

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 E04164719



1019801710636632157001

0101676

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 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50654703-2

MES ANTERIOR
966,481.24 100.00%
966,481.24 100.00%

MES ACTUAL
2,511,242.63 100.00%
2,511,242.63 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
8.33	8,730.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50654703-2

INTERES BRUTO
8.33
8.33

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

SALDO PROMEDIO 1,281,310.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/10/2019

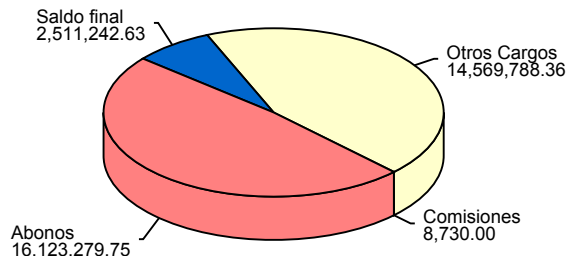
SALDO INICIAL 966,481.24
+ DEPOSITOS 16,123,279.75
- RETIROS 14,578,518.36
= SALDO ACTUAL 2,511,242.63

CLABE 014416655065470325
+ INTERESES BRUTOS 8.33
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS 8.33
COMISIONES COBRADAS 8,730.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

(Saldo Inicial de \$966,481.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655065470325	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				966,481.24
01-OCT-2019	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	8.33			966,489.57
01-OCT-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000349 SEP 2019			6,282.00	960,207.57
01-OCT-2019	00000000	I V A SEP 2019			1,005.12	959,202.45
01-OCT-2019	0007790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GCI880513 UL6			1,704.71	957,497.74
01-OCT-2019	0007794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3			58,860.26	898,637.48
01-OCT-2019	0007795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3			42,587.99	856,049.49
01-OCT-2019	0007873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PPF080408RW8			12,000.00	844,049.49
01-OCT-2019	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 16E8CB			3,514.80	840,534.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0007907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,875.98	834,658.71
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 30 de septiembre d e 2019		74,463.45	760,195.26
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 30 de septiembre d e 2019		11,818.29	748,376.97
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 30 de septiembre d e 2019		1,772.33	746,604.64
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 30 de septiembre d e 2019		8,400.00	738,204.64
01-OCT-2019	9824298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001910010002444880 REF 0011019 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	250,000.00		988,204.64
01-OCT-2019	9831087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001898871213 AL CLIENTE GLORIA ELIZABETH MARROQUIN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 BET0000498310870 REF 9831087 CONCEPTO FACTURA 18319		15,080.00	973,124.64
01-OCT-2019	9831092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701442257650 AL CLIENTE FLORAN INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 BET0000498310920 REF 9831092 CONCEPTO FACTURA A12		225,500.97	747,623.67
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	98,000.00		845,623.67
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TASPASO	144,000.00		989,623.67
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	79,000.00		1,068,623.67
01-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810110201943	12,500.00		1,081,123.67
01-OCT-2019	0007922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,011,123.67
01-OCT-2019	0007921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,004,123.67
01-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810110201943	190,530.00		1,194,653.67
02-OCT-2019	0007471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		17,168.00	1,177,485.67
02-OCT-2019	0007473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		14,959.36	1,162,526.31
02-OCT-2019	0007474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		5,614.40	1,156,911.91
02-OCT-2019	0007475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		10,260.20	1,146,651.71
02-OCT-2019	0007476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		6,617.80	1,140,033.91
02-OCT-2019	0007477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,952.20	1,137,081.71
02-OCT-2019	0007478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		15,062.60	1,122,019.11
02-OCT-2019	0007574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		5,046.00	1,116,973.11
02-OCT-2019	0007575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		7,194.78	1,109,778.33
02-OCT-2019	0007579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		8,324.43	1,101,453.90
02-OCT-2019	0007580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		12,944.53	1,088,509.37
02-OCT-2019	0007589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		6,744.56	1,081,764.81
02-OCT-2019	0007593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		14,914.23	1,066,850.58
02-OCT-2019	0007792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		16,199.40	1,050,651.18
02-OCT-2019	0007793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		7,516.80	1,043,134.38
02-OCT-2019	0007809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,272.78	1,041,861.60
02-OCT-2019	0007810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,989.99	1,037,871.61
02-OCT-2019	0007811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		203.28	1,037,668.33
02-OCT-2019	0007812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,187.05	1,035,481.28
02-OCT-2019	5483346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:36 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 2019100240014 BET0000454833460 REF 5483346 CONCEPTO FACTURA NC1551		19,720.00	1,015,761.28
02-OCT-2019	5486366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001013986870 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000454863660 REF 5486366		100,000.00	915,761.28

