPRA DE 18 CAJAS DE		15,012.72	1,653,412.64
24-MAR-2026	7300116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0123326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001160 REF 7300116 CONCEPTO FACT F002161469 POR LA COMPRA DE BOCINAS		295.01	1,653,117.63
24-MAR-2026	7300115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004560050042 AL CLIENTE JAVIER GONZALEZ VENEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001150 REF 7300115 CONCEPTO FACT A1315 POR LA COMPRA DE 72 ROLLOS DE		2,932.39	1,650,185.24
24-MAR-2026	7300117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0123320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001170 REF 7300117 CONCEPTO FACT A5442 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PA		11,800.03	1,638,385.21
24-MAR-2026	7299409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0123320001223283643 AL CLIENTE SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE F (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994090 REF 7299409 CONCEPTO FAC B001235 POR LA COMPRA DE MATERIAL HI		5,190.30	1,633,194.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 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 20260324400140BET0000473001180 REF 7300118 CONCEPTO FACT FF4042 POR LA COMPRA DE UNA SILLA P		1,999.00	1,631,195.91
24-MAR-2026	7300119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001190 REF 7300119 CONCEPTO FAC 1254 SERVICIO PARA UNIDAD JX72475 D		114.75	1,631,081.16
24-MAR-2026	7300120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 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 20260324400140BET0000473001200 REF 7300120 CONCEPTO FAC E13887 POR LA COMPRA DE MATERIAL NEC		4,779.20	1,626,301.96
24-MAR-2026	7299410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994100 REF 7299410 CONCEPTO FACT A2094 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS P		8,502.80	1,617,799.16
24-MAR-2026	7300121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001210 REF 7300121 CONCEPTO FACT 18206 POR LA COMPRA DE LECHE PARA		2,500.00	1,615,299.16
24-MAR-2026	7299412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994120 REF 7299412 CONCEPTO FACT B4990 POR EL SERVICIO DE IMPRESIO		22,040.00	1,593,259.16
24-MAR-2026	7300122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 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 20260324400140BET0000473001220 REF 7300122 CONCEPTO FACT FG1400041760 POR LA COMPRA DE 1 SA		690.03	1,592,569.13
24-MAR-2026	7300123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 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 20260324400140BET0000473001230 REF 7300123 CONCEPTO FACT FF4032 POR LA COMPRA DE UNA IMPRES		5,490.00	1,587,079.13

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 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 20260324400140BET0000473001250 REF 7300125 CONCEPTO FAC E13884 POR LA COMPRA DE MATERIALES Q		3,112.28	1,583,966.85
24-MAR-2026	7299414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001655304318 AL CLIENTE SILVERIO NUNO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994140 REF 7299414 CONCEPTO FAC991 POR LA COMPRA DE 1 TAPA DE BOMBA		1,392.00	1,582,574.85
24-MAR-2026	7300124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004837210193 AL CLIENTE DAVID OLIDE CHIHUAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001240 REF 7300124 CONCEPTO FACT F6761 POR LA COMPRA DE MATERIALES E		5,675.64	1,576,899.21
24-MAR-2026	7300126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001260 REF 7300126 CONCEPTO FACT A2063 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PA		4,431.20	1,572,468.01
24-MAR-2026	7300127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 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 20260324400140BET0000473001270 REF 7300127 CONCEPTO FAC E13888 POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS E		2,081.04	1,570,386.97
24-MAR-2026	7299415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994150 REF 7299415 CONCEPTO FACT A2093 POR LAS REFACCIONES PARA EL T		17,446.40	1,552,940.57
24-MAR-2026	7300128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001280 REF 7300128 CONCEPTO FAC 1292 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y		183.60	1,552,756.97
24-MAR-2026	7300129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001290 REF 7300129 CONCEPTO FAC A354 POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE P		4,732.80	1,548,024.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 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 20260324400140BET0000472994170 REF 7299417 CONCEPTO FACT FF4034 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS		5,997.01	1,542,027.16
24-MAR-2026	7299418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994180 REF 7299418 CONCEPTO FACTA5443 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PAR		3,100.01	1,538,927.15
24-MAR-2026	7300131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001310 REF 7300131 CONCEPTO FACT A2072 POR LAS REFACCIONES PARA LA F		568.40	1,538,358.75
24-MAR-2026	7300132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001320 REF 7300132 CONCEPTO FACT A2092 POR LAS REFACCIONES PARA EL T		21,361.40	1,516,997.35
24-MAR-2026	7299419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004560050042 AL CLIENTE JAVIER GONZALEZ VENEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994190 REF 7299419 CONCEPTO FACT A1318 POR LA COMPRA DE UN KIT EXTEN		2,784.93	1,514,212.42
24-MAR-2026	7300133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001330 REF 7300133 CONCEPTO FACT 1280 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		229.50	1,513,982.92
24-MAR-2026	7299420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994200 REF 7299420 CONCEPTO FACT A2082 POR LAS REFACCIONES PARA LA R		13,891.00	1,500,091.92
24-MAR-2026	7299421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994210 REF 7299421 CONCEPTO FAC 1286 POR EL SERVICIO DE LLANTA PARA		114.75	1,499,977.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001350 REF 7300135 CONCEPTO FAC A356 POR LA COMPRA DE DISTINTOS MATE		18,652.80	1,481,324.37
24-MAR-2026	7299422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 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 20260324400140BET0000472994220 REF 7299422 CONCEPTO FACT FF4039 POR LA COMPRA DE 5 TONERS HP		3,184.20	1,478,140.17
24-MAR-2026	7300136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001360 REF 7300136 CONCEPTO FACT A2066 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		5,602.80	1,472,537.37
24-MAR-2026	7300137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001370 REF 7300137 CONCEPTO FACT 18213 POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTE		192.00	1,472,345.37
24-MAR-2026	7299423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004560050042 AL CLIENTE JAVIER GONZALEZ VENEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994230 REF 7299423 CONCEPTO FACT A1324 POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE		908.28	1,471,437.09
24-MAR-2026	7300139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004568927608 AL CLIENTE JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001390 REF 7300139 CONCEPTO FAC T 27266 POR LA COMPRA DE 2 SOPLADORA		10,099.81	1,461,337.28
24-MAR-2026	7299424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994240 REF 7299424 CONCEPTO FACT A2091 POR LAS REFACCIONES PARA EL K		9,198.80	1,452,138.48
24-MAR-2026	7299425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994250 REF 7299425 CONCEPTO FAC 1285 POR EL SERVICIO DE LLANTA PARA		114.75	1,452,023.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001410 REF 7300141 CONCEPTO FAC A360 POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE E		14,128.80	1,437,894.93
24-MAR-2026	7300142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001420 REF 7300142 CONCEPTO FACT A2065 POR LAS REFACCIONES PARA LA R		4,379.00	1,433,515.93
24-MAR-2026	7300143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001430 REF 7300143 CONCEPTO FAC 2541 POR LA COMPRA DE 1 PEGAMENTO PA		446.60	1,433,069.33
24-MAR-2026	7299426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994260 REF 7299426 CONCEPTO FAC A369 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		7,352.08	1,425,717.25
24-MAR-2026	7300144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001175822699 AL CLIENTE CORPORATIVO TAAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001440 REF 7300144 CONCEPTO FACT 0336F4D POR LA COMPRA DE UN ROLLO D		16,008.00	1,409,709.25
24-MAR-2026	7299427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994270 REF 7299427 CONCEPTO FACT A2084 POR LA COMPRA DE 2 BANDAS PAR		1,264.40	1,408,444.85
24-MAR-2026	7299428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994280 REF 7299428 CONCEPTO FAC 18215 POR LA COMPRA DE AGUA Y REFRES		984.00	1,407,460.85
24-MAR-2026	7300146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001460 REF 7300146 CONCEPTO FAC A353 POR LA COMPRA 6 CUBETAS DE ESM		21,193.20	1,386,267.65

