

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
20% AGUAS RESIDUALES

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 E04164719



1019801711636632157001

0021724

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 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50718348-1

MES ANTERIOR
132,673.59 100.00%
132,673.59 100.00%

MES ACTUAL
861.18 100.00%
861.18 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.19	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	0.19	0.00
TOTAL	0.19	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718348-1

SALDO PROMEDIO 12,141.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/10/2019

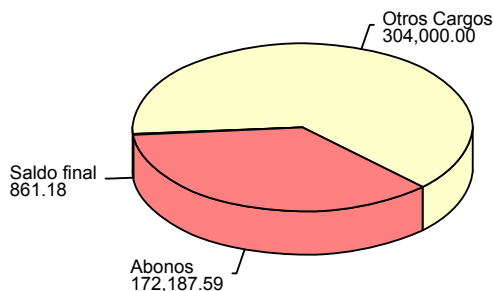
SALDO INICIAL 132,673.59
+ DEPOSITOS 172,187.59
- RETIROS 304,000.00
= SALDO ACTUAL 861.18

CLABE 014416655071834816
+ INTERESES BRUTOS .19
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS .19
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718348-1

(Saldo Inicial de \$132,673.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718348-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655071834816 RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			132,673.59
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	0.19		132,673.78
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 30 de septiembre d e 2019	11,818.29		144,492.07
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TARPASO		144,000.00	492.07
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2 019	11,574.85		12,066.92
03-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 de octubre de 2	11,574.85		23,641.77



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2019	0000000	019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		23,000.00	641.77
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de oct 2019	11,574.85		12,216.62
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 02 de oct 2019	9,969.12		22,185.74
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 03 de oct 2019	10,641.09		32,826.83
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 09 de oct 2019	4,940.11		37,766.94
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 10 de oct 2019	4,700.19		42,467.13
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 11 de oct 2019	4,402.19		46,869.32
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 12 de oct de 2019	891.92		47,761.24
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 12 de oct 2019	8,721.12		56,482.36
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 15 de oct 2019	6,565.37		63,047.73
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 16 de oct de 2019	4,578.08		67,625.81
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 17 de oct 2019	3,406.22		71,032.03
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 18 de oct de 2019	6,692.45		77,724.48
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 19 de oct de 2019	38.73		77,763.21
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 21 de oct de 2019	7,602.38		85,365.59
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 22 de oct 2019	9,370.54		94,736.13
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct de 2019	6,337.73		101,073.86
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 24 de oct de 2019	8,832.40		109,906.26
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 25 de oct 2019	5,698.06		115,604.32
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct 2019	957.13		116,561.45
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 28 de oct de 2019	11,058.37		127,619.82
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 29 de oct de 2019	10,241.36		137,861.18
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		137,000.00	861.18
TOTAL			172,187.59	304,000.00	861.18

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

419EAD8B-63E0-4C94-B552-AC1451403C20

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

65507183481

2019-11-03T17:25:37

2019-11-03T17:25:26

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

I+5HBXqznDhya9TEQ+EDGxzbb1HfB7qnzuc191V38iHIOHOLLmA5ji2m3xQj2zN0e0bt0tB6pLHZzPEukS8R6DjSPnQm+Wg8+7BAWUfw0sdLyFGrxZFoKb/AR8we1ozh00f5LvHutL4JqFkBk
CyMEAGGQgW3kVL6eNx5vEJ/us8DBjrycebRktGG1+dD97S+kp1m1S92V4xKe9g8TYc4ySvmdZ00ZUJK85PdoiZcV5Fko2RSSXTC7i3500P127puH4IF8x0dtZ0Y56z7C0yJpECQFPeX0ng5rS
C2+nEDu1iw+F2gqf3N1G1xHhMMjEW2n50G8F6MK39R0icWQjiEwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KugE5i/nWU0tGUBjxqMLoUMY4qNUvtaITneHIzqyH2WwniqPP/zU5IqE4fJcRPyW77GaZcycUGDAsdq2CDiWgiNeOLbAH6+3dACcz4pJ5Ct23o7f7k1k/ym13SzP7tKexuxviXfMOVPRRmJVk
bFrReBRjaStQg3mHqkWD+Gf6PHs03vwWc4nV06pnnIBIFd+b2VazCEE1DECZWL2g8WV13E3KJmHrVcSeNq70CfO/WduMyYnuChOQBTUOHXhtnS0h00353BJdXCdRGYp6EkZdPbrwmRqgq01xL
v1mq08JSQ1x5nVmpQz1apWHKza3bhwZw1yWHVL+IDPJMoonI2WrQ==

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1019801711636632157001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1.1|419EAD8B-63E0-4C94-B552-AC1451403C20|2019-11-03T17:25:37|I+5HBXqznDhya9TEQ+EDGxzbh1HfB7qnzuc191V38iHIOHOLLmA5ji2m3xQj2zN0eObt0tB6pLHZzPEukS
8R6DjSPnQm+Wg8+7BAWUfw0sdLyFGrxZFoKb/AR8we1ozh00f5LvHuT4JqFkKbCyMEAGGQw3kVL6eNx5vEJ/us8DBjrycebRktGG1+dD97S+kp1m1S92V4xKe9g8TYc4ySvmdZ00ZUJK85P
doiZcV5Fko2RSSXTC7i3500P127puH4IF8x0dTz0Y56z7C0yJpECQFPeX0ng5rSC2+nEDu1iw+F2gqf3N1G1xHhMMjEW2n50G8F6MK39R0icWQjiEwg==1000010000004045981471|

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=	NUMERO 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/conducef 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.