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO MAESTROS			
02-OCT-2019	0007801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,335.22	909,426.06
02-OCT-2019	0007798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,861.08	898,564.98
02-OCT-2019	0007797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,697.38	891,867.60
02-OCT-2019	0007802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,044.00	890,823.60
02-OCT-2019	0007915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.20	885,348.40
02-OCT-2019	0007919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,261.16	880,087.24
02-OCT-2019	0007920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,444.00	861,643.24
02-OCT-2019	0007796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,547.39	842,095.85
02-OCT-2019	0007911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,744.80	813,351.05
02-OCT-2019	0007916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	801,751.05
02-OCT-2019	0007918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,906.10	791,844.95
02-OCT-2019	0007913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,022.11	773,822.84
02-OCT-2019	0007772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUE1603073C6		5,800.00	768,022.84
02-OCT-2019	0007879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,660.84	759,362.00
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2019		58,921.99	700,440.01
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2019		11,574.85	688,865.16
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2019		1,735.57	687,129.59
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2019		10,730.00	676,399.59
02-OCT-2019	7193017	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		682,399.59
02-OCT-2019	0007496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		8,302.12	674,097.47
02-OCT-2019	0007914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,344.00	623,753.47
02-OCT-2019	0007912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,798.00	592,955.47
02-OCT-2019	0007826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVF5510122Y2		9,550.00	583,405.47
02-OCT-2019	0007825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVF5510122Y2		28,200.02	555,205.45
02-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810210201943	249,910.00		805,115.45
02-OCT-2019	5876224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:38 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001301689 AL CLIENTE JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000458762240 REF 5876224		16,240.00	788,875.45
02-OCT-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA A16965 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 23 AL 29 SEPT		252,375.36	536,500.09
03-OCT-2019	0007910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MANM690116226		105,397.60	431,102.49
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 de octubre de 2019		58,921.99	372,180.50
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 de octubre de 2019		11,574.85	360,605.65
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 de octubre de 2019		1,735.57	358,870.08
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 de octubre de 2019		10,730.00	348,140.08
03-OCT-2019	0007880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	345,240.08
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TERMONEBULIZADOR		36,590.00	308,650.08
03-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	200,000.00		508,650.08
03-OCT-2019	0007799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,960.00	472,690.08
03-OCT-2019	0007917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,895.60	414,794.48
03-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810310201943	57,990.00		472,784.48
04-OCT-2019	0007995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,890.00	373,894.48
04-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810410201943	29,450.00		403,344.48
04-OCT-2019	0007931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	399,512.48
04-OCT-2019	0007923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,649.00	384,863.48
04-OCT-2019	0007896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	383,363.48
04-OCT-2019	0007897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	381,863.48