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001470 REF 7300147 CONCEPTO FAC 1249 SERVICIO PARA UNIDAD JY7045A DE		114.75	1,386,152.90
24-MAR-2026	7300148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004836741344 AL CLIENTE MERCERIA IVM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001480 REF 7300148 CONCEPTO FACTA3801 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE		20,000.00	1,366,152.90
24-MAR-2026	7300149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 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 20260324400140BET0000473001490 REF 7300149 CONCEPTO FAC B1971 B1972 B1973 Y 2616 POR LA COMP		132,975.42	1,233,177.48
24-MAR-2026	7299430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994300 REF 7299430 CONCEPTO FACT A2078 POR LAS REFACCIONES PARA LA R		2,088.00	1,231,089.48
24-MAR-2026	7299429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994290 REF 7299429 CONCEPTO FACT 18220 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS V		3,724.00	1,227,365.48
24-MAR-2026	7299431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994310 REF 7299431 CONCEPTO FAC A180 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PA		1,856.00	1,225,509.48
24-MAR-2026	7300151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001510 REF 7300151 CONCEPTO FAC A363 POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE E		21,193.20	1,204,316.28
24-MAR-2026	7300154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001540 REF 7300154 CONCEPTO FAC 2547 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE R		969.76	1,203,346.52

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001530 REF 7300153 CONCEPTO FAC 1251 SERVICIO PARA UNIDAD K7L23X DE		206.55	1,203,139.97
24-MAR-2026	7299432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994320 REF 7299432 CONCEPTO FACT A2081 POR LA COMPRA DE REFACCIONES		7,841.60	1,195,298.37
24-MAR-2026	7299433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994330 REF 7299433 CONCEPTO FAC 18211 POR LA COMPRA DE AGUA Y GALLET		981.00	1,194,317.37
24-MAR-2026	7299434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994340 REF 7299434 CONCEPTO FACT 18221 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VA		6,075.90	1,188,241.47
24-MAR-2026	7300156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001560 REF 7300156 CONCEPTO FAC 2556 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE		3,322.24	1,184,919.23
24-MAR-2026	7300158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001580 REF 7300158 CONCEPTO FAC 1250 SERVICIO PARA UNIDAD HZ0417A DE		68.85	1,184,850.38
24-MAR-2026	7299435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994350 REF 7299435 CONCEPTO FACT A2067 POR LAS REFACCIONES PARA EL T		7,232.60	1,177,617.78
24-MAR-2026	7299436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994360 REF 7299436 CONCEPTO FAC 1295 POR EL SERVICIO DE LLANTA PARA		114.75	1,177,503.03

