

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
AGUA POTABLE**

REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO  
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0120066022536632157001

0106330

**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 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50718375-4	197,262.80 100.00%	3,504,733.38 100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>197,262.80 100.00%</b>	<b>3,504,733.38 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
2.07	144.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2.07</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

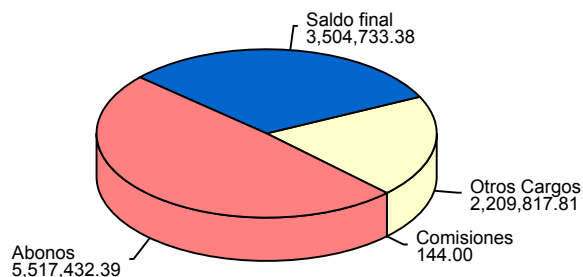
**CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4**

		CLABE 014416655071837541
SALDO PROMEDIO	1,118,704.99	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	
DIAS DEL PERIODO	31	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	
CORTE AL 31/01/2020		
SALDO INICIAL	197,262.80	+ INTERESES BRUTOS 2.07
+ DEPOSITOS	5,517,432.39	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
- RETIROS	2,209,961.81	= INTERESES NETOS 2.07
= SALDO ACTUAL	3,504,733.38	COMISIONES COBRADAS 144.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4**

(Saldo Inicial de \$197,262.80)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655071837541	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				197,262.80
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	2.07			197,264.87
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 DIC 2019		144.00		197,120.87
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		23.04		197,097.83
06-ENE-2020	0000121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		2,146.00		194,951.83
06-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 al 31 dic	223,200.21			418,152.04
06-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 2 al 03 de enero	453,925.29			872,077.33



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 11 de enero	1,336,098.70		2,208,176.03
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,000,000.00	208,176.03
20-ENE-2020	0000126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOR68903091F8		3,363.97	204,812.06
20-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 al 18 de Enero de 2020	1,459,219.04		1,664,031.10
20-ENE-2020	9150312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000491503120 REF 9150312 CONCEPTO FACTURA 643 644 646		12,748.40	1,651,282.70
21-ENE-2020	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,821.96	1,639,460.74
22-ENE-2020	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,490.32	1,632,970.42
23-ENE-2020	5895348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:00 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012340014 BET0000458953480 REF 5895348 CONCEPTO FACTURA N655		5,289.60	1,627,680.82
28-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 al 27 de Enero de 2020	1,404,480.81		3,032,161.63
29-ENE-2020	9893741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004509873017 AL CLIENTE ANALISIS DE AGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000498937410 REF 9893741 CONCEPTO FACTURA 6880 Y 6879		17,917.36	3,014,244.27
29-ENE-2020	9893744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004509873017 AL CLIENTE ANALISIS DE AGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000498937440 REF 9893744 CONCEPTO factura 6881		8,958.68	3,005,285.59
30-ENE-2020	6468066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002403002413023264 AL CLIENTE JOEL AYALA VILLANUEVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000464680660 REF 6468066 CONCEPTO		141,058.48	2,864,227.11
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 28 al 31 enero 2020	640,506.27		3,504,733.38
		<b>TOTAL</b>	<b>5,517,432.39</b>	<b>2,209,961.81</b>	<b>3,504,733.38</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

OBC45A81-5A3B-4843-B3D0-64F7FC97B6D8

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65507183754

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-02-01T22:47:54

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-02-01T22:47:38

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Y24VZ793wR3+M9PJ01GBQ0zTF3aGSa1CdbnDrxSE96NkGm4cmZehUldgEJxj4/6Mx0gdZ8Bg9gtKpIEWmZr1uSqsYz06Q30Bz30A5Iya1h5e23QEAScEVjjEriMbiPmRH5FuzMt6C0rwnW/uJ  
oz1mUdBV/AMAbbWL2weHcmrEYDvoqja7E1gOd8w7AUvhcF8hdAbpONb/ne102wMhGvZj1CN50mPdsSArDVpo67ETfYfZhpUs8RE4GHSNHTzuYszT1Q1pkjEDZ111tHon/DfGNJiFSuYfFXT66  
7dzB5D4gn1rNudUwIzeB1HdeM86v64xW2ka2yqtQuTSS1aK7zpXQ==

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120066022536632157001

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qZCg6ethrFG37UXuTboFNUIjqX8+kvIEu41UredP5cSTW5G3v153Lsi3PLJFxyrCf517JSaPYvfIKSQmsqnasRW66A6xvoTo/AVjSXfAiHZWycMaSSsXz6f/cRupwjSpz0VFsTN6MFbnJ/DiWqNiZtOKmscWlWdmHgccs5H1GjGisyf/7Nq1rn62nZ2TVzV9TSWbBa1cKqTubSTEdWefZqQoJyAD2o1Kw1um15Ngc7GcyVoWOUkdqUH36IMSJLECXGjKSeFFn8f1cun882Z2geDc5ejBW/1oMYdM1p01xfU7N5V7WzK3kCZEPowEXhpVJPq8GTtSXRud2ItH88cA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.110BC45A81-5A3B-4843-B3D0-64F7FC97B6D8I2020-02-01T22:47:54IY24VZ793wR3+M9PJ01GBQ0zTF3aGSa1CdbnDrxSE96NkGm4cMzehUldgEJxj4/6Mx0gdZ8Bg9gtKpIEWmZr7uSqszyZ06Q30Bz30A5Iya1h5e23QEAScEVjJEriMbipmRH5FuzMt6C0rwWN/uJoz1mUdBV/AMAbbWL2weHcmrEYDvoqja7E1g0d8w7AUvhhcF8hdAbp0Nb/neI02wMhGvZjICN50mPdsSArDVpo67ETyfZhpUs8RE4GHSNHTzuYszTlQpkjEDZl11tHon/DfGNJfJSuYfFXTET67dzB5D4gn1rNudUwIzeB1HdeM86v64xW2ka2yqtQuTSS1aK7zpXQ==I00001000000404598147I1

**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	EFE=	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 ACEPTA 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](mailto: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/condufep](http://www.gob.mx/condufep) 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.