

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0120066020836632157001

0106313

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101 824
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4719 SUC. ZAPOTLANEJO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50654703-2

MES ANTERIOR
5,202,876.73 100.00%
5,202,876.73 100.00%

MES ACTUAL
4,596,603.80 100.00%
4,596,603.80 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
19.29	11,234.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	19.29	0.00
TOTAL	19.29	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

SALDO PROMEDIO 5,987,427.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/01/2020

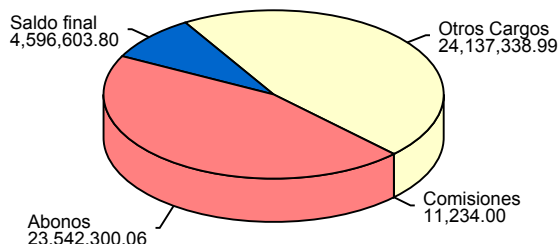
SALDO INICIAL 5,202,876.73
+ DEPOSITOS 23,542,300.06
- RETIROS 24,148,572.99
= SALDO ACTUAL 4,596,603.80

CLABE 014416655065470325
+ INTERESES BRUTOS 19.29
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 19.29
COMISIONES COBRADAS 11,234.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

(Saldo Inicial de \$5,202,876.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655065470325	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,202,876.73
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	19.29			5,202,896.02
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000473 DIC 2019		5,676.00		5,197,220.02
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		908.16		5,196,311.86
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 DIC 2019		2,500.00		5,193,811.86
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		400.00		5,193,411.86
02-ENE-2020	2000051	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810201202051	304,300.00			5,497,711.86
03-ENE-2020	0008480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		5,309.17		5,492,402.69
03-ENE-2020	0008481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,377.92		5,489,024.77



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2020	0008487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,191.69	5,484,833.08
03-ENE-2020	0008490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,547.54	5,480,285.54
03-ENE-2020	0008557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		7,276.54	5,473,009.00
03-ENE-2020	0008560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		5,434.38	5,467,574.62
03-ENE-2020	0008661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		7,947.18	5,459,627.44
03-ENE-2020	0008672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,823.38	5,456,804.06
03-ENE-2020	2000051	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810301202051	390,230.00		5,847,034.06
03-ENE-2020	0009126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.01	5,843,434.05
03-ENE-2020	2000051	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810301202051	234,300.00		6,077,734.05
06-ENE-2020	0008530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		13,664.80	6,064,069.25
06-ENE-2020	0008531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		12,992.00	6,051,077.25
06-ENE-2020	0008532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		9,778.80	6,041,298.45
06-ENE-2020	0008675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		15,660.00	6,025,638.45
06-ENE-2020	0008677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		8,282.40	6,017,356.05
06-ENE-2020	0008900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CF0890401JN5		92,800.00	5,924,556.05
06-ENE-2020	2000051	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810401202051	337,620.00		6,262,176.05
06-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810401202052	93,350.00		6,355,526.05
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 al 31 dic		223,200.21	6,132,325.84
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 al 31 dic		41,051.72	6,091,274.12
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 al 31 dic 2019		6,171.81	6,085,102.31
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 al 31 de Dic		3,000.00	6,082,102.31
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 2 al 03 de enero		453,925.29	5,628,177.02
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 al 03 de enero		104,785.70	5,523,391.32
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 al 03 de enero		15,655.20	5,507,736.12
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 al 03 de enero		1,500.00	5,506,236.12
06-ENE-2020	0009171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPE920831BE5		57,307.06	5,448,929.06
06-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810601202052	562,620.00		6,011,549.06
07-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810701202052	376,510.00		6,388,059.06
07-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DEL 29 DIC AL 5 ENE RO		73,800.64	6,314,258.42
07-ENE-2020	0009147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,312,258.42
07-ENE-2020	0008979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,306,258.42
07-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810701202052	653,020.00		6,959,278.42
08-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810801202052	141,430.00		7,100,708.42
08-ENE-2020	0008888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	7,095,952.42
08-ENE-2020	0008889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,974.00	7,089,978.42
08-ENE-2020	5407172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001142610114 AL CLIENTE FORTAMUN 2020 BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010840014 BET0000454071720 REF 5407172 CONCEPTO TRASPASO PARA FONDEAR FORTA		2,600,000.00	4,489,978.42
08-ENE-2020	0008939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.60	4,484,456.82
08-ENE-2020	0009000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,180.00	4,477,276.82
08-ENE-2020	0009123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	4,469,156.82
08-ENE-2020	0009124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	4,466,256.82
08-ENE-2020	0009125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	4,462,776.82
08-ENE-2020	0009018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,038.48	4,450,738.34
08-ENE-2020	0008974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		11,934.08	4,438,804.26
08-ENE-2020	0008923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		10,198.72	4,428,605.54
08-ENE-2020	0008947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		17,483.52	4,411,122.02
08-ENE-2020	0008948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		8,741.76	4,402,380.26
08-ENE-2020	0008924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		8,741.76	4,393,638.50
08-ENE-2020	0009141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		5,827.84	4,387,810.66
08-ENE-2020	0009093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		1,450.00	4,386,360.66
08-ENE-2020	0009094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		7,656.00	4,378,704.66
08-ENE-2020	0009095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		7,656.00	4,371,048.66
08-ENE-2020	0009142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		8,741.76	4,362,306.90
08-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810801202052	701,950.00		5,064,256.90
09-ENE-2020	0008881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		1,264.40	5,062,992.50
09-ENE-2020	0008882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		1,009.20	5,061,983.30
09-ENE-2020	0008883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		2,610.00	5,059,373.30
09-ENE-2020	0008886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		406.00	5,058,967.30
09-ENE-2020	0008887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		1,380.40	5,057,586.90
09-ENE-2020	0008898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC861205QA8		35,269.00	5,022,317.90
09-ENE-2020	0009024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		4,919.56	5,017,398.34
09-ENE-2020	0009028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		5,452.00	5,011,946.34
09-ENE-2020	0009029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		6,441.48	5,005,504.86