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
04-OCT-2019	0008023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,488.00	362,375.48
04-OCT-2019	0007924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,462.40	341,913.08
04-OCT-2019	0008021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,488.00	322,425.08
04-OCT-2019	0007926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		13,933.92	308,491.16
04-OCT-2019	0008022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		13,782.89	294,708.27
04-OCT-2019	0007927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		26,262.40	268,445.87
04-OCT-2019	0007925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,653.85	253,792.02
04-OCT-2019	0007908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,100.00	227,692.02
04-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810410201943	92,740.00		320,432.02
07-OCT-2019	0007524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALI791008HK7		4,408.00	316,024.02
07-OCT-2019	8340115	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,700,000.00		4,016,024.02
07-OCT-2019	0007828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		3,500.01	4,012,524.01
07-OCT-2019	0007827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		3,016.00	4,009,508.01
07-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810710201943	176,200.00		4,185,708.01
08-OCT-2019	0008059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	4,115,708.01
08-OCT-2019	0008027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,105,708.01
08-OCT-2019	0007829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		43,692.56	4,062,015.45
08-OCT-2019	0007497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		31,905.57	4,030,109.88
08-OCT-2019	0007495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		16,604.24	4,013,505.64
08-OCT-2019	0007830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		26,204.40	3,987,301.24
08-OCT-2019	0007831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		38,976.00	3,948,325.24
08-OCT-2019	0007837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EI0860304M11		4,013.60	3,944,311.64
08-OCT-2019	8955288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:40 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 2019100840014 BET0000489552880 REF 8955288 CONCEPTO FACTURA 3631		91,122.64	3,853,189.00
08-OCT-2019	8955305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489553050 REF 8955305 CONCEPTO FACTURA B2692		38,399.99	3,814,789.01
08-OCT-2019	8955312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489553120 REF 8955312 CONCEPTO FACTURA B2691		85,199.87	3,729,589.14
08-OCT-2019	8955320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700951968512 AL CLIENTE ECO PLASTICO AMBIENTAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489553200 REF 8955320 CONCEPTO FACTURA A144		68,150.00	3,661,439.14
08-OCT-2019	8955326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYNC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000489553260 REF 8955326 CONCEPTO FACTURA FS21122		39,608.59	3,621,830.55
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA HHF0592		11,832.00	3,609,998.55
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829933065183519091		13,407.28	3,596,591.27
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829930062012719092		30,865.54	3,565,725.73
08-OCT-2019	0008074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCT890206T6A		21,370.29	3,544,355.44
08-OCT-2019	0007300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCT890206T6A		13,903.38	3,530,452.06
08-OCT-2019	0008075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCT890206T6A		21,793.94	3,508,658.12
08-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810810201943	2,700.00		3,511,358.12
08-OCT-2019	9008216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021396064560829777 AL CLIENTE LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000490082160		8,000.00	3,503,358.12

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2019	9011478	REF 9008216 CONCEPTO FACTURA 745E01A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010628161618 AL CLIENTE CBT COMERCIALIZADORA DE BIENES Y PRODUCT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 BET0000490114780		10,440.00	3,492,918.12
08-OCT-2019	0000000	REF 9011478 CONCEPTO FACTURA D1192 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 30 SEP AL 6 OCT		220,726.52	3,272,191.60
08-OCT-2019	7194720	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.25		3,272,202.85
08-OCT-2019	0008024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	3,268,722.85
08-OCT-2019	0007410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		16,833.92	3,251,888.93
08-OCT-2019	0008079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		6,380.00	3,245,508.93
08-OCT-2019	0007405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		39,662.72	3,205,846.21
08-OCT-2019	0007375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		5,324.00	3,200,522.21
08-OCT-2019	0007959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,440.00	3,165,082.21
08-OCT-2019	0008033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		14,210.00	3,150,872.21
08-OCT-2019	0007960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	3,147,392.21
08-OCT-2019	0007902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		1,276.00	3,146,116.21
08-OCT-2019	0007903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		1,450.00	3,144,666.21
08-OCT-2019	0007904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		3,619.20	3,141,047.01
08-OCT-2019	0007901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		14,036.00	3,127,011.01
08-OCT-2019	0007388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		6,211.80	3,120,799.21
08-OCT-2019	0007371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		19,701.44	3,101,097.77
08-OCT-2019	0008034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		4,530.96	3,096,566.81
08-OCT-2019	0008035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		12,690.40	3,083,876.41
08-OCT-2019	9096994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:04 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 2019100840014 BET0000490969940		31,351.32	3,052,525.09
08-OCT-2019	0008036	REF 9096994 CONCEPTO FACTURA Z001248 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		30,229.60	3,022,295.49
08-OCT-2019	9097839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:59 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 2019100840014 BET0000490978390		3,900.00	3,018,395.49
08-OCT-2019	0008037	REF 9097839 CONCEPTO FACTURA B6870 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		7,129.36	3,011,266.13
08-OCT-2019	0008012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	3,004,074.13
08-OCT-2019	0008038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		5,462.44	2,998,611.69
08-OCT-2019	0008082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		14,210.00	2,984,401.69
08-OCT-2019	0008081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		2,784.00	2,981,617.69
08-OCT-2019	0007343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		5,278.00	2,976,339.69
08-OCT-2019	0007314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		7,656.00	2,968,683.69
08-OCT-2019	0007930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,966,683.69
08-OCT-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810810201943	176,840.00		3,143,523.69
09-OCT-2019	0007502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		1,218.00	3,142,305.69
09-OCT-2019	0007503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		10,324.00	3,131,981.69
09-OCT-2019	0007504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		2,320.00	3,129,661.69
09-OCT-2019	0007506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		5,660.80	3,124,000.89
09-OCT-2019	0007638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JIRM650501J36		382.80	3,123,618.09
09-OCT-2019	0007933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GONA610730LX0		3,271.20	3,120,346.89
09-OCT-2019	0007946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABD890730GN2		229,958.40	2,890,388.49
09-OCT-2019	0007950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEVF5510122Y2		18,024.03	2,872,364.46