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 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 20260324400140BET0000473001670 REF 7300167 CONCEPTO FACT FF4049 POR LA COMPRA DE 5 SILLAS		9,995.02	1,167,508.01
24-MAR-2026	7300170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001700 REF 7300170 CONCEPTO FAC 1254 SERVICIO PARA UNIDAD JX72475 D		114.75	1,167,393.26
24-MAR-2026	7299438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:53 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 20260324400140BET0000472994380 REF 7299438 CONCEPTO FAC 7004 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		1,566.00	1,165,827.26
24-MAR-2026	7300174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:54 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 20260324400140BET0000473001740 REF 7300174 CONCEPTO FACT A1756 POR LA COMRPA DE EQUIPOS PARA		614.00	1,165,213.26
24-MAR-2026	7300175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:54 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 20260324400140BET0000473001750 REF 7300175 CONCEPTO FAC 3542 SERV TOYOTA JX72475 DE COMISARI		487.20	1,164,726.06
24-MAR-2026	7300179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:54 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 20260324400140BET0000473001790 REF 7300179 CONCEPTO FACT FF4050 POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS		10,627.22	1,154,098.84
24-MAR-2026	7300181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001810 REF 7300181 CONCEPTO FAC 1267 SERVICIO PARA UNIDAD JX72475 DE		114.75	1,153,984.09
24-MAR-2026	7300186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001860 REF 7300186 CONCEPTO FAC 1260 SERVICIO PARA UNIDAD HZ0417A DE		229.50	1,153,754.59

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473001910 REF 7300191 CONCEPTO FAC 1257 SERVICIO PARA UNIDAD HZ0417A D		114.75	1,153,639.84
24-MAR-2026	7299447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:56 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 20260324400140BET0000472994470 REF 7299447 CONCEPTO FAC 3543 SERVICIO DE ALINEACION PARA TOY		290.00	1,153,349.84
24-MAR-2026	7300229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002290 REF 7300229 CONCEPTO FACT 7B184F8 POR EL SERVICIO DE IMPRESIO		13,864.32	1,139,485.52
24-MAR-2026	7300233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 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 20260324400140BET0000473002330 REF 7300233 CONCEPTO FACT A5370 POR EL SERVICIO DE ESPACIO DE		9,333.94	1,130,151.58
24-MAR-2026	7299468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994680 REF 7299468 CONCEPTO FAC A372 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		6,287.20	1,123,864.38
24-MAR-2026	7300237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002370 REF 7300237 CONCEPTO FACT A767 ALQUILER DE 1 TOLDO ALEMAN DE		13,276.20	1,110,588.18
24-MAR-2026	7299471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 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 20260324400140BET0000472994710 REF 7299471 CONCEPTO FACT012074E 1500KG DE HIPOCLORITO DE SOD		17,400.00	1,093,188.18
24-MAR-2026	7299472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004837210193 AL CLIENTE DAVID OLIDE CHIHUAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994720 REF 7299472 CONCEPTO FACT F6951 POR LA COMPRA DE CABLES VARIO		21,849.76	1,071,338.42

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 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 20260324400140BET0000473002410 REF 7300241 CONCEPTO FAC A2278 POR LA COMPRA DE REFACCIONES P		674.96	1,070,663.46
24-MAR-2026	7299475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 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 20260324400140BET0000472994750 REF 7299475 CONCEPTO FACT A2299 POR LAS REFACCIONES PARA LA R		200.00	1,070,463.46
24-MAR-2026	7299476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994760 REF 7299476 CONCEPTO FACT 18216 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VA		2,357.00	1,068,106.46
24-MAR-2026	7300244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320013232037342 AL CLIENTE DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002440 REF 7300244 CONCEPTO FAC A700 POR LA COMPRA DE 2 CODOS DE PVC		2,347.84	1,065,758.62
24-MAR-2026	7300245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:00 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 20260324400140BET0000473002450 REF 7300245 CONCEPTO FAC B1968 B1969 B1970 2613 POR LA COMPRA		151,484.48	914,274.14
24-MAR-2026	7299480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 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 20260324400140BET0000472994800 REF 7299480 CONCEPTO FACT A2304 POR LAS REFACCIONES PARA EL C		1,369.89	912,904.25
24-MAR-2026	7299481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994810 REF 7299481 CONCEPTO FAC A373 POR LA COMPRA DE MATERIALES QU		9,043.36	903,860.89
24-MAR-2026	7300249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002490 REF 7300249 CONCEPTO FAC A773 POR EL ALQUILER DE TOLDO PARA E		3,572.80	900,288.09