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2020	0009030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		5,452.00	5,000,052.86
09-ENE-2020	0009044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		2,525.64	4,997,527.22
09-ENE-2020	0009048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAAH6611122G3		3,886.00	4,993,641.22
09-ENE-2020	0009053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		1,294.00	4,992,347.22
09-ENE-2020	0009055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		1,554.40	4,990,792.82
09-ENE-2020	0009069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		4,013.60	4,986,779.22
09-ENE-2020	0009075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		780.00	4,985,999.22
09-ENE-2020	0009078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALI791008HK7		3,036.40	4,982,962.82
09-ENE-2020	0009086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC861205QA8		41,143.00	4,941,819.82
09-ENE-2020	0009090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,673.80	4,939,146.02
09-ENE-2020	0009098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		7,213.10	4,931,932.92
09-ENE-2020	0009113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		5,270.00	4,926,662.92
09-ENE-2020	0009114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		867.00	4,925,795.92
09-ENE-2020	0009115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		550.50	4,925,245.42
09-ENE-2020	0009116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		1,184.46	4,924,060.96
09-ENE-2020	0009117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		2,106.95	4,921,954.01
09-ENE-2020	0009119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAAH6611122G3		11,017.68	4,910,936.33
09-ENE-2020	0009120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAAH6611122G3		4,094.80	4,906,841.53
09-ENE-2020	0009121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAAH6611122G3		8,224.40	4,898,617.13
09-ENE-2020	0009122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAAH6611122G3		3,647.04	4,894,970.09
09-ENE-2020	0009127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALI791008HK7		5,196.80	4,889,773.29
09-ENE-2020	0008931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	4,884,553.29
09-ENE-2020	5844573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021416062261526785 DEL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO HSBC034378 REF 0000508 CONCEPTO Devolucion fact A 4952 cancelada RFC MACJ5509204U6	2,715.80		4,887,269.09
09-ENE-2020	0008995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,276.00	4,885,993.09
09-ENE-2020	0008996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,570.40	4,881,422.69
09-ENE-2020	0008998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,146.00	4,879,276.69
09-ENE-2020	0008999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.60	4,876,829.09
09-ENE-2020	0008991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.80	4,873,546.29
09-ENE-2020	0008994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.20	4,872,827.09
09-ENE-2020	0008993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.00	4,869,985.09
09-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810901202052	71,400.00		4,941,385.09
09-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENFRIADOR DE ACEITE		3,430.00	4,937,955.09
09-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		15,000.00	4,922,955.09
09-ENE-2020	0008209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.60	4,919,637.49
09-ENE-2020	0008906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		11,205.60	4,908,431.89
09-ENE-2020	0008904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		10,939.38	4,897,492.51
09-ENE-2020	6016082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001657184142 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010940014 BET0000460160820 REF 6016082 CONCEPTO FACT JAL 17564		20,000.00	4,877,492.51
09-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1214		266,652.91	4,610,839.60
09-ENE-2020	0009173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	4,605,339.60
09-ENE-2020	0009176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	4,530,339.60
09-ENE-2020	2000052	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810901202052	486,070.00		5,016,409.60
10-ENE-2020	0008910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEVF5510122Y2		3,600.01	5,012,809.59
10-ENE-2020	0008914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABD890730GN2		71,340.00	4,941,469.59
10-ENE-2020	0008915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABD890730GN2		4,790.80	4,936,678.79
10-ENE-2020	0008916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABD890730GN2		684.40	4,935,994.39
10-ENE-2020	0008934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		12,760.00	4,923,234.39



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	0008956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAMR6203156R4		109,620.00	4,813,614.39
10-ENE-2020	0009023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		13,792.40	4,799,821.99
10-ENE-2020	0009026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		13,573.16	4,786,248.83
10-ENE-2020	0009027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		13,837.64	4,772,411.19
10-ENE-2020	0009051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		11,455.00	4,760,956.19
10-ENE-2020	0009063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		19,874.28	4,741,081.91
10-ENE-2020	0009112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZUL6721115L67		3,698.08	4,737,383.83
10-ENE-2020	0008907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		4,524.00	4,732,859.83
10-ENE-2020	0008975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		16,530.00	4,716,329.83
10-ENE-2020	0008980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		1,310.80	4,715,019.03
10-ENE-2020	0009040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		388.10	4,714,630.93
10-ENE-2020	0009039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		610.98	4,714,019.95
10-ENE-2020	0009092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		8,741.76	4,705,278.19
10-ENE-2020	0008985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		4,118.00	4,701,160.19
10-ENE-2020	0008984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		2,088.00	4,699,072.19
10-ENE-2020	0008950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		9,646.14	4,689,426.05
10-ENE-2020	0009035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		7,284.80	4,682,141.25
10-ENE-2020	0009082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		7,656.00	4,674,485.25
10-ENE-2020	0009041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		1,290.38	4,673,194.87
10-ENE-2020	0009042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		3,190.00	4,670,004.87
10-ENE-2020	0009081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		10,198.72	4,659,806.15
10-ENE-2020	0008929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		5,104.00	4,654,702.15
10-ENE-2020	0008922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		497.15	4,654,205.00
10-ENE-2020	0008921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		14,569.60	4,639,635.40
10-ENE-2020	0009037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		414.28	4,639,221.12
10-ENE-2020	0009038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		621.42	4,638,599.70
10-ENE-2020	0009128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		24,565.32	4,614,034.38
10-ENE-2020	0009175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		24,473.68	4,589,560.70
10-ENE-2020	0009032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		7,467.21	4,582,093.49
10-ENE-2020	6737020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001925687482 AL CLIENTE BIOS 2 O SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BET0000467370200 REF 6737020 CONCEPTO SOPORTE ZAPOTLANEJO		754.00	4,581,339.49
10-ENE-2020	0009036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		3,770.00	4,577,569.49
10-ENE-2020	0009033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		8,741.76	4,568,827.73
10-ENE-2020	0009034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		8,741.76	4,560,085.97
10-ENE-2020	0009187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,540,085.97
10-ENE-2020	2000053	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811001202053	89,280.00		4,629,365.97
10-ENE-2020	2000053	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811001202053	5,000.00		4,634,365.97
10-ENE-2020	2058877	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,218.91		4,636,584.88
10-ENE-2020	2000053	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811001202053	273,200.00		4,909,784.88
13-ENE-2020	0009014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JIRM650501J36		11,936.40	4,897,848.48
13-ENE-2020	2000053	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811101202053	284,500.00		5,182,348.48
13-ENE-2020	2000053	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811101202053	61,290.00		5,243,638.48
13-ENE-2020	0009186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	5,173,638.48
13-ENE-2020	0009185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	5,103,638.48
13-ENE-2020	0719995	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		5,173,638.48
13-ENE-2020	0719996	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.49		5,173,647.97
13-ENE-2020	0719997	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.35		5,173,658.32
13-ENE-2020	0719998	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.54		5,173,662.86
13-ENE-2020	0719999	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.28		5,173,669.14
13-ENE-2020	7191001	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.18		5,173,673.32
13-ENE-2020	7191002	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.25		5,173,677.57
13-ENE-2020	7191003	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.71		5,173,678.28
13-ENE-2020	7191004	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		5,173,687.28
13-ENE-2020	8144732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001066353262 AL CLIENTE HUGO CESAR MORAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000481447320 REF 8144732 CONCEPTO FACTURA B221AA		13,211.24	5,160,476.04
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION 2019 ZAPOTLANEJO FA C ZAP19		347,143.77	4,813,332.27
13-ENE-2020	0008960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		862.50	4,812,469.77
13-ENE-2020	0008961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		517.50	4,811,952.27
13-ENE-2020	0008962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		862.50	4,811,089.77
13-ENE-2020	0008963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,725.00	4,809,364.77
13-ENE-2020	0008964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		10,331.00	4,799,033.77
13-ENE-2020	0008968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		9,402.04	4,789,631.73
13-ENE-2020	0009083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,450.00	4,786,181.73
13-ENE-2020	0009131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		241.09	4,785,940.64
13-ENE-2020	0009130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,450.00	4,782,490.64