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
09-OCT-2019	0007951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEVF5510122Y2		18,000.04	2,854,364.42
09-OCT-2019	0007953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEVF5510122Y2		7,700.03	2,846,664.39
09-OCT-2019	0008013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JIRM650501J36		10,753.20	2,835,911.19
09-OCT-2019	0008051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABD890730GN2		57,489.60	2,778,421.59
09-OCT-2019	0008066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		10,392.00	2,768,029.59
09-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810910201944	30,140.00		2,798,169.59
09-OCT-2019	0007909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CHG940430FAA		4,133.48	2,794,036.11
09-OCT-2019	9641859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001060901843 AL CLIENTE JUAN VICENTE RUBIO VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 BET0000496418590 REF 9641859 CONCEPTO FACTURA BC98F521		30,160.00	2,763,876.11
09-OCT-2019	0007895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,762,376.11
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDIDOR ENERGIA ELECTRICA		12,272.00	2,750,104.11
09-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810910201944	98,130.00		2,848,234.11
10-OCT-2019	0007485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		11,154.84	2,837,079.27
10-OCT-2019	0007486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		2,174.93	2,834,904.34
10-OCT-2019	0007487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		2,369.94	2,832,534.40
10-OCT-2019	0007488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		2,777.95	2,829,756.45
10-OCT-2019	0007489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		4,764.94	2,824,991.51
10-OCT-2019	0007819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		1,914.00	2,823,077.51
10-OCT-2019	0007820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		4,367.40	2,818,710.11
10-OCT-2019	0007938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,729.96	2,816,980.15
10-OCT-2019	0007939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		3,914.95	2,813,065.20
10-OCT-2019	0007940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		2,739.94	2,810,325.26
10-OCT-2019	0007941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,217.94	2,809,107.32
10-OCT-2019	0007942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		5,250.92	2,803,856.40
10-OCT-2019	0007943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		5,637.78	2,798,218.62
10-OCT-2019	0007962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		1,970.40	2,796,248.22
10-OCT-2019	0007963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		16,975.44	2,779,272.78
10-OCT-2019	0008011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAMM491221QE1		25,490.00	2,753,782.78
10-OCT-2019	0008085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		3,932.40	2,749,850.38
10-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		60,000.00	2,689,850.38
10-OCT-2019	0008030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,566.00	2,688,284.38
10-OCT-2019	0008031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,706.96	2,679,577.42
10-OCT-2019	0008029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.08	2,678,199.34
10-OCT-2019	0008032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.00	2,675,067.34
10-OCT-2019	0008028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,002.24	2,674,065.10
10-OCT-2019	0007978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.60	2,668,833.50
10-OCT-2019	0007981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,025.20	2,664,808.30
10-OCT-2019	0007979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273.60	2,662,534.70
10-OCT-2019	0007977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	2,661,954.70
10-OCT-2019	0007980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		835.20	2,661,119.50
10-OCT-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC COPA920411SS5	1,970.40		2,663,089.90
10-OCT-2019	0007711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,371.30	2,661,718.60
10-OCT-2019	0007710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		5,765.48	2,655,953.12
10-OCT-2019	0007707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		7,820.85	2,648,132.27
10-OCT-2019	0007709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,506.23	2,646,626.04
10-OCT-2019	0007724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		6,068.64	2,640,557.40
10-OCT-2019	0007717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		10,084.22	2,630,473.18
10-OCT-2019	0007716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	2,627,173.18
10-OCT-2019	0007719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,122.00	2,626,051.18
10-OCT-2019	0007718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,857.08	2,623,194.10
10-OCT-2019	0007715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		25,447.05	2,597,747.05
10-OCT-2019	0007714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		16,116.95	2,581,630.10
10-OCT-2019	0007713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	2,578,330.10
10-OCT-2019	0007712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		24,688.00	2,553,642.10
10-OCT-2019	0007734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,650.00	2,551,992.10
10-OCT-2019	0007733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,715.06	2,549,277.04
10-OCT-2019	0007732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		13,200.00	2,536,077.04
10-OCT-2019	0007731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	2,532,777.04
10-OCT-2019	0007730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		9,976.11	2,522,800.93
10-OCT-2019	0007729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,650.00	2,521,150.93
10-OCT-2019	0007725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		16,500.00	2,504,650.93
10-OCT-2019	0007728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		26,276.52	2,478,374.41
10-OCT-2019	0007727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	2,475,074.41
10-OCT-2019	0007726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		15,937.26	2,459,137.15
10-OCT-2019	0007740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		825.00	2,458,312.15
10-OCT-2019	0007739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		18,000.00	2,440,312.15
10-OCT-2019	0007738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		7,571.42	2,432,740.73
10-OCT-2019	0007737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	2,429,440.73
10-OCT-2019	0007736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		16,862.50	2,412,578.23
10-OCT-2019	0007735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		11,040.00	2,401,538.23

