

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
PARTICIPACIONES FEDERALES**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 E04164719



1019801710836632157001

0101680

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 OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50659796-6

MES ANTERIOR
601,179.78 100.00%
601,179.78 100.00%

MES ACTUAL
995,906.35 100.00%
995,906.35 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
6.62	9,172.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50659796-6

INTERES BRUTO
6.62
6.62

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50659796-6

SALDO PROMEDIO 3,356,010.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/10/2019

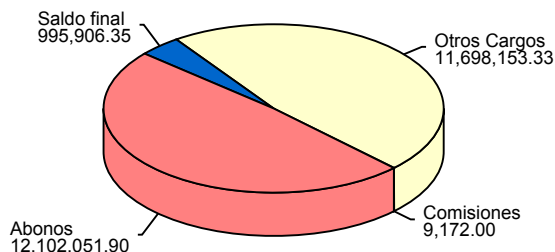
SALDO INICIAL 601,179.78
+ DEPOSITOS 12,102,051.90
- RETIROS 11,707,325.33
= SALDO ACTUAL 995,906.35

CLABE 014416655065979664
+ INTERESES BRUTOS 6.62
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS 6.62
COMISIONES COBRADAS 9,172.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50659796-6

(Saldo Inicial de \$601,179.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50659796-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014416655065979664 SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			601,179.78
01-OCT-2019	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	6.62		601,186.40
01-OCT-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000057 SEP 2019		1,026.00	600,160.40
01-OCT-2019	00000000	I V A SEP 2019		164.16	599,996.24
01-OCT-2019	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALI		7,928.40	592,067.84
01-OCT-2019	00000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALIS		5.00	592,062.84
01-OCT-2019	00000000	I V A MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		0.80	592,062.04
01-OCT-2019	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.00	587,891.04
01-OCT-2019	0000747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,573.00	583,318.04