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2020	0008981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		11,047.03	4,771,443.61
13-ENE-2020	0009107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		19,155.80	4,752,287.81
13-ENE-2020	0009108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		12,259.60	4,740,028.21
13-ENE-2020	0009109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		806.00	4,739,222.21
13-ENE-2020	0009110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,334.85	4,737,887.36
13-ENE-2020	0009111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		4,213.68	4,733,673.68
13-ENE-2020	0009102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		7,683.79	4,725,989.89
13-ENE-2020	0009103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		5,408.36	4,720,581.53
13-ENE-2020	0009104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		8,559.24	4,712,022.29
13-ENE-2020	0009099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		8,287.45	4,703,734.84
13-ENE-2020	0009100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,633.94	4,701,100.90
13-ENE-2020	0009178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,166.42	4,698,934.48
13-ENE-2020	0008688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,411.14	4,695,523.34
13-ENE-2020	0009169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		15,494.25	4,680,029.09
13-ENE-2020	0009168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		8,097.00	4,671,932.09
13-ENE-2020	0009156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		11,107.46	4,660,824.63
13-ENE-2020	0009157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		195.90	4,660,628.73
13-ENE-2020	0009097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		14,418.44	4,646,210.29
13-ENE-2020	0009089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		165.00	4,646,045.29
13-ENE-2020	0009088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		825.00	4,645,220.29
13-ENE-2020	0009087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		990.00	4,644,230.29
13-ENE-2020	0009167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		12,587.27	4,631,643.02
13-ENE-2020	0009129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		4,327.15	4,627,315.87
13-ENE-2020	0009043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		30,437.26	4,596,878.61
13-ENE-2020	0009152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,779.22	4,594,099.39
13-ENE-2020	0009151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		330.00	4,593,769.39
13-ENE-2020	0009150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,380.00	4,592,389.39
13-ENE-2020	0009155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		6,759.63	4,585,629.76
13-ENE-2020	0009174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		487.08	4,585,142.68
13-ENE-2020	0009179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		6,314.95	4,578,827.73
13-ENE-2020	0009146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		11,882.50	4,566,945.23
13-ENE-2020	0009149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		13,200.00	4,553,745.23
13-ENE-2020	0009148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		9,900.00	4,543,845.23
13-ENE-2020	0009091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		5,015.95	4,538,829.28
13-ENE-2020	0009160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		21,821.52	4,517,007.76
13-ENE-2020	0009164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		5,023.85	4,511,983.91
13-ENE-2020	0008978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	4,508,683.91
13-ENE-2020	0009165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		9,129.43	4,499,554.48
13-ENE-2020	0009163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	4,496,254.48
13-ENE-2020	0009161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		8,345.99	4,487,908.49
13-ENE-2020	0009159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		12,460.00	4,475,448.49
13-ENE-2020	0009158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		17,075.96	4,458,372.53
13-ENE-2020	0009166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		7,033.72	4,451,338.81
13-ENE-2020	0008969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,131.00	4,450,207.81
13-ENE-2020	0008967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	4,446,907.81
13-ENE-2020	0008970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	4,443,607.81
13-ENE-2020	0008971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		4,950.00	4,438,657.81
13-ENE-2020	0008972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		886.36	4,437,771.45
13-ENE-2020	0008973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		12,033.60	4,425,737.85
13-ENE-2020	0008959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,863.96	4,422,873.89
13-ENE-2020	0009101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		6,608.81	4,416,265.08
13-ENE-2020	0009105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		18,443.68	4,397,821.40
13-ENE-2020	0009106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,970.36	4,394,851.04
13-ENE-2020	0008966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,333.68	4,392,517.36
13-ENE-2020	0009084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.00	4,386,253.36
13-ENE-2020	0009188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		135,000.00	4,251,253.36
13-ENE-2020	8296405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127416013523024108 AL CLIENTE VICENTE PAUL RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000482964050 REF 8296405		13,750.00	4,237,503.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2020	2000053	CONCEPTO FACTURA FD3515E6			
13-ENE-2020	8435381	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811301202053	88,440.00		4,325,943.36
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43		729,294.00	3,596,649.36
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012416001708008134			
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020011340014 BET0000484353810			
		REF 8435381			
		CONCEPTO SUBSIDIO MES DE ENERO			
13-ENE-2020	0009192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,581,649.36
13-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso para nomina		1,600,000.00	1,981,649.36
13-ENE-2020	2000053	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811301202053	819,140.00		2,800,789.36
14-ENE-2020	0008917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		3,770.00	2,797,019.36
14-ENE-2020	0008918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		1,160.00	2,795,859.36
14-ENE-2020	0008919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		15,080.00	2,780,779.36
14-ENE-2020	0008935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		10,198.72	2,770,580.64
14-ENE-2020	0008936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIM180301 6U1		15,044.57	2,755,536.07
14-ENE-2020	0008937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		1,450.00	2,754,086.07
14-ENE-2020	0008938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		21,982.00	2,732,104.07
14-ENE-2020	0008943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		7,284.80	2,724,819.27
14-ENE-2020	0008944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		1,740.00	2,723,079.27
14-ENE-2020	0008945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		1,630.96	2,721,448.31
14-ENE-2020	0008949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		8,741.76	2,712,706.55
14-ENE-2020	0008951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		7,540.00	2,705,166.55
14-ENE-2020	0008952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		10,857.60	2,694,308.95
14-ENE-2020	0008953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		22,620.00	2,671,688.95
14-ENE-2020	0008954	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		28,802.80	2,642,886.15
14-ENE-2020	0008955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		6,333.60	2,636,552.55
14-ENE-2020	0008957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		9,802.00	2,626,750.55
14-ENE-2020	0008976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		15,080.00	2,611,670.55
14-ENE-2020	0008977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		1,450.00	2,610,220.55
14-ENE-2020	0009009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIRL491115KD6		53,779.14	2,556,441.41
14-ENE-2020	0009010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIRL491115KD6		61,951.31	2,494,490.10
14-ENE-2020	0009011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIRL491115KD6		43,559.80	2,450,930.30
14-ENE-2020	0009085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIRL491115KD6		49,076.33	2,401,853.97
14-ENE-2020	0009135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		1,630.96	2,400,223.01
14-ENE-2020	0009136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		11,655.68	2,388,567.33
14-ENE-2020	0009137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		7,656.00	2,380,911.33
14-ENE-2020	0009138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		7,656.00	2,373,255.33
14-ENE-2020	0009139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		8,741.76	2,364,513.57
14-ENE-2020	0009140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		7,656.00	2,356,857.57
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 11 de enero		1,336,098.70	1,020,758.87
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 11 de enero 2020		303,182.33	717,576.54
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 11 de enero de 2020		45,652.69	671,923.85
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 11 de enero de 2020		53,000.00	618,923.85
14-ENE-2020	9315170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:14		286,603.53	332,320.32
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012396001126593529			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000493151700			
		REF 9315170			
		CONCEPTO			
14-ENE-2020	0009193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	312,320.32
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	550,000.00		862,320.32
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	440,000.00		1,302,320.32
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,000,000.00		3,302,320.32
14-ENE-2020	0009194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	3,284,320.32
14-ENE-2020	0009189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,264,320.32
14-ENE-2020	7191726	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007191726	82,769.35		3,347,089.67
14-ENE-2020	0009195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,277,089.67
14-ENE-2020	7191736	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		3,347,089.67
14-ENE-2020	0009045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MZJ850101824		893.20	3,346,196.47
14-ENE-2020	7191740	DEPOSITO CON CHEQUE	893.20		3,347,089.67
14-ENE-2020	2000053	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811401202053	202,650.00		3,549,739.67
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1236		34,331.77	3,515,407.90
14-ENE-2020	0009198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	3,510,050.90
14-ENE-2020	9692751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:24		82,769.35	3,427,281.55