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 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 20260324400140BET0000473002510 REF 7300251 CONCEPTO FAC 012073E POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO		23,200.00	877,088.09
24-MAR-2026	7300248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 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 20260324400140BET0000473002480 REF 7300248 CONCEPTO FACT 7006 POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMI		8,120.00	868,968.09
24-MAR-2026	7299483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 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 20260324400140BET0000472994830 REF 7299483 CONCEPTO FACT A2295 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		2,549.96	866,418.13
24-MAR-2026	7299484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994840 REF 7299484 CONCEPTO FAC A368 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		17,516.00	848,902.13
24-MAR-2026	7300255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002550 REF 7300255 CONCEPTO FAC 2548 POR LA COMPRA DE 2 CERRADURAS P		452.40	848,449.73
24-MAR-2026	7300258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 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 20260324400140BET0000473002580 REF 7300258 CONCEPTO FACT A2287 POR LAS REFACCIONES PARA LA NP		6,089.98	842,359.75
24-MAR-2026	7300259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002590 REF 7300259 CONCEPTO FACT 1432 POR EL SERVICIO DE REPARACION		6,380.00	835,979.75
24-MAR-2026	7299486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004785567417 AL CLIENTE samuel lopez carrillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994860 REF 7299486 CONCEPTO FACTA4698 POR LA COMPRA DE 1 MATRACA PAR		390.00	835,589.75

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994880 REF 7299488 CONCEPTO FAC A370 POR LA COMPRA DE MATERIALES NEC		2,528.80	833,060.95
24-MAR-2026	7299487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994870 REF 7299487 CONCEPTO FAC A364 POR LA COMPRA DE DISTINTOS MATE		20,097.00	812,963.95
24-MAR-2026	7300264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002640 REF 7300264 CONCEPTO FAC 2552 POR LA COMPRA DE DE UNA EXTENSI		497.64	812,466.31
24-MAR-2026	7300265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004841325139 AL CLIENTE JUAN MARTIN HERNANDEZ ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002650 REF 7300265 CONCEPTO FAC ACEF1 POR LA COMPRA DE 2 BOTIQUINES		672.80	811,793.51
24-MAR-2026	7299489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004836741344 AL CLIENTE MERCERIA IVM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994890 REF 7299489 CONCEPTO FACT A3789 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		13,160.00	798,633.51
24-MAR-2026	7300266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002660 REF 7300266 CONCEPTO FACT 1433 POR LA REPARACION DE BOMBA HID		34,800.00	763,833.51
24-MAR-2026	7299492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 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 20260324400140BET0000472994920 REF 7299492 CONCEPTO FAC FG1400041824 POR LA COMPRA DE 45 KIL		468.43	763,365.08
24-MAR-2026	7299490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994900 REF 7299490 CONCEPTO FAC 2540 POR LA COMPRA DE 5 CINTAS GRIS		504.60	762,860.48

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994910 REF 7299491 CONCEPTO FAC A371 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		10,764.80	752,095.68
24-MAR-2026	7300270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002700 REF 7300270 CONCEPTO FACT A2090 POR LA COMPRA DE REFACCIONES		10,730.00	741,365.68
24-MAR-2026	7300269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 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 20260324400140BET0000473002690 REF 7300269 CONCEPTO FAC 012068E POR LA COMPRA DE 5 TRAMOS DE		464.00	740,901.68
24-MAR-2026	7300271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002710 REF 7300271 CONCEPTO FACT 1437 POR LA REPARACION DE MARCHA PA		3,480.00	737,421.68
24-MAR-2026	7299493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994930 REF 7299493 CONCEPTO FACT A2045 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PA		3,897.60	733,524.08
24-MAR-2026	7299494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994940 REF 7299494 CONCEPTO FAC A355 POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE I		6,525.00	726,999.08
24-MAR-2026	7299496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004837210193 AL CLIENTE DAVID OLIDE CHIHUAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994960 REF 7299496 CONCEPTO FACT F6950 POR LA COMPRA DE CABLES VARIO		4,398.72	722,600.36
24-MAR-2026	7299495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 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 20260324400140BET0000472994950 REF 7299495 CONCEPTO FACT A5241 POR LA COMPRA DE 30 CIMBRAS		18,000.00	704,600.36

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7300276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002760 REF 7300276 CONCEPTO FACT A2079 POR LAS REFACCIONES PARA USO		4,970.60	699,629.76
24-MAR-2026	7299497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320485700028245 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994970 REF 7299497 CONCEPTO FACT 1574 POR LA COMPRA DE 1 KIT DE REPA		46,574.00	653,055.76
24-MAR-2026	7300280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002800 REF 7300280 CONCEPTO FACT 1436 POR LA REPARACION DE SWING PAR		6,960.00	646,095.76
24-MAR-2026	7299498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472994980 REF 7299498 CONCEPTO FACT B1274 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		149.17	645,946.59
24-MAR-2026	7299499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 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 20260324400140BET0000472994990 REF 7299499 CONCEPTO FACT 17139 POR LA COMPRA DE CABLE 2 MAS		19,250.20	626,696.39
24-MAR-2026	7300287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002870 REF 7300287 CONCEPTO FAC 2550 POR LA COMPRA DE 4 CANDADOS QUE		613.64	626,082.75
24-MAR-2026	7299500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 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 20260324400140BET0000472995000 REF 7299500 CONCEPTO FACT 220 POR LA COMPRA DE 80 LAMPARAS S		39,440.00	586,642.75
24-MAR-2026	7300288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002880 REF 7300288 CONCEPTO FACT B4979 POR LA COMPRA DE SELLOS VARIO		3,433.60	583,209.15