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2019	0007704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,516.00	2,398,022.23
10-OCT-2019	0007703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,300.00	2,394,722.23
10-OCT-2019	0007702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		22,883.40	2,371,838.83
10-OCT-2019	0007701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		4,938.58	2,366,900.25
10-OCT-2019	0007695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		16,500.00	2,350,400.25
10-OCT-2019	0007700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,008.00	2,349,392.25
10-OCT-2019	0007699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		327.34	2,349,064.91
10-OCT-2019	0007698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		4,950.00	2,344,114.91
10-OCT-2019	0007697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,320.00	2,341,794.91
10-OCT-2019	0007696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		19,800.00	2,321,994.91
10-OCT-2019	0007694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,185.00	2,319,809.91
10-OCT-2019	0007693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,899.26	2,315,910.65
10-OCT-2019	0007692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		876.50	2,315,034.15
10-OCT-2019	0007687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		13,102.43	2,301,931.72
10-OCT-2019	0007686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		13,508.48	2,288,423.24
10-OCT-2019	0007685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		17,260.93	2,271,162.31
10-OCT-2019	0007684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		2,790.00	2,268,372.31
10-OCT-2019	0007683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		1,445.11	2,266,927.20
10-OCT-2019	0007682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		631.26	2,266,295.94
10-OCT-2019	0007681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		6,060.39	2,260,235.55
10-OCT-2019	0007680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		5,661.69	2,254,573.86
10-OCT-2019	0007679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		12,003.54	2,242,570.32
10-OCT-2019	0007678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		4,053.25	2,238,517.07
10-OCT-2019	0007708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		825.00	2,237,692.07
10-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		50,000.00	2,187,692.07
10-OCT-2019	0008089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,177,692.07
10-OCT-2019	0007894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	2,177,292.07
10-OCT-2019	0007937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	2,174,276.07
10-OCT-2019	0007935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	2,170,216.07
10-OCT-2019	0007936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	2,164,532.07
10-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811010201944	112,110.00		2,276,642.07
11-OCT-2019	0007033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEVM650627VD6		870.00	2,275,772.07
11-OCT-2019	0007609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEVM650627VD6		754.00	2,275,018.07
11-OCT-2019	0007642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RILV631127749		6,090.00	2,268,928.07
11-OCT-2019	0007745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAHR820608HY3		18,000.00	2,250,928.07
11-OCT-2019	0007954	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		1,145.37	2,249,782.70
11-OCT-2019	0007955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		3,212.00	2,246,570.70
11-OCT-2019	0007956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		5,361.00	2,241,209.70
11-OCT-2019	0007957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		6,794.16	2,234,415.54
11-OCT-2019	0007958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		1,394.18	2,233,021.36
11-OCT-2019	0007989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		54,061.91	2,178,959.45
11-OCT-2019	0007990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		48,801.96	2,130,157.49
11-OCT-2019	0007991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		46,337.27	2,083,820.22
11-OCT-2019	0007992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		29,332.01	2,054,488.21
11-OCT-2019	0007998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DORR811030EW9		6,695.59	2,047,792.62
11-OCT-2019	0007999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DORR811030EW9		2,401.78	2,045,390.84
11-OCT-2019	0008000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		7,708.20	2,037,682.64
11-OCT-2019	0008001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		9,892.08	2,027,790.16
11-OCT-2019	0008002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		4,750.20	2,023,039.96
11-OCT-2019	0008003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		10,962.00	2,012,077.96
11-OCT-2019	0008004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		19,839.48	1,992,238.48
11-OCT-2019	0008005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		20,050.60	1,972,187.88
11-OCT-2019	0008006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		7,180.40	1,965,007.48
11-OCT-2019	0008007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		9,296.24	1,955,711.24
11-OCT-2019	0008008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RILV631127749		1,624.00	1,954,087.24
11-OCT-2019	0008014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCT021023AV3		14,002.44	1,940,084.80
11-OCT-2019	0008015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCT021023AV3		17,563.60	1,922,521.20
11-OCT-2019	0008016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCT021023AV3		21,512.24	1,901,008.96
11-OCT-2019	0008017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCT021023AV3		14,002.44	1,887,006.52
11-OCT-2019	0008018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCT021023AV3		14,002.44	1,873,004.08
11-OCT-2019	0008019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCT021023AV3		25,185.44	1,847,818.64
11-OCT-2019	6079463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:13		7,000.02	1,840,818.62