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001126679320 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000496927510 REF 9692751 CONCEPTO SE DEPOSITO POR ERROR EN CTA DE GASTO			
14-ENE-2020	9797919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001126593529 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000497979190 REF 9797919 CONCEPTO traspaso		71,425.66	3,355,855.89
14-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811401202054	590,000.00		3,945,855.89
15-ENE-2020	0009008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIRL491115KD6		52,082.95	3,893,772.94
15-ENE-2020	0009020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		4,625.00	3,889,147.94
15-ENE-2020	0009052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		2,826.00	3,886,321.94
15-ENE-2020	0009079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		2,548.00	3,883,773.94
15-ENE-2020	0009080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIRL491115KD6		43,371.11	3,840,402.83
15-ENE-2020	0009096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIRL491115KD6		66,083.17	3,774,319.66
15-ENE-2020	0009180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPA810429PU2		27,339.11	3,746,980.55
15-ENE-2020	0009181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPA810429PU2		27,799.62	3,719,180.93
15-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE combustible del 6 al 12 enero		169,946.16	3,549,234.77
15-ENE-2020	5478788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002557166 REF 0150120 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	286,603.53		3,835,838.30
15-ENE-2020	0009177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAV800615HN9		100,000.00	3,735,838.30
15-ENE-2020	5687166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001624807194 DEL CLIENTE RICARDO QUIROZ LIMON CLAVE DE RASTREO 002601002001150000697468 REF 0000001 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO ERRONEO RFC QULR680918HM2	325.72		3,736,164.02
15-ENE-2020	0009012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHL6101216F4		10,124.30	3,726,039.72
15-ENE-2020	0009074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHL6101216F4		11,124.73	3,714,914.99
15-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811501202054	190,840.00		3,905,754.99
15-ENE-2020	0009184	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC TCA0407219T6		61,684.00	3,844,070.99
15-ENE-2020	5922490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004309085744 AL CLIENTE GLORIA CONCEPCION GOMEZ MORONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011540014 BET0000459224900 REF 5922490 CONCEPTO factura d30084		10,600.00	3,833,470.99
15-ENE-2020	5943929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012671758 AL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011540014 BET0000459439290 REF 5943929 CONCEPTO FACTURA M155482		15,926.39	3,817,544.60



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	5944347	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:23:58 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002012671758 CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2020011540014 BET0000459439290 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	15,926.39		3,833,470.99
15-ENE-2020	0009190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,449.98	3,824,021.01
15-ENE-2020	0009162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		13,200.00	3,810,821.01
15-ENE-2020	0008892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,880.00	3,803,941.01
15-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811501202054	719,050.00		4,522,991.01
15-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS ADE65506547171		18.00	4,522,973.01
15-ENE-2020	0000000	I V A ADE65506547171		2.88	4,522,970.13
16-ENE-2020	0008893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		7,529.90	4,515,440.23
16-ENE-2020	0008894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		159.99	4,515,280.24
16-ENE-2020	0008895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		2,179.96	4,513,100.28
16-ENE-2020	0008896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		5,769.97	4,507,330.31
16-ENE-2020	0008897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		10,549.93	4,496,780.38
16-ENE-2020	0008899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SPS090430 7J9		4,621.44	4,492,158.94
16-ENE-2020	0008909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,313.01	4,481,845.93
16-ENE-2020	0009031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EICV770509TB8		15,080.00	4,466,765.93
16-ENE-2020	0009047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		2,096.76	4,464,669.17
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aportacion mpa1		642,857.10	3,821,812.07
16-ENE-2020	8154259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BIMESTRE VI	432.46		3,822,244.53
16-ENE-2020	6695653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004868665058 AL CLIENTE CARTODATA 2 0 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000466956530 REF 6695653 CONCEPTO FACTURA A196		69,600.00	3,752,644.53
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000040882425		32,783.28	3,719,861.25
16-ENE-2020	0009197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,699,861.25
16-ENE-2020	0009183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		12,500.16	3,687,361.09
16-ENE-2020	0009182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		10,962.00	3,676,399.09
16-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811601202054	87,110.00		3,763,509.09
16-ENE-2020	6905929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001589044212 AL CLIENTE MEDIMEX GDL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000469059290 REF 6905929 CONCEPTO FACTURA M155482		15,926.39	3,747,582.70
16-ENE-2020	6906007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000469060070 REF 6906007 CONCEPTO FACTURA E11575		4,992.00	3,742,590.70
16-ENE-2020	6906054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010246972014 AL CLIENTE OPERADORA HERVAZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000469060540 REF 6906054 CONCEPTO FACTURA E952		12,180.00	3,730,410.70
16-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SE REGRESA LO QUE PRESTO PARA N OMINA	1,600,000.00		5,330,410.70
16-ENE-2020	0009199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,325,410.70
16-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811601202054	432,300.00		5,757,710.70
17-ENE-2020	0008884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEH130201 RU2		7,600.00	5,750,110.70
17-ENE-2020	0008885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEH130201 RU2		2,335.00	5,747,775.70
17-ENE-2020	0009056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMX6706032N1		15,240.00	5,732,535.70
17-ENE-2020	0009057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMX6706032N1		19,200.00	5,713,335.70
17-ENE-2020	0009058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMX6706032N1		18,804.00	5,694,531.70
17-ENE-2020	0009118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GXA170803SI2		2,581.00	5,691,950.70
17-ENE-2020	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,686,950.70
17-ENE-2020	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.00	5,683,380.70
17-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		3,000.00	5,680,380.70
17-ENE-2020	7628288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:07		19,938.26	5,660,442.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001888112885 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE OLIVARES PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476282880 REF 7628288			
17-ENE-2020	7638124	CONCEPTO piso para banos de estadio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426700344070 AL CLIENTE JOSE MARCOS SANDOVAL DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476381240 REF 7638124		41,490.00	5,618,952.44
17-ENE-2020	7638134	CONCEPTO FACTURA B7234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476381340 REF 7638134		8,990.00	5,609,962.44
17-ENE-2020	7638142	CONCEPTO FACTURA B2840 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476381420 REF 7638142		16,348.22	5,593,614.22
17-ENE-2020	7644372	CONCEPTO FACTURA 17233 Y 17234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476443720 REF 7644372		16,820.00	5,576,794.22
17-ENE-2020	7644374	CONCEPTO FACTURA A5009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476443740 REF 7644374		2,081.74	5,574,712.48
17-ENE-2020	7644376	CONCEPTO FACTURA A5017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000476443760 REF 7644376		18,274.76	5,556,437.72
17-ENE-2020	0000000	CONCEPTO FACTURA A5008 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2263		9,164.00	5,547,273.72
17-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811701202054	150,570.00		5,697,843.72
17-ENE-2020	0008983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPF590515DU5		11,368.00	5,686,475.72
17-ENE-2020	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	5,674,475.72
17-ENE-2020	0000004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUTG860608J8A		10,000.00	5,664,475.72
17-ENE-2020	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,658,475.72
17-ENE-2020	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,648,475.72