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,499.00	578,819.04
01-OCT-2019	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.00	573,631.04
01-OCT-2019	0000657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	570,471.04
01-OCT-2019	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,306.00	568,165.04
01-OCT-2019	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,844.00	565,321.04
01-OCT-2019	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	561,821.04
01-OCT-2019	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.00	560,901.04
01-OCT-2019	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	556,265.04
01-OCT-2019	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.00	553,278.04
01-OCT-2019	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,024.00	546,254.04
01-OCT-2019	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,012.00	544,242.04
01-OCT-2019	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,523.00	538,719.04
01-OCT-2019	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.00	537,204.04
01-OCT-2019	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	534,488.04
01-OCT-2019	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	532,908.04
01-OCT-2019	5222039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001910010000904946 REF 1840866 CONCEPTO SP 1840866 5046936 RFC SPC130227L99	917,670.00		1,450,578.04
02-OCT-2019	0000660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MZJ850101 824		2,454.00	1,448,124.04
02-OCT-2019	0000670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MZJ850101 824		6,478.00	1,441,646.04
02-OCT-2019	0000695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MZJ850101 824		3,038.00	1,438,608.04
02-OCT-2019	0000730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MZJ850101 824		2,306.00	1,436,302.04
02-OCT-2019	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,024.00	1,429,278.04
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR DESC DE PRESTAMO ERRONEO		950.00	1,428,328.04
02-OCT-2019	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,888.00	1,422,440.04
02-OCT-2019	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	1,419,280.04
02-OCT-2019	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	1,412,834.04
02-OCT-2019	0000727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.00	1,410,094.04
02-OCT-2019	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,306.00	1,407,788.04
02-OCT-2019	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,297.00	1,405,491.04
02-OCT-2019	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,384,491.04
02-OCT-2019	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,000.00	1,348,491.04
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO AGUINALDO		20,000.00	1,328,491.04
02-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		429,023.34	899,467.70
02-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		420.00	899,047.70
02-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		67.20	898,980.50
02-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,663.40		903,643.90
02-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,663.40	898,980.50
02-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	898,975.50
02-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		0.80	898,974.70
02-OCT-2019	5948244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820207692 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000459482440 REF 5948244 CONCEPTO AJUSTE 2DA DE SEPTIEMBRE		4,663.40	889,647.90
02-OCT-2019	5948310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416011090225039 AL CLIENTE ROMERO FUENTES GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000459483100 REF 5948310 CONCEPTO AJUSTE 2DA DE SEPTIEMBRE		4,663.40	889,647.90
03-OCT-2019	0000736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DELR520721GT5		6,329.00	883,318.90
03-OCT-2019	6143383	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		15,158.10	868,160.80
03-OCT-2019	6143390	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	868,154.80
03-OCT-2019	6143390	I V A POR COMISION		0.96	868,153.84
03-OCT-2019	0000717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADB880717Q15		1,580.00	866,573.84
03-OCT-2019	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.00	861,385.84
03-OCT-2019	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,364.00	841,021.84
04-OCT-2019	0000752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUNA600417A81		34,794.00	806,227.84
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056731815461065506597966		12,186.00	794,041.84
04-OCT-2019	0000699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR500831TX2		951.00	793,090.84
04-OCT-2019	0000760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,370.25	760,720.59
04-OCT-2019	0000662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASA470410B78		13,013.00	747,707.59
04-OCT-2019	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,723.00	706,984.59
04-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,492.59	695,492.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710836632157001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	695,487.00
04-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		0.80	695,486.20
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000062633921456216		2,699.24	692,786.96
07-OCT-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 1 PAGOS A DIS		11,429.59	681,357.37
08-OCT-2019	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,178.00	678,179.37
08-OCT-2019	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	675,019.37
08-OCT-2019	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,843.00	663,176.37
08-OCT-2019	0000653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,577.70	661,598.67
08-OCT-2019	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,577.70	660,020.97
08-OCT-2019	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,086.00	657,934.97
08-OCT-2019	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,577.70	656,357.27
09-OCT-2019	0000709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MZJ850101 824		2,490.00	653,867.27
09-OCT-2019	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,006.00	651,861.27
10-OCT-2019	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	616,861.27
11-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO 1RA QUINC OCT		7,069.00	609,792.27
11-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO 1RA QUINC OCTUBRE		4,922.00	604,870.27
15-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso para pago nomina	3,200,000.00		3,804,870.27
15-OCT-2019	9054039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001910150000227122 REF 1844405 CONCEPTO SP 1844405 5061716 RFC SPC130227L99	212,527.00		4,017,397.27
15-OCT-2019	9080684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:16 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 65431563 REF 191015 CONCEPTO LAYMEJSP 1844042 5060265 RFC BMI9704113PA	5,616,462.27		9,633,859.54
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,286,820.80	6,347,038.74
15-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		3,210.00	6,343,828.74
15-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		513.60	6,343,315.14
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		299,306.00	6,044,009.14
15-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		435.00	6,043,574.14
15-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		69.60	6,043,504.54
15-OCT-2019	9295841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416012471038598 AL CLIENTE PEREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492958410 REF 9295841 CONCEPTO 1ra oct		9,625.00	6,033,879.54
15-OCT-2019	9295850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820207692 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492958500 REF 9295850 CONCEPTO 1ra oct		6,106.00	6,027,773.54
15-OCT-2019	9295856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416012470945310 AL CLIENTE GARCIA GARCIA ARTURO (1)		5,606.00	6,022,167.54