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995010 REF 7299501 CONCEPTO FAC A2005 POR LA COMPRA DE REFACCIONES P		43,419.96	539,789.19
24-MAR-2026	7299502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416062235378891 AL CLIENTE RAMIRO GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995020 REF 7299502 CONCEPTO FACT A197 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		754.00	539,035.19
24-MAR-2026	7300289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002890 REF 7300289 CONCEPTO FAC 2543 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		3,050.80	535,984.39
24-MAR-2026	7300291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002910 REF 7300291 CONCEPTO FAC 2539 POR LA COMPRA DE MATERIALES PA		655.40	535,328.99
24-MAR-2026	7299504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 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 20260324400140BET0000472995040 REF 7299504 CONCEPTO FACT 17138 POR LA COMPRA DE 14 POSTES C		96,741.68	438,587.31
24-MAR-2026	7299505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 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 20260324400140BET0000472995050 REF 7299505 CONCEPTO FAC FG1400041571 POR LA COMPRA DE COSTAL		1,304.54	437,282.77
24-MAR-2026	7300293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002930 REF 7300293 CONCEPTO FAC B4981 POR LA IMPRESION DE 50 MIL FOR		223,300.00	213,982.77
24-MAR-2026	7300297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002970 REF 7300297 CONCEPTO FACT AE4FB6 POR LA COMPRA DE 30 SACOS DE		4,740.00	209,242.77

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 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 20260324400140BET0000472995070 REF 7299507 CONCEPTO FACT A2307 POR LAS REFACCIONES PARA USO		1,819.90	207,422.87
24-MAR-2026	7300296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473002960 REF 7300296 CONCEPTO FAC 2544 POR LA COMPRA DE 3 TOPE PARA PU		448.92	206,973.95
24-MAR-2026	7299508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995080 REF 7299508 CONCEPTO FACT 18218 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS V		706.50	206,267.45
24-MAR-2026	7299509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995090 REF 7299509 CONCEPTO FACT 1266 POR EL SERVICIO DE EXTRACCION		229.50	206,037.95
24-MAR-2026	7299510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995100 REF 7299510 CONCEPTO FACT A4841F POR EL SERVICIO DE IMPRESIO		1,914.00	204,123.95
24-MAR-2026	7299511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 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 20260324400140BET0000472995110 REF 7299511 CONCEPTO FACT A2306 POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE		1,299.99	202,823.96
24-MAR-2026	7300306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473003060 REF 7300306 CONCEPTO FAC 2546 POR LA COMPRA DE UN JALADOR LIM		164.72	202,659.24
24-MAR-2026	7299513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995130 REF 7299513 CONCEPTO FACT D93355 POR LA COMPRA DE 2 MTS DE DT		1,276.00	201,383.24

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995120 REF 7299512 CONCEPTO FACT 18219 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VA		4,382.70	197,000.54
24-MAR-2026	7299514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004560050042 AL CLIENTE JAVIER GONZALEZ VENEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995140 REF 7299514 CONCEPTO FACT A1317 POR EL SERVICIO DE ADMINISTRA		3,442.37	193,558.17
24-MAR-2026	7299515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 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 20260324400140BET0000472995150 REF 7299515 CONCEPTO FACT A2308 POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE		3,599.99	189,958.18
24-MAR-2026	7300310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 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 20260324400140BET0000473003100 REF 7300310 CONCEPTO FACT A1726 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		15,570.00	174,388.18
24-MAR-2026	7299516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995160 REF 7299516 CONCEPTO FACT F002162033 POR LA COMPRA DE RODILLO		2,520.01	171,868.17
24-MAR-2026	7299517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995170 REF 7299517 CONCEPTO FACT 1428 POR EL SERVICIO PARA EL CARGAD		4,060.00	167,808.17
24-MAR-2026	7299518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 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 20260324400140BET0000472995180 REF 7299518 CONCEPTO FACT FEI 150010 POR LA COMRPA DE 10 CUBE		9,314.82	158,493.35
24-MAR-2026	7300319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 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 20260324400140BET0000473003190 REF 7300319 CONCEPTO FACT A1724 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		20,847.00	137,646.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995190 REF 7299519 CONCEPTO FACT 18217 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS V		1,032.00	136,614.35
24-MAR-2026	7299520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995200 REF 7299520 CONCEPTO FACT 1434 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		32,016.00	104,598.35
24-MAR-2026	7300322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473003220 REF 7300322 CONCEPTO FAC 2549 POR LA COMPRA DE 4 BOLAS DE RAF		556.80	104,041.55
24-MAR-2026	7299521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 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 20260324400140BET0000472995210 REF 7299521 CONCEPTO FACT A5221 POR LA COMPRA DE MATERIALES V		1,370.00	102,671.55
24-MAR-2026	7299522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995220 REF 7299522 CONCEPTO FACT 1438 POR LA COMPRA DE 1 RIN PARA RE		15,660.00	87,011.55
24-MAR-2026	7300329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473003290 REF 7300329 CONCEPTO FAC 2554 POR LA COMPRA DE 50 METROS DE C		331.76	86,679.79
24-MAR-2026	7299523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995230 REF 7299523 CONCEPTO FACT 1439 POR LA COMPRA DE 3 PUNTAS K90		6,786.00	79,893.79
24-MAR-2026	7300332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473003320 REF 7300332 CONCEPTO FAC 2551 POR LA COMPRA DE 4 LONAS PARA P		4,338.40	75,555.39