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	7962964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014962119926 AL CLIENTE DANTE SALVADOR GOMEZ ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479629640 REF 7962964 CONCEPTO FACTURA B5860CA7A		13,050.00	5,635,425.72
17-ENE-2020	7966395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006361866420 AL CLIENTE BLACKSTONETIRE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000479663950 REF 7966395 CONCEPTO LLANTAS ZAPOTLANEJO		35,870.00	5,599,555.72
17-ENE-2020	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	5,587,555.72
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE 2020	2,377.29		5,589,933.01
17-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2020 CONCORDIA	5,342.10		5,595,275.11
17-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811701202054	419,950.00		6,015,225.11
20-ENE-2020	0008465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NURR600122161		1,500.00	6,013,725.11
20-ENE-2020	0008890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIRC570629AK5		7,527.24	6,006,197.87
20-ENE-2020	0008891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIRC570629AK5		4,630.72	6,001,567.15
20-ENE-2020	0008925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		5,167.80	5,996,399.35
20-ENE-2020	0008946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		8,456.40	5,987,942.95
20-ENE-2020	0008987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		12,314.01	5,975,628.94
20-ENE-2020	0008988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		7,158.90	5,968,470.04
20-ENE-2020	0008989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		740.01	5,967,730.03
20-ENE-2020	0008990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		7,021.04	5,960,708.99
20-ENE-2020	0009017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		11,435.11	5,949,273.88
20-ENE-2020	0009019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		3,387.02	5,945,886.86
20-ENE-2020	0009021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		862.01	5,945,024.85
20-ENE-2020	0009059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		2,677.28	5,942,347.57
20-ENE-2020	0009062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC SAR170203CE3		2,900.00	5,939,447.57
20-ENE-2020	0009067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		3,980.15	5,935,467.42
20-ENE-2020	0009071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		13,841.04	5,921,626.38
20-ENE-2020	0009072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		1,398.09	5,920,228.29
20-ENE-2020	0009073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		11,427.25	5,908,801.04
20-ENE-2020	0009132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		8,741.76	5,900,059.28
20-ENE-2020	0009133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		8,741.76	5,891,317.52
20-ENE-2020	0009134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		7,656.00	5,883,661.52
20-ENE-2020	0009143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		3,828.00	5,879,833.52
20-ENE-2020	0009144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		8,741.76	5,871,091.76
20-ENE-2020	0009145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		5,827.84	5,865,263.92
20-ENE-2020	0009153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		7,482.00	5,857,781.92
20-ENE-2020	0009154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		13,931.60	5,843,850.32
20-ENE-2020	2000054	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811801202054	306,710.00		6,150,560.32
20-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811801202055	52,100.00		6,202,660.32
20-ENE-2020	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	6,172,660.32
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 al 18 de Enero de 2020		1,459,219.04	4,713,441.28
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 al 18 de Enero de 2020		333,072.75	4,380,368.53
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 al 18 de Enero de 2020		50,191.09	4,330,177.44
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingreso del 13 al 18 de Enero de 2020		18,500.00	4,311,677.44
20-ENE-2020	0009170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDM160711N28		11,600.00	4,300,077.44
20-ENE-2020	0009196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		10,198.72	4,289,878.72
20-ENE-2020	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	4,283,678.72
20-ENE-2020	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	4,213,678.72
20-ENE-2020	7193768	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,287.82		4,240,966.54
20-ENE-2020	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,230,966.54
20-ENE-2020	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,224,966.54
20-ENE-2020	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,220,966.54
20-ENE-2020	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,215,966.54
20-ENE-2020	9147577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903804654095 AL CLIENTE LOPEZ SANTIAGO DEBORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000491475770 REF 9147577 CONCEPTO PRESTAMO		10,000.00	4,205,966.54
20-ENE-2020	9196090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,336.32	4,204,630.22

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001926807261 AL CLIENTE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000491960900 REF 9196090 CONCEPTO FACTURA 49151			
20-ENE-2020	9257712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021396040432686062 AL CLIENTE FLECHAPRINT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000492577120 REF 9257712 CONCEPTO factura 12394		17,400.00	4,187,230.22
20-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812001202055	587,310.00		4,774,540.22
21-ENE-2020	0008932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GORF650210LYO		4,640.00	4,769,900.22
21-ENE-2020	0008986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		3,648.20	4,766,252.02
21-ENE-2020	0009013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAL961119 T12		5,298.93	4,760,953.09
21-ENE-2020	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,752,953.09
21-ENE-2020	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	4,745,153.09
21-ENE-2020	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	4,738,353.09
21-ENE-2020	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	4,732,153.09
21-ENE-2020	9590173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:45 RECIBIDO DE BANCO INVEX, S.A. DE LA CUENTA 059180002006600056 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE CLAVE DE RASTREO 004594775 REF 0000001 CONCEPTO CCTM contrato 7277 RFC BIN940223KEO	1,797,149.82		6,529,302.91
21-ENE-2020	9644867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001142610114 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1002001210001807790 REF 0210120 CONCEPTO TRASPASO POR PAGO DE MOTOCICLETA RFC MZJ850101824	41,490.00		6,570,792.91
21-ENE-2020	7194446	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,950.00		6,598,742.91
21-ENE-2020	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,588,742.91
21-ENE-2020	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,845.00	6,579,897.91
21-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812101202055	253,780.00		6,833,677.91
21-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812101202055	79,260.00		6,912,937.91
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 66C56 Y 58E6E		3,201.60	6,909,736.31
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 4D468		2,830.40	6,906,905.91
21-ENE-2020	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	6,886,905.91
21-ENE-2020	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.82	6,882,278.09
21-ENE-2020	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.36	6,853,717.73
21-ENE-2020	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,540.00	6,846,177.73
21-ENE-2020	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,655.88	6,793,521.85
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		20,000.00	6,773,521.85
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		10,000.00	6,763,521.85
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		8,600.00	6,754,921.85
21-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		4,400.00	6,750,521.85
21-ENE-2020	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,740,521.85
21-ENE-2020	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,735,521.85
21-ENE-2020	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,728,521.85