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492958560 REF 9295856 CONCEPTO 1ra oct			
15-OCT-2019	9295880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:35 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 2019101540014 BET0000492958800 REF 9295880 CONCEPTO 1ra oct		4,611.00	6,017,556.54
15-OCT-2019	9295887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416902597997235 AL CLIENTE SUAREZ GREEN SAMANTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492958870 REF 9295887 CONCEPTO 1ra oct		3,521.00	6,014,035.54
15-OCT-2019	9295956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416029742423948 AL CLIENTE GARCIA GARCIA ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492959560 REF 9295956 CONCEPTO 1ra oct		4,926.00	6,009,109.54
15-OCT-2019	9295975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416029103244850 AL CLIENTE FRANCO ANGUIANO RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492959750 REF 9295975 CONCEPTO 1ra oct		7,870.00	6,001,239.54
15-OCT-2019	9295981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416011090225039 AL CLIENTE ROMERO FUENTES GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492959810 REF 9295981 CONCEPTO 1ra oct		5,606.00	5,995,633.54
15-OCT-2019	9295987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416015016680997 AL CLIENTE LOZANO TORRES JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492959870 REF 9295987 CONCEPTO 1ra oct		2,855.00	5,992,778.54
15-OCT-2019	9296004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416015024185688 AL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492960040 REF 9296004 CONCEPTO 1ra oct		6,403.00	5,986,375.54
15-OCT-2019	9296021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416011884628282 AL CLIENTE HERNANDEZ GONZALEZ SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000492960210 REF 9296021 CONCEPTO 1ra oct		4,567.00	5,981,808.54
15-OCT-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 4 PAGOS A DIS		23,147.00	5,958,661.54
16-OCT-2019	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,952,215.54
16-OCT-2019	0000766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACJ801128R17		38,000.00	5,914,215.54
16-OCT-2019	0000767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACJ801128R17		6,112.00	5,908,103.54
21-OCT-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192U7I250025605427		908,248.00	4,999,855.54
21-OCT-2019	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,048.00	4,997,807.54
21-OCT-2019	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,911.00	4,985,896.54
22-OCT-2019	8833172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001133905435	1,289,746.43		6,275,642.97

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710836632157001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001910220000881627 REF 1846329 CONCEPTO SP 1846329 5069574 RFC SPC130227L99			
22-OCT-2019	8833225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001133905435 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001910220000881677 REF 1846893 CONCEPTO SP 1846893 5071636 RFC SPC130227L99	27,321.71		6,302,964.68
23-OCT-2019	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,511.00	6,300,453.68
24-OCT-2019	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.00	6,297,171.68
24-OCT-2019	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,007.00	6,264,164.68
24-OCT-2019	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,055.00	6,237,109.68
24-OCT-2019	5316571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001910240000159853 REF 1847625 CONCEPTO SP 1847625 5074265 RFC SPC130227L99	33,236.37		6,270,346.05
28-OCT-2019	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,747.00	6,254,599.05
28-OCT-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 14 PAGOS A DI		80,280.00	6,174,319.05
29-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,538.00	6,169,781.05
29-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	6,169,776.05
29-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		0.80	6,169,775.25
29-OCT-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 1 PAGOS A DIS		4,567.00	6,165,208.25
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALI		299,306.00	5,865,902.25
30-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALIS		435.00	5,865,467.25
30-OCT-2019	0000000	I V A MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		69.60	5,865,397.65
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALI		3,257,033.20	2,608,364.45
30-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALIS		3,200.00	2,605,164.45
30-OCT-2019	0000000	I V A MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		512.00	2,604,652.45
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALI		3,839.00	2,600,813.45
30-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALIS		5.00	2,600,808.45
30-OCT-2019	0000000	I V A MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		0.80	2,600,807.65
30-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 301006000217	3,839.00		2,604,646.65
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		337,420.60	2,267,226.05
30-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		410.00	2,266,816.05
30-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		65.60	2,266,750.45
30-OCT-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,615.40		2,270,365.85
30-OCT-2019	9420683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820157289 AL CLIENTE RODRIGUEZ GONZALEZ ELPIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000494206830 REF 9420683 CONCEPTO subsidio		13,223.00	2,257,142.85
30-OCT-2019	9420685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820207692 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000494206850 REF 9420685 CONCEPTO subsidio		3,615.40	2,253,527.45
30-OCT-2019	9420689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,615.40	2,249,912.05