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	7299524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001813895805 AL CLIENTE RAFAEL GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995240 REF 7299524 CONCEPTO FACT A1305 POR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR		4,500.00	71,055.39
24-MAR-2026	7300334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001957493011 AL CLIENTE JESUS SALVADOR TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000473003340 REF 7300334 CONCEPTO FAC 2553 POR LA COMPRA DE SOGA Y CINCHOS		296.96	70,758.43
24-MAR-2026	7299525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001655304318 AL CLIENTE SILVERIO NUNO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000472995250 REF 7299525 CONCEPTO FACT 998 POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVI		24,476.00	46,282.43
24-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORR 1	400,000.00		446,282.43
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OFICINADERECAUDACIONFISCAL0006		207,500.00	238,782.43
24-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812403202629	513,190.00		751,972.43
25-MAR-2026	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	651,972.43
25-MAR-2026	3276526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012416015080891039 DEL CLIENTE JOB SALAZAR HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002603250089101845 REF 2702260 CONCEPTO reintegro RFC SAHJ7704187N1	6.67		651,979.10
25-MAR-2026	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	501,979.10
25-MAR-2026	0000586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIAI0209203Y1		10,000.00	491,979.10
25-MAR-2026	0000601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC760816Q30		10,115.00	481,864.10
25-MAR-2026	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	471,864.10
25-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COTIZACION CON ALIMENT BOMBA J AC FRISON		5,039.22	466,824.88
25-MAR-2026	0000251	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	37.00		466,861.88
25-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812503202629	285,870.00		752,731.88
26-MAR-2026	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	747,731.88
26-MAR-2026	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	737,731.88
26-MAR-2026	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	727,731.88
26-MAR-2026	8339461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:37 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260326400140BET0000483394610 REF 8339461 CONCEPTO FACT F6278 200 KG PH P ALBERCAS UNIDADES		11,368.00	716,363.88
26-MAR-2026	8338901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:50 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 20260326400140BET0000483389010 REF 8338901 CONCEPTO FACT A1862 SERVICIO LIMPIEZA CASAS DE SA		10,440.00	705,923.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2026	8338903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:50 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 20260326400140BET0000483389030 REF 8338903 CONCEPTO FACT F13 INSTALACION Y PUERTAS ALUMINIO		55,000.00	650,923.88
26-MAR-2026	8339488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004810299401 AL CLIENTE jose cruz martinez marquez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260326400140BET0000483394880 REF 8339488 CONCEPTO FACT AOC10 3 ANAQUELES 3 NIVELES P ARCHI		9,466.87	641,457.01
26-MAR-2026	8338907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072790008836519173 AL CLIENTE ISABELINO CAMACHO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260326400140BET0000483389070 REF 8338907 CONCEPTO COTIZACION LONA ALTA RESISTENCIA RING BO		10,382.00	631,075.01
26-MAR-2026	8339492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004810299401 AL CLIENTE jose cruz martinez marquez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260326400140BET0000483394920 REF 8339492 CONCEPTO FACT 39E76 2 ANAQUELES 3 NIVELES ARCHIVO		6,311.25	624,763.76
26-MAR-2026	8339663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700943990310 AL CLIENTE alimentos y azucares sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260326400140BET0000483396630 REF 8339663 CONCEPTO FACT FCP3736 FRUCTUOSA P APICULTORES MPI		81,795.00	542,968.76
26-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812603202629	551,890.00		1,094,858.76
26-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	1,074,858.76
27-MAR-2026	0000570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,068,858.76
27-MAR-2026	0000604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,066,858.76
27-MAR-2026	4053022	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	11,999,997.01		13,066,855.77
27-MAR-2026	0000593	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	37.00		13,066,892.77
27-MAR-2026	9526750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:34 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580000152454953 AL CLIENTE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA PULSA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000495267500 REF 9526750 CONCEPTO ANTICIPO CAMION PROTECCION CIVIL BOMBERO		300,000.00	12,766,892.77
27-MAR-2026	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	12,756,452.77
27-MAR-2026	0677691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA403 SEMANA 20 AL 26 MAR ZO REMOD J		22,040.00	12,734,412.77
27-MAR-2026	0679691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA402 SEMANA 20 AL 26 MAR ZO REMOD J		107,434.56	12,626,978.21
27-MAR-2026	0680691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA398 SEMANA 17 23 MARZO 2026 CONST		38,324.08	12,588,654.13
27-MAR-2026	0681691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA399 SEMANA 24 30 MARZO 2026 CONST		33,286.20	12,555,367.93
27-MAR-2026	0682691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA400 SEMANA 31 MARZO AL 06 ABRIL 2		48,720.00	12,506,647.93