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812101202055	697,000.00		7,425,521.85
22-ENE-2020	0008273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		5,142.50	7,420,379.35
22-ENE-2020	0008274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		7,727.50	7,412,651.85
22-ENE-2020	0008902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		1,457.50	7,411,194.35
22-ENE-2020	0008903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DJB850527 F30		4,675.00	7,406,519.35
22-ENE-2020	0009060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DORR811030EW9		5,263.44	7,401,255.91
22-ENE-2020	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEFA5703206X6		10,000.00	7,391,255.91
22-ENE-2020	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.00	7,390,090.91
22-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812201202055	189,830.00		7,579,920.91
22-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812201202055	96,960.00		7,676,880.91
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE combustible 13 al 19 enero		226,578.45	7,450,302.46
22-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro por pago de agua		2,377.29	7,447,925.17
22-ENE-2020	5473494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:06 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988432724 AL CLIENTE MICROPROCESOS Y COMERCIALIZACION DE MEXI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012240014 BET0000454734940 REF 5473494 CONCEPTO factura Z001299		20,519.24	7,427,405.93
22-ENE-2020	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,367.92	7,415,038.01
22-ENE-2020	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,534.04	7,405,503.97
22-ENE-2020	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,529.72	7,341,974.25
22-ENE-2020	2000055	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812201202055	312,200.00		7,654,174.25
23-ENE-2020	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,031.11	7,609,143.14
23-ENE-2020	5895350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701083953285 AL CLIENTE VICENTE NUNO REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000458953500 REF 5895350 CONCEPTO FACTURA A4264		6,358.00	7,602,785.14
23-ENE-2020	5941986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:55 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000459419860 REF 5941986 CONCEPTO FACTURA 114		165,928.97	7,436,856.17
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		15,000.00	7,421,856.17
23-ENE-2020	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,411,856.17
23-ENE-2020	7195436	DEPOSITO EN EFECTIVO	942.00		7,412,798.17
23-ENE-2020	7195447	DEPOSITO CON CHEQUE	10,282.01		7,423,080.18
23-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812301202056	286,610.00		7,709,690.18
23-ENE-2020	7195450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007195450	114,108.00		7,823,798.18
23-ENE-2020	7195452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007195452	15,918.08		7,839,716.26
23-ENE-2020	6074037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460740370 REF 6074037 CONCEPTO FACTURA B2839		9,860.00	7,829,856.26
23-ENE-2020	6074048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004698523878 AL CLIENTE EDGAR OLIVARES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460740480 REF 6074048 CONCEPTO FACTURA 1334		5,800.00	7,824,056.26
23-ENE-2020	6074056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015406970048 AL CLIENTE EDUARDO ONTIVEROS VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460740560 REF 6074056 CONCEPTO FACTURA 60269F		4,640.00	7,819,416.26
23-ENE-2020	6074065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001048686331		6,475.02	7,812,941.24

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DIANA TERESA SALCEDO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460740650 REF 6074065 CONCEPTO FACTURA 582			
23-ENE-2020	6074075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001662657825 AL CLIENTE CARLOS TORRES SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460740750 REF 6074075 CONCEPTO FACTURA 706A		16,242.00	7,796,699.24
23-ENE-2020	6074086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001662657825 AL CLIENTE CARLOS TORRES SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000460740860 REF 6074086 CONCEPTO FACTURA A710		26,207.00	7,770,492.24
23-ENE-2020	6100652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461006520 REF 6100652 CONCEPTO FACTURA A1737		1,276.00	7,769,216.24
23-ENE-2020	6100678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461006780 REF 6100678 CONCEPTO FAC 1714 1710 1715 1716 1717 1713		1,647.20	7,767,569.04
23-ENE-2020	6100701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461007010 REF 6100701 CONCEPTO FAC 1746 1756 1755		777.20	7,766,791.84
23-ENE-2020	6100723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461007230 REF 6100723 CONCEPTO FAC 1725 1731 1730 1729 1727 1726		1,937.20	7,764,854.64
23-ENE-2020	6100773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461007730 REF 6100773 CONCEPTO FAC 1753 1752 1751 1750 1749 1748 1734		1,890.80	7,762,963.84
23-ENE-2020	6100825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,658.80	7,761,305.04

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461008250 REF 6100825 CONCEPTO FAC 1747 1745 1744 1743 1742 1741			
23-ENE-2020	6100904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461009040 REF 6100904 CONCEPTO FAC 1724 1723 1721 1719 1718 1754		2,992.80	7,758,312.24
23-ENE-2020	6100975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461009750 REF 6100975 CONCEPTO FAC 1740 1739 1738 1736 1733 1732		1,647.20	7,756,665.04
23-ENE-2020	6101040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461010400 REF 6101040 CONCEPTO FAC 1735 1728 1722 1711 1712		464.00	7,756,201.04
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 64217568		1,276.00	7,754,925.04
23-ENE-2020	6119489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416700619558343 AL CLIENTE ELVIA GUADALUPE GASTELUM GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461194890 REF 6119489 CONCEPTO factura 410		54,810.00	7,700,115.04
23-ENE-2020	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,692,115.04
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cotizacion mg 219969		7,999.00	7,684,116.04
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA A58E6C Y EA186642		4,756.00	7,679,360.04
23-ENE-2020	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,670,360.04
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2953 2950 2954 2951 2956 2952		10,092.00	7,660,268.04
23-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2957 2955		4,640.00	7,655,628.04
23-ENE-2020	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,648,628.04
23-ENE-2020	6164749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010096702705 AL CLIENTE ALFONSO GONZALEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647490 REF 6164749 CONCEPTO FACTURA A76		1,885.00	7,646,743.04
23-ENE-2020	6164755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647550 REF 6164755 CONCEPTO FACTURA A5119 Y 5113		2,644.80	7,644,098.24
23-ENE-2020	6164758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647580 REF 6164758 CONCEPTO 5110 5111 5118 5117 5116 5115 5114 5112		9,971.36	7,634,126.88
23-ENE-2020	6164763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756		1,542.80	7,632,584.08

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647630 REF 6164763 CONCEPTO FACT 5132			
23-ENE-2020	6164765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647650 REF 6164765 CONCEPTO FAC 5127 5128 5131 5136		10,340.24	7,622,243.84
23-ENE-2020	6164770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647700 REF 6164770 CONCEPTO FAC 5140 5139 5138		16,089.20	7,606,154.64
23-ENE-2020	6164778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647780 REF 6164778 CONCEPTO FAC 5141 5142 5143 5145		18,520.56	7,587,634.08
23-ENE-2020	6164780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461647800 REF 6164780 CONCEPTO FAC 2821		16,600.02	7,571,034.06
23-ENE-2020	6181778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461817780 REF 6181778 CONCEPTO factura 11592		772.00	7,570,262.06
23-ENE-2020	6181783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461817830 REF 6181783 CONCEPTO factura 11574		15,378.00	7,554,884.06
23-ENE-2020	6181784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461817840 REF 6181784 CONCEPTO facturas 2458 y 2476		6,983.20	7,547,900.86
23-ENE-2020	6181790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A HSBC		892.78	7,547,008.08

