

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101824
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL 30-ABR-2026

0031654

P03204665



0426366314178492157001040037



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	65-51068863-2	338.51	0.00	338.51	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51068863-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51068863-2	196,540.54	100.00%	690.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51068863-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		196,540.54	100.00%	690.85	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51068863-2 CUENTA CLABE: 014320655106886320
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

Saldo promedio	148,655.73	Saldo inicial	196,540.54
Tasa bruta de interés anual	2.6382%	+Depósitos	1,448,217.75
Días del periodo	30	- Retiros	1,644,067.44
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	690.85

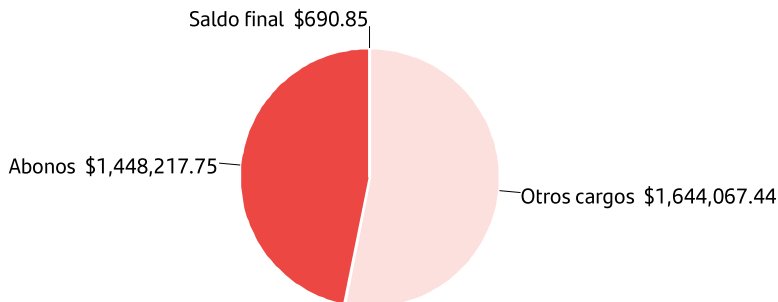


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51068863-2
Saldo inicial de \$196,540.54



*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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51068863-2
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-51068863-2
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$196,540.54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2026 AL 31-03-2026	338.51		196,879.05
01-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	48,119.87		244,998.92
01-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	5,279.86		250,278.78
01-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		517.19	249,761.59
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		82.75	249,678.84
01-ABR-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007703079		1,500.00	248,178.84
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		240.00	247,938.84
01-ABR-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008584547		299.00	247,639.84
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008584547		47.84	247,592.00
01-ABR-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008584551		299.00	247,293.00
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008584551		47.84	247,245.16
01-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		84.73	247,160.43
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		13.56	247,146.87
01-ABR-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009014448		299.00	246,847.87
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		47.84	246,800.03
01-ABR-2026	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-009014448		342.40	246,457.63
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		54.78	246,402.85
01-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE		240,000.00	6,402.85
06-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	99,023.47		105,426.32
06-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	1,067.00		106,493.32
06-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	4,248.18		110,741.50
06-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,673.49		113,414.99
06-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	500.99		113,915.98
06-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,119.20		115,035.18
06-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		1,205.76	113,829.42
06-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		192.92	113,636.50
06-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		12.37	113,624.13
06-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		1.98	113,622.15
06-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		68.42	113,553.73
06-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		10.95	113,542.78
06-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		40.70	113,502.08
06-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		6.51	113,495.57
06-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		8.52	113,487.05
06-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		1.36	113,485.69
06-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		16.78	113,468.91
06-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		2.68	113,466.23
07-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	72,374.00		185,840.23
07-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	5,265.15		191,105.38
07-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		913.56	190,191.82
07-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		146.17	190,045.65
07-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		81.69	189,963.96
07-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		13.07	189,950.89
08-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	55,375.87		245,326.76
08-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	3,028.25		248,355.01



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		713.49	247,641.52
08-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		114.16	247,527.36
08-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		47.39	247,479.97
08-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		7.58	247,472.39
09-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	48,391.51		295,863.90
09-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,870.49		297,734.39
09-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		621.90	297,112.49
09-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		99.50	297,012.99
09-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		28.05	296,984.94
09-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.49	296,980.45
10-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	23,257.60		320,238.05
10-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,357.13		321,595.18
10-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		249.54	321,345.64
10-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		39.93	321,305.71
10-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		21.98	321,283.73
10-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		3.52	321,280.21
13-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	43,439.83		364,720.04
13-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,269.04		365,989.08
13-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	304.92		366,294.00
13-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,138.18		367,432.18
13-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		529.73	366,902.45
13-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		84.76	366,817.69
13-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		20.49	366,797.20
13-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		3.28	366,793.92
13-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		4.57	366,789.35
13-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		0.73	366,788.62
13-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		19.35	366,769.27
13-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		3.10	366,766.17
14-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	70,110.83		436,877.00
14-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,234.02		439,111.02
14-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		852.66	438,258.36
14-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		136.43	438,121.93
14-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		36.24	438,085.69
14-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		5.80	438,079.89
15-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	45,250.64		483,330.53
15-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	900.24		484,230.77
15-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		600.29	483,630.48
15-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		96.05	483,534.43
15-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		13.50	483,520.93
15-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		2.16	483,518.77
16-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	92,161.38		575,680.15
16-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,123.15		577,803.30
16-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		1,249.33	576,553.97
16-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		199.89	576,354.08
16-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		36.09	576,317.99
16-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		5.77	576,312.22
16-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	1,947.00		578,259.22
16-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,261.27		579,520.49
16-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		19.47	579,501.02
16-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		3.12	579,497.90
16-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		19.67	579,478.23
16-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		3.15	579,475.08
17-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	132,107.47		711,582.55
17-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	304.92		711,887.47
17-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		3,251.19	708,636.28
17-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		520.19	708,116.09
17-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		4.57	708,111.52
17-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		0.73	708,110.79
17-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	1,078.00		709,188.79
17-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	609.84		709,798.63
17-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		13.99	709,784.64
17-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		2.24	709,782.40
17-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		10.36	709,772.04