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324015043040236 AL CLIENTE FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 BET0000460794630 REF 6079463 CONCEPTO FACTURA RENTA DE BANOS			
11-OCT-2019	0007945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		6,690.01	1,834,128.61
11-OCT-2019	0007800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,134.06	1,813,994.55
11-OCT-2019	7196119	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.67		1,813,995.22
11-OCT-2019	7196121	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.82		1,813,998.04
11-OCT-2019	7196129	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.85		1,814,003.89
11-OCT-2019	7196131	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.15		1,814,008.04
11-OCT-2019	7196132	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,796.42		1,815,804.46
11-OCT-2019	7196210	DEPOSITO EN EFECTIVO	252.94		1,816,057.40
11-OCT-2019	0007891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,814,057.40
11-OCT-2019	0008090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,806,057.40
11-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811110201944	43,700.00		1,849,757.40
11-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811110201944	87,290.00		1,937,047.40
14-OCT-2019	0007354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		2,900.00	1,934,147.40
14-OCT-2019	0007625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		3,828.00	1,930,319.40
14-OCT-2019	0007832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAFD790702EV9		1,986.00	1,928,333.40
14-OCT-2019	0007833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAFD790702EV9		4,702.00	1,923,631.40
14-OCT-2019	0007944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAFD790702EV9		1,996.00	1,921,635.40
14-OCT-2019	0008039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		14,569.60	1,907,065.80
14-OCT-2019	0008040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		29,139.20	1,877,926.60
14-OCT-2019	0008041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		5,182.88	1,872,743.72
14-OCT-2019	0008042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		6,523.84	1,866,219.88
14-OCT-2019	0008048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		12,581.36	1,853,638.52
14-OCT-2019	0008049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		14,801.60	1,838,836.92
14-OCT-2019	0008050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		1,630.96	1,837,205.96
14-OCT-2019	0008083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		12,760.00	1,824,445.96
14-OCT-2019	0008084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		1,630.96	1,822,815.00
14-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811210201944	8,860.00		1,831,675.00
14-OCT-2019	0008052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		21,854.40	1,809,820.60
14-OCT-2019	0008054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		7,284.80	1,802,535.80
14-OCT-2019	0008060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		4,930.00	1,797,605.80
14-OCT-2019	0008058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		8,932.00	1,788,673.80
14-OCT-2019	0008055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		4,930.00	1,783,743.80
14-OCT-2019	0007928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		153,305.60	1,630,438.20
14-OCT-2019	0008065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.80	1,581,161.40
14-OCT-2019	0007337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,000.00	1,494,161.40
14-OCT-2019	8165312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001013986870 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481653120 REF 8165312 CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO SEGURO		650,000.00	844,161.40
14-OCT-2019	0008069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,649.00	829,512.40
14-OCT-2019	0008112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	827,362.40
14-OCT-2019	0008103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,210.00	818,152.40
14-OCT-2019	0008067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.00	812,654.40
14-OCT-2019	8270979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17 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 2019101440014 BET0000482709790 REF 8270979 CONCEPTO FACTURA E48AC		3,480.00	809,174.40
14-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811410201944	141,200.00		950,374.40
15-OCT-2019	0007599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		13,860.00	936,514.40
15-OCT-2019	0007600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		18,980.00	917,534.40
15-OCT-2019	0007871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		20,416.00	897,118.40
15-OCT-2019	0007964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		13,013.21	884,105.19
15-OCT-2019	0007965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		10,333.13	873,772.06
15-OCT-2019	0007966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		7,789.19	865,982.87
15-OCT-2019	0007984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		18,850.00	847,132.87
15-OCT-2019	0007985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		17,550.00	829,582.87
15-OCT-2019	0007986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOBM911209SW9		17,382.92	812,199.95
15-OCT-2019	0008056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		13,920.00	798,279.95
15-OCT-2019	0008070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		24,360.00	773,919.95
15-OCT-2019	0008071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		33,060.00	740,859.95
15-OCT-2019	0008072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		24,534.00	716,325.95
15-OCT-2019	8840464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	418,889.50		1,135,215.45