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461817900 REF 6181790 CONCEPTO factura 5037			
23-ENE-2020	6181796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461817960 REF 6181796 CONCEPTO factura 5030		892.78	7,546,115.30
23-ENE-2020	6181800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461818000 REF 6181800 CONCEPTO factura 5022 y 5018		5,143.02	7,540,972.28
23-ENE-2020	6181803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000461818030 REF 6181803 CONCEPTO factura 5035 y 5039		5,340.01	7,535,632.27
23-ENE-2020	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,528,632.27
23-ENE-2020	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,521,632.27
23-ENE-2020	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,513,632.27
23-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812301202056	454,110.00		7,967,742.27
24-ENE-2020	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AATV920324B47		10,000.00	7,957,742.27
24-ENE-2020	0008901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DEC160610I71		8,195.40	7,949,546.87
24-ENE-2020	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,040.00	7,946,506.87
24-ENE-2020	0000000	I V A POR COMISION		486.40	7,946,020.47
24-ENE-2020	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,941,020.47
24-ENE-2020	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,936,020.47
24-ENE-2020	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,931,020.47
24-ENE-2020	6727610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004810349955 AL CLIENTE GRUPO NAPRESA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000467276100 REF 6727610 CONCEPTO anticipo ANOFII5283		79,533.78	7,851,486.69
24-ENE-2020	6727615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004810349955 AL CLIENTE GRUPO NAPRESA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000467276150 REF 6727615 CONCEPTO ANTICIPO ANOFII5284		82,598.96	7,768,887.73
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 243 NOMINA		50,663.00	7,718,224.73
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 244 NOMINA		34,684.00	7,683,540.73
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA BBA68E05 NOMINA		45,205.20	7,638,335.53
24-ENE-2020	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,628,335.53
24-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812401202056	116,420.00		7,744,755.53
24-ENE-2020	6921699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001066353262 AL CLIENTE HUGO CESAR MORAN MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469216990 REF 6921699 CONCEPTO factura f44916		2,552.00	7,742,203.53
24-ENE-2020	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,736,203.53
24-ENE-2020	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,726,203.53
24-ENE-2020	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,720,203.53
24-ENE-2020	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	7,700,203.53
24-ENE-2020	7123623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:09	2,599.72		7,702,803.25

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700004202521938 DEL CLIENTE TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001240912679252 REF 0002401 CONCEPTO PREDIAL U010825 RFC TVE490503QK2			
24-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812401202056	334,800.00		8,037,603.25
27-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812501202056	250,820.00		8,288,423.25
27-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812501202056	28,750.00		8,317,173.25
27-ENE-2020	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	8,302,173.25
27-ENE-2020	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,296,173.25
27-ENE-2020	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,291,173.25
27-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura a13892 atencion medica		19,713.51	8,271,459.74
27-ENE-2020	8087380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001358989003 AL CLIENTE ASFALTOS JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000480873800 REF 8087380 CONCEPTO factura 3726		91,870.61	8,179,589.13
27-ENE-2020	8087384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900016017646 AL CLIENTE NEGCEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000480873840 REF 8087384 CONCEPTO factura q209		17,400.00	8,162,189.13
27-ENE-2020	8087401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000480874010 REF 8087401 CONCEPTO facturas 6432889 y 6432818		10,769.63	8,151,419.50
27-ENE-2020	8087408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000480874080 REF 8087408 CONCEPTO factura b4847		9,483.00	8,141,936.50
27-ENE-2020	8087414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001581915572 AL CLIENTE GRUPO ENERWASTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000480874140 REF 8087414 CONCEPTO factura 6874		395,000.01	7,746,936.49
27-ENE-2020	8089037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102998635 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000480890370 REF 8089037 CONCEPTO factura 257 anticipo de obra		190,425.13	7,556,511.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2020	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	7,552,511.36
27-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812701202056	1,800.00		7,554,311.36
27-ENE-2020	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,548,311.36
27-ENE-2020	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,538,311.36
27-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 410 caballos de madera		114,840.00	7,423,471.36
27-ENE-2020	8254223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002312890468 AL CLIENTE BEST BUY STORES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000482542230 REF 8254223 CONCEPTO COTIZACION 20033024		14,999.00	7,408,472.36
27-ENE-2020	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	7,396,872.36
27-ENE-2020	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,394,872.36
27-ENE-2020	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,392,872.36
27-ENE-2020	2000056	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812701202056	655,970.00		8,048,842.36
28-ENE-2020	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,000.00	8,043,842.36
28-ENE-2020	0000075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARV650222H89		10,000.00	8,033,842.36
28-ENE-2020	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,028,842.36
28-ENE-2020	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	8,021,842.36
28-ENE-2020	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,016,842.36
28-ENE-2020	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,010,842.36
28-ENE-2020	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,005,842.36
28-ENE-2020	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,997,842.36
28-ENE-2020	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,990,842.36
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 al 27 de Enero de 2020		1,404,480.81	6,586,361.55
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 al 27 de Enero de 2020		302,384.57	6,283,976.98
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 al 27 de Enero de 2020		45,553.96	6,238,423.02
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 al 27 de Enero de 2020		57,100.00	6,181,323.02
28-ENE-2020	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,176,323.02
28-ENE-2020	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,166,323.02
28-ENE-2020	2000057	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812801202057	217,230.00		6,383,553.02
28-ENE-2020	7197418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007197418	11,818.37		6,395,371.39
28-ENE-2020	0000043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJZJ850101824		20,000.00	6,375,371.39
28-ENE-2020	7197419	DEPOSITO CON CHEQUE	20,000.00		6,395,371.39
28-ENE-2020	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,387,371.39
28-ENE-2020	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,380,371.39
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE ZAPOTLANEJO	2,279.68		6,382,651.07
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		1,000.00	6,381,651.07
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		10,000.00	6,371,651.07
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA N88		11,600.00	6,360,051.07
28-ENE-2020	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,355,051.07
28-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		15,000.00	6,340,051.07
28-ENE-2020	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,998.00	6,320,053.07
28-ENE-2020	2000057	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812801202057	381,400.00		6,701,453.07
29-ENE-2020	0008927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		1,456.96	6,699,996.11
29-ENE-2020	0008933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		8,456.40	6,691,539.71
29-ENE-2020	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,686,539.71
29-ENE-2020	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,681,539.71
29-ENE-2020	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,677,539.71
29-ENE-2020	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,672,539.71
29-ENE-2020	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,667,539.71
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 2 F EB		259,516.41	6,408,023.30
29-ENE-2020	9676865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700747644189 AL CLIENTE FESTER TLAQUEPAQUE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000496768650 REF 9676865 CONCEPTO FACTURA 14675		2,537.96	6,405,485.34
29-ENE-2020	2000057	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812901202057	238,610.00		6,644,095.34
29-ENE-2020	9817039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1)		190,949.58	6,453,145.76