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012416011090225039 AL CLIENTE ROMERO FUENTES GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000494206890 REF 9420689 CONCEPTO subsidio			
30-OCT-2019	9420697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416012470945310 AL CLIENTE GARCIA GARCIA ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000494206970 REF 9420697 CONCEPTO subsidio		10,011.60	2,239,900.45
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,237,400.45
30-OCT-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		5.00	2,237,395.45
30-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		0.80	2,237,394.65
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		2,000,000.00	237,394.65
31-OCT-2019	6257141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001910310000936792 REF 1849547 CONCEPTO SP 1849547 5081931 RFC SPC130227L99	503,741.49		741,136.14
31-OCT-2019	6257152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001910310000936841 REF 1849670 CONCEPTO SP 1849670 5082197 RFC SPC130227L99	289,222.21		1,030,358.35
31-OCT-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0191031 RFC MEM160706L39 PAGO DE SERVICIO MWMENERGYM 0,001,385.41 MWM ENERGY MX S DE RL DE CV		8,816.00	1,021,542.35
31-OCT-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0191031 RFC MEM160706L39 PAGO DE SERVICIO MWMENERGYM 0,001,385.41 MWM ENERGY MX S DE RL DE CV		14,848.00	1,006,694.35
31-OCT-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0191031 RFC MEM160706L39 PAGO DE SERVICIO MWMENERGYM 0,001,385.41 MWM ENERGY MX S DE RL DE CV		10,788.00	995,906.35
		TOTAL	12,102,051.90	11,707,325.33	995,906.35

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

003E4442-2008-4836-AC1A-49E9E5D88ADD

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

65506597966

2019-11-03T02:02:34

2019-11-03T02:02:26

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

EwkG7nd8DY5t9IuxsCXfjtZrmiaPVDH6n1yPU2od0FPnGuCF730NqXZ1aV0rC20BpGG1teFeZ5ffkBgFB4skJCO/3cfkCe+02mNSmkEynlgdhLuV86ffYrZSfhXTjnRtMEaQDERj+16QC7nSohFaa4ti/1pZBR8ON+ULwTNVY56wTWQJRJzkB+/LvnfWf+60G3urVf9bLgk2bCZq/CTWqgN0aXCq0gK/C84F/Up1Nj1R1i93x9UHYkN0qGv16rIwV++Ct1Gf0D4YXDWU9TBu1yaPuCuunZCxm/pwV2nfH7ep77HzjQQA5xg+4U3Ce03+ZZewjZxhx3G1uF2jnkW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fW6dAMOWJNb7aixPQom9fk+V2K46XGfEtMjP0SAOX1PGTTx1byJyHTDANx1CAG1D0q82TDNMeir3F0/D4910k6DFPvxuKC/Wq7q1Tp12ahzqUiQgdFYYHcZ05zQgbJBQ3GV1xi5u1/2D81Zncp2+MSX6R/rKIK+ZcyHeoMQmxDoNPXvY4sMxuJT6f8SBhwuQzMJ39xKnhRjAhBoWS5QwNbY9SYgoLeApCbFSJa1WiBd9cHV0mPtVtJyDPPs4DU8bZ0L0mD5zvSjHx1K1xxf007RjpIoNMVRNAU59VBtTyj7MHQxvSziT4Iskn+00oKt668Dmj+yb1YE6cxVtp6uUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|003E4442-2008-4836-AC1A-49E9E5D88ADD|2019-11-03T02:02:34|EwkG7nd8DY5t9IuxsCXfjtZrmiaPVDH6n1yPU2od0FPnGuCF730NqXZ1aV0rC20BpGG1teFeZ5ffkBgFB4skJCO/3cfkCe+02mNSmkEynlgdhLuV86ffYrZSfhXTjnRtMEaQDERj+16QC7nSohFaa4ti/1pZBR8ON+ULwTNVY56wTWQJRJzkB+/LvnfWf+60G3urVf9bLgk2bCZq/CTWqgN0aXCq0gK/C84F/Up1Nj1R1i93x9UHYkN0qGv16rIwV++Ct1Gf0D4YXDWU9TBu1yaPuCuunZCxm/pwV2nfH7ep77HzjQQA5xg+4U3Ce03+ZZewjZxhx3G1uF2jnkW==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710836632157001

HOJA 4 DE 4

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 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 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 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.