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	0683691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA394 SEM 11 17 MARZO 2026 CONST EM		104,437.70	12,402,210.23
27-MAR-2026	0684691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA414 SEM 18 24 MARZO 2026 CONST EM		104,565.30	12,297,644.93
27-MAR-2026	0688692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA415 SEM 25 31 MARZO 2026 CONST EM		104,565.30	12,193,079.63
27-MAR-2026	0690692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA416 SEM 01 07 ABRIL 2026 CONST EM		104,565.30	12,088,514.33
27-MAR-2026	0697692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA407 SEM 08 14 ABRIL CON ST EMP DRE		25,262.13	12,063,252.20
27-MAR-2026	0699692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA407 SEM 01 07 ABRIL CON ST EMP DRE		23,721.44	12,039,530.76
27-MAR-2026	0706692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA407 SEM 18 24 MARZO 2026 CONST EM		12,272.80	12,027,257.96
27-MAR-2026	0708692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA405 SEM 25 31 MARZO 2026 CONST EM		38,124.56	11,989,133.40
27-MAR-2026	0709692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA396 24 30 MARZO 2026 CON ST EMP TR		31,320.00	11,957,813.40
27-MAR-2026	0710692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA395 24 30 MARZO 2026 CON ST EMP TR		31,320.00	11,926,493.40
27-MAR-2026	0712692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA397 31 MARZO 06 ABRIL 2026 CONST		31,320.00	11,895,173.40
27-MAR-2026	0714693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA401 17 23 MARZO 2026 RE HAB EMP CA		12,296.00	11,882,877.40
27-MAR-2026	0715693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA418 NOM 25 31 MARZO 2026 CONST EM		58,542.88	11,824,334.52
27-MAR-2026	0716693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA417 NOM 01 07 ABRIL 2026 CONST EM		58,542.88	11,765,791.64
27-MAR-2026	0720693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA410 07 13 ABRIL 2026 RE HAB EMP CE		24,360.00	11,741,431.64
27-MAR-2026	0722693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA409 31 MARZO AL 06 ABRIL 2026 REH		24,360.00	11,717,071.64
27-MAR-2026	0723693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A 203 07 13 ABRIL 2026 CON ST EMP DR		36,888.00	11,680,183.64
27-MAR-2026	0724693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A202 31 MARZO AL 06 ABRIL 2026 CONS		43,036.00	11,637,147.64
27-MAR-2026	0726693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A201 24 30 MARZO AL 06 ABRIL 2026 C		43,036.00	11,594,111.64
27-MAR-2026	0727693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA 412 31 MARZO 06 ABRIL 2026 CONST		62,176.00	11,531,935.64
27-MAR-2026	0731693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA 411 24 30 MARZO 06 ABRIL 2026 CO		89,270.12	11,442,665.52
27-MAR-2026	0732694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA 413 07 13 ABRIL 2026 CON ST EMP D		54,520.00	11,388,145.52
27-MAR-2026	0733694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA 408 24 30 MARZO 2026 CON ST EMP D		24,360.00	11,363,785.52
27-MAR-2026	0734694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A205 25 31 MARZO 2026 CON ST EMP BAN		68,857.60	11,294,927.92
27-MAR-2026	0738694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A204 25 31 MZO 2026 CONST EMP BANQ		20,416.00	11,274,511.92
27-MAR-2026	0739694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A206 01 07 ABRIL 2026 CON ST EMP BAN		68,857.60	11,205,654.32
27-MAR-2026	9589200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:21 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 20260327400140BET0000495892000 REF 9589200 CONCEPTO FACT 110A EST 3 CONT ADOQUIN BANQ AP RED		144,382.97	11,061,271.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	9589203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:22 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152572383 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000495892030 REF 9589203 CONCEPTO FACT 26 PAV CONC HDCO BANQ REDES HIDROSA		3,278,864.22	7,782,407.13
27-MAR-2026	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,779,407.13
27-MAR-2026	9614842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001043861915 AL CLIENTE EMMAQUI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000496148420 REF 9614842 CONCEPTO FACT 81 EST 1 SUM INST PASTO NATUR STA F		577,500.00	7,201,907.13
27-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,740.80	7,152,166.33
27-MAR-2026	9680679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001637899937 AL CLIENTE TRACSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000496806790 REF 9680679 CONCEPTO FACT S4859601 1 TRACTOR CATERPILAR D6T		6,759,900.00	392,266.33
27-MAR-2026	9681755	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:25:23 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012320001637899937 CLIENTE TRACSA CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000496806790 CAUSA DEVOLUCION 05 Cuenta en otra divisa	6,759,900.00		7,152,166.33
27-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FM1894 DESVARADORA JOHN D EERE PARQU		77,500.00	7,074,666.33
27-MAR-2026	9688202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040682953108 AL CLIENTE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000496882020 REF 9688202 CONCEPTO FACT 23744 UNIFORMES PERSONAL PROTEC CIV		90,201.60	6,984,464.73
27-MAR-2026	9707733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001175822699 AL CLIENTE CORPORATIVO TAAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497077330 REF 9707733 CONCEPTO FACT REPARACION TANQUE AGUA LOS ALMENDRO		47,618.00	6,936,846.73
27-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812703202629	522,240.00		7,459,086.73
27-MAR-2026	9729179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE tracs sapi de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497291790 REF 9729179 CONCEPTO FACT C30C 1 TRACTOR CATERPILLAR D6T 2022		6,759,900.00	699,186.73
27-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE	200,000.00		899,186.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	9766498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001587378786 AL CLIENTE ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497664980 REF 9766498 CONCEPTO FACT 6B84 TRANP 09 13 MARZO 2026 ESTUDIA		69,600.00	829,586.73
27-MAR-2026	9766499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001587378786 AL CLIENTE ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497664990 REF 9766499 CONCEPTO FACT 5F95 TRASLADO 02 06 MARZO 2026 ESTU		69,600.00	759,986.73
27-MAR-2026	9766502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001587378786 AL CLIENTE ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497665020 REF 9766502 CONCEPTO FACT AEDB TRASLADO 25 27 FEB 2026 ESTUDI		41,760.00	718,226.73
27-MAR-2026	9767427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001043861915 AL CLIENTE EMMAQUI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000497674270 REF 9767427 CONCEPTO FACT 82 EST 2 SUM INST PASTO NATU STA FE		464,000.00	254,226.73
27-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUA A GASTO CORRIENTE	250,000.00		504,226.73
30-MAR-2026	0000591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CUGS8603293E6		218,561.87	285,664.86
30-MAR-2026	0000606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		13,375.86	272,289.00
30-MAR-2026	0000607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		8,100.00	264,189.00
30-MAR-2026	0000608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		11,036.25	253,152.75
30-MAR-2026	0000609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		16,023.00	237,129.75
30-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORRIENTE 2 A GASTO CORRI	100,000.00		337,129.75
30-MAR-2026	7565968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:23 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 20260330400140BET0000475659680 REF 7565968 CONCEPTO FACT 8930 LINEAS TELEFONICAS PLATAF FEBR		18,510.93	318,618.82
30-MAR-2026	0000610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGC910221DL5		3,000.00	315,618.82
30-MAR-2026	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	312,618.82
30-MAR-2026	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	309,618.82
30-MAR-2026	0000826	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		314,618.82
30-MAR-2026	7771494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000477714940 REF 7771494 CONCEPTO FACT 06AD SUERTES CHARRAS 18 Y 19 ABRIL		57,375.00	257,243.82