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066020836632157001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000498170390 REF 9817039 CONCEPTO factura 116			
29-ENE-2020	7197950	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,337.00		6,457,482.76
29-ENE-2020	7197984	DEPOSITO CON CHEQUE	186,781.46		6,644,264.22
29-ENE-2020	2000057	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812901202057	308,320.00		6,952,584.22
30-ENE-2020	0000079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEBT6011184Q2		20,000.00	6,932,584.22
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		15,000.00	6,917,584.22
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		15,000.00	6,902,584.22
30-ENE-2020	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	6,832,584.22
30-ENE-2020	6127146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001410699934 AL CLIENTE OFFICE MAX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000461271460 REF 6127146 CONCEPTO COTIZACION 4250346		12,180.00	6,820,404.22
30-ENE-2020	6127150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000461271500 REF 6127150 CONCEPTO CLIENTE 0112 FACTURA 1872		4,047.90	6,816,356.32
30-ENE-2020	6127159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005054060 AL CLIENTE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000461271590 REF 6127159 CONCEPTO FACTURA 1825101		27,862.53	6,788,493.79
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA APORTACION 2020 ZAPOTLANEJO		134,198.63	6,654,295.16
30-ENE-2020	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,644,295.16
30-ENE-2020	2000057	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813001202057	305,460.00		6,949,755.16
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo para nomina		1,500,000.00	5,449,755.16
30-ENE-2020	7198536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007198536	5,501.32		5,455,256.48
30-ENE-2020	6468085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001907340718 AL CLIENTE MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464680850 REF 6468085 CONCEPTO FACTURA 14328		2,705.72	5,452,550.76
30-ENE-2020	2000057	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813001202057	365,900.00		5,818,450.76
31-ENE-2020	0008941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEP170913 KQA		16,982.49	5,801,468.27
31-ENE-2020	0008942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEP170913 KQA		16,982.49	5,784,485.78
31-ENE-2020	0009007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SAMK951003IBO		1,450.00	5,783,035.78
31-ENE-2020	7258413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 03:04:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902702993703107 REF 9814 CONCEPTO 00AUTOZONE	22,832.75		5,805,868.53

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	7572094	RFC AME970109GWO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001657184142 DEL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA I AP CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001621490 REF 0310120 CONCEPTO PREDIAL 2020 RFC CRM6702109K6	3,193.73		5,809,062.26
31-ENE-2020	7574543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001657184142 DEL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA I AP CLAVE DE RASTREO BNET01002001310001622069 REF 0310120 CONCEPTO PREDIAL TERRENO 2020 RFC CRM6702109K6	682.97		5,809,745.23
31-ENE-2020	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	5,797,745.23
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		15,000.00	5,782,745.23
31-ENE-2020	7876772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416029177653396 AL CLIENTE VICTOR LUPERCIO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478767720 REF 7876772 CONCEPTO PRESTAMO		30,000.00	5,752,745.23
31-ENE-2020	7876784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903804654095 AL CLIENTE LOPEZ SANTIAGO DEBORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478767840 REF 7876784 CONCEPTO PRESTAMO		6,500.00	5,746,245.23
31-ENE-2020	7876799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102998635 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000478767990 REF 7876799 CONCEPTO FACTURA 258		222,757.51	5,523,487.72
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2976 NOMINA		31,320.00	5,492,167.72
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2978 NOMINA		19,571.61	5,472,596.11
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2971		21,402.00	5,451,194.11
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2983 NOMINA		27,684.56	5,423,509.55
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2981 NOMINA		65,540.00	5,357,969.55
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2982 NOMINA		74,854.80	5,283,114.75
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2985		24,186.00	5,258,928.75
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2987 NOMINA		37,531.80	5,221,396.95
31-ENE-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC MEP170913 KQA	16,982.49		5,238,379.44
31-ENE-2020	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	5,237,579.44
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 245 NOMINA		37,294.00	5,200,285.44
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 247 NOMINA		33,292.00	5,166,993.44
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 248 NOMINA		33,060.00	5,133,933.44
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 246 NOMINA		55,680.00	5,078,253.44
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 380 NOMINA		14,743.60	5,063,509.84
31-ENE-2020	2000057	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813101202057	204,220.00		5,267,729.84
31-ENE-2020	7931220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002647994366 AL CLIENTE EVENCIO BAUTISTA ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		54,500.00	5,213,229.84

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 11 DE 11

0120066020836632157001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479312200 REF 7931220			
31-ENE-2020	7931225	CONCEPTO FACTURA 289 RENTA STAND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426700565833 AL CLIENTE TRANSPORTADORA BECTOURS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479312250 REF 7931225		150,000.01	5,063,229.83
		CONCEPTO FACTURA 1792F			
31-ENE-2020	7931241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001925687482 AL CLIENTE BIOS 2 0 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000479312410 REF 7931241		754.00	5,062,475.83
		CONCEPTO COTIZACION FOLIO 40053			
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA A718		8,282.40	5,054,193.43
31-ENE-2020	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,051,193.43
31-ENE-2020	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	5,050,593.43
31-ENE-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813101202058	608,800.00		5,659,393.43
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 28 al 31 enero 2020		640,506.27	5,018,887.16
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 28 al 31 de Enero de 2020		132,713.34	4,886,173.82
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 28 al 31 de Enero de 2020		19,970.02	4,866,203.80
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 28 al 31 de Enero de 2020		269,600.00	4,596,603.80
		TOTAL	23,542,300.06	24,148,572.99	4,596,603.80

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

9B20FF3B-B715-4AE4-8E98-784A9E72C8F1

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65506547032

2020-02-01T22:48:55

2020-02-01T22:48:38

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D6eHRCDCP/r2pzWmY2dmuHBNqPrAdUemfv400xrF63AQnoJM2BG60Z90LOT8ZpYf3Qku1HZhAKF8gfv3xL56QSwLyht61ippvDj1XKV1b1CS9VC37RQZjJBKWhcDqhoiRqP6A9je8uDmFOXp1r1yhWDxeZ2uL+znta1FALKd4XCXa9Nc10s/OzPRxM29I9ROuCeEsrcMqmNjPZ2wV1uiZg4WLRqQC3gzbuovBoEk1Gqd4RoPFxGZO16G88RnxhpWcsjVSDnBRB136N1npIKLuM98ywy/Qzk16dKHd6y6gch4KsVSX5A/Gn5q+E9BdFeVXEXG17rZn004CjzNfShg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1gFrJEqWAsk74D1gZ9U+SCLitm8HQ5YwaGVY3ckHjen/1ZjbsVE1U5Ciw+4v4GJI7ZGTIYOJc1FHT6qDsUHXDafY5qSc3Q1xASLvnkw7hfGN4B/A/sjg1dyy3kec7tyEn0aQ8VZ2f3PNnCaamVDSd+B12HtcMmRu3SYx+mrqwjerUmhoVCOPUFC5HF6xz7k3uvBh664e1810mq/p3DeSVZgAtTtJ7gROY0JUjfwkDeVGD0jzPpmRYQWYHEsA6CFtasJsCaPJAWD8PIswR3g78Nr/MRF+H9dSNR/Cn6Uj4BxYh/yVqRKDs0gR8i3M9m+McADR/FxAQV3jKdfuXwCWw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119B20FF3B-8715-4AE4-8E98-784A9E72C8F1|2020-02-01T22:48:55ID6eHRCDCP/r2pzWmY2dmuHBNqPrAdUemfv400xrF63AQnoJM2BG60Z90LOT8ZpYf3Qku1HZhAKF8giv3xL56QSwL_yht61ippyvDJ1XKV1b1CS9VC37RQZjJBKWhcDqhoiRqP6A9je8uDmFOXp1r1yhWDxeZ2uL+znta1FALKd4XCxa9Nc10s/OzPRxM2919R0uCeEsraqMqmNjPZ2wV1uiZg4WLRqQC3gzb0uvBoEk1Gqd4RoPFxGZ016G88RnxhpWCsjVSDnBRB136N1npIKLuM98ywy/Qzk16dKHd6y6gcH4kSVSX5A/Gn5q+E9BdFeVXEXG17rZn004CjzNfShg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 0155 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.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.