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		1.66	709,770.38
17-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE		700,000.00	9,770.38
20-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	48,038.55		57,808.93
20-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,119.20		58,928.13
20-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,729.04		60,657.17
20-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	609.84		61,267.01
20-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		535.74	60,731.27
20-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		85.72	60,645.55
20-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		18.41	60,627.14
20-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		2.95	60,624.19
20-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		25.92	60,598.27
20-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.15	60,594.12
20-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		9.14	60,584.98
20-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		1.46	60,583.52
21-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	62,298.28		122,881.80
21-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,815.00		124,696.80
21-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		803.77	123,893.03
21-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		128.60	123,764.43
21-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		30.85	123,733.58
21-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.94	123,728.64
22-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	54,368.18		178,096.82
22-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	3,306.92		181,403.74
22-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		657.18	180,746.56
22-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		105.15	180,641.41
22-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		54.98	180,586.43
22-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		8.80	180,577.63
23-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	82,886.95		263,464.58
23-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,171.67		264,636.25
23-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		1,315.31	263,320.94
23-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		210.45	263,110.49
23-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		19.37	263,091.12
23-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		3.10	263,088.02
24-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	100,922.54		364,010.56
24-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,300.88		365,311.44
24-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		1,855.04	363,456.40
24-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		296.81	363,159.59
24-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		19.51	363,140.08
24-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		3.12	363,136.96
24-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	4,335.73		367,472.69
24-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,486.84		368,959.53
24-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		47.76	368,911.77
24-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		7.64	368,904.13
24-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		25.27	368,878.86
24-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.04	368,874.82
24-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRIENTE 1		350,000.00	18,874.82
27-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	30,250.54		49,125.36
27-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,534.36		51,659.72
27-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,186.19		52,845.91
27-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	889.04		53,734.95
27-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		351.49	53,383.46
27-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		56.24	53,327.22
27-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		39.90	53,287.32
27-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		6.38	53,280.94
27-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		17.78	53,263.16
27-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		2.84	53,260.32
27-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		14.42	53,245.90
27-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		2.31	53,243.59
27-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRIENTE 1		50,000.00	3,243.59
28-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	22,186.54		25,430.13
28-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,656.55		28,086.68

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		222.73	27,863.95
28-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		35.64	27,828.31
28-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		39.85	27,788.46
28-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		6.38	27,782.08
28-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	929.75		28,711.83
28-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		13.95	28,697.88
28-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		2.23	28,695.65
29-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	43,360.06		72,055.71
29-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	3,638.73		75,694.44
29-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		819.26	74,875.18
29-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		131.08	74,744.10
29-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		59.14	74,684.96
29-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		9.46	74,675.50
29-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	4,000.00		78,675.50
29-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,992.74		81,668.24
29-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		40.00	81,628.24
29-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		6.40	81,621.84
29-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		50.25	81,571.59
29-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		8.04	81,563.55
29-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRI ENTE 1		80,000.00	1,563.55
30-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	196,078.86		197,642.41
30-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,593.47		200,235.88
30-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		3,874.49	196,361.39
30-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		619.92	195,741.47
30-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		43.64	195,697.83
30-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		6.98	195,690.85
30-ABR-2026	2935811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRI ENTE 1		195,000.00	690.85
		TOTAL	1,448,217.75	1,644,067.44	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$690.85

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51068863-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= 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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

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