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	1395819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001238411112 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601002603300000632855 REF 3003268 CONCEPTO TRASPASO GASTO BBVA A GASTO SANTANDER RFC MZJ850101824	250,000.00		507,243.82
30-MAR-2026	7773464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000477734640 REF 7773464 CONCEPTO FACT OECD PRESENTACION ARTISTICAS EXPOGA		57,145.50	450,098.32
30-MAR-2026	7858773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416013064231900 AL CLIENTE BLANCA ARACELI JIMENEZ LOMELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000478587730 REF 7858773 CONCEPTO FACT 32 ARRENDAMIEN TORNO IND MARZO 2026		30,000.00	420,098.32
30-MAR-2026	1977656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002603300000688862 REF 1104240 CONCEPTO 20260327400140BET00004968067 RFC BBA830831LJ2	1.08		420,099.40
30-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813003202629	287,830.00		707,929.40
31-MAR-2026	0000900	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		708,329.40
31-MAR-2026	8652325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004880411992 AL CLIENTE ANA DELIA DAVALOS TINAJERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000486523250 REF 8652325 CONCEPTO FACT A283 149 GARRAFONES AGUA OFICINAS		3,678.44	704,650.96
31-MAR-2026	8651568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500664431531 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL HIDRAULICO MECANICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000486515680 REF 8651568 CONCEPTO FACT A400 1 BOMBA SUMERGIBLE PTAR SN JOA		52,323.97	652,326.99
31-MAR-2026	2600292	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813103202629	300,570.00		952,896.99
		TOTAL	43,670,014.02	44,202,785.39	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$952,896.99**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		



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026**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
01/03	01/03	SALDO INICIAL	0				0.00			
02/03	02/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	4.517083	STRGOB2/B1	420,625	0.00		1,899,998.03	1,899,998.03
02/03	02/03	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STRGOB2/B1		0.00	1,899,998.03		
04/03	04/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	4.515956	STRGOB2/B1	5,108,152	0.03	23,068,189.67		23,068,189.67
04/03	04/03	COMPRA FONDOS DE INV	0	4.646592	STRGOB2/B2	4,964,539	0.00		23,068,187.20	2.47
04/03	04/03	RETIRO DE EFECTIVO	0				0.00		2.47	
06/03	06/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	4.646216	STRGOB2/B2	538,072	0.00	2,499,998.73		2,499,998.73
06/03	06/03	RETIRO DE EFECTIVO	0		STRGOB2/B2		0.00		2,499,998.73	
06/03	06/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	4.646216	STRGOB2/B2	538,072	0.00	2,499,998.73		2,499,998.73
06/03	06/03	RETIRO DE EFECTIVO	0		STRGOB2/B2		0.00		2,499,998.73	
20/03	20/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	4.647272	STRGOB2/B2	1,248,044	0.00	5,799,999.93		5,799,999.93
20/03	20/03	RETIRO DE EFECTIVO	0		STRGOB2/B2		0.00		5,799,999.93	
27/03	27/03	VENTA FONDOS DE INV.	0	4.657639	STRGOB2/B2	2,576,412	0.01	11,999,997.01		11,999,997.01
27/03	27/03	RETIRO DE EFECTIVO	0		STRGOB2/B2		0.00		11,999,997.01	

****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	0.12948639%	

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 31-MAR-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07-ABR-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONÓ EL FONDO SUPER CON EL FONSET1 EL 23-FEB-2026. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARÁN SU HORARIO DE OPERACIÓN DEL 09 DE MARZO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

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.



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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.

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 OPERACION

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 OPERACION

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.



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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.

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

==
==
==

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