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002634497 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO DEUDA P ENERO RFC MZJ850101824			
15-OCT-2019	0008113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,065,215.45
15-OCT-2019	8845814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET0100191015000263537 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO DEUDA P FEBRERO RFC MZJ850101824	422,469.23		1,487,684.68
15-OCT-2019	8854317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002636736 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO DEUDA P MARZO RFC MZJ850101824	403,631.98		1,891,316.66
15-OCT-2019	8879229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002640150 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO DEUDA P ABRIL RFC MZJ850101824	416,350.82		2,307,667.48
15-OCT-2019	8885544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002641146 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO DEUDA P MAYO RFC MZJ850101824	418,767.24		2,726,434.72
15-OCT-2019	8894929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002642235 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO DEUDA P JUNIO RFC MZJ850101824	401,600.69		3,128,035.41
15-OCT-2019	8901971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001910150002643196 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO DEUDA P JULIO RFC MZJ850101824	404,225.37		3,532,260.78
15-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso para pago nomina		3,200,000.00	332,260.78
15-OCT-2019	0008100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAOV7903052X2		10,124.48	322,136.30
15-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE N COTIZACION 453050		3,209.00	318,927.30
15-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	65,000.00		383,927.30
15-OCT-2019	9284879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46		69,600.00	314,327.30

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
		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 2019101540014 BET0000492848790 REF 9284879 CONCEPTO FACTURA A175			
15-OCT-2019	0008114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.01	308,613.29
15-OCT-2019	0008104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		8,700.00	299,913.29
15-OCT-2019	0008088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		15,834.00	284,079.29
15-OCT-2019	0008087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		17,722.41	266,356.88
15-OCT-2019	0008086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		12,656.86	253,700.02
15-OCT-2019	0008105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		38,048.00	215,652.02
15-OCT-2019	0008102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		24,701.74	190,950.28
15-OCT-2019	7197532	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		192,150.28
15-OCT-2019	7197533	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		192,474.28
15-OCT-2019	9492629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002540069481413278 AL CLIENTE RAUL ABEL SANTIN DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BET0000494926290 REF 9492629 CONCEPTO FACTURA B210		15,297.00	177,177.28
15-OCT-2019	9555805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001910150002776444 REF 0151019 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	150,000.00		327,177.28
15-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811510201944	231,510.00		558,687.28
16-OCT-2019	0008009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC861205QA8		865.00	557,822.28
16-OCT-2019	0008043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEQA641130U24		6,380.00	551,442.28
16-OCT-2019	0008076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		2,587.50	548,854.78
16-OCT-2019	0008077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		6,486.00	542,368.78
16-OCT-2019	0008078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		862.49	541,506.29
16-OCT-2019	0008109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		20,000.00	521,506.29
16-OCT-2019	5177380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700779554357 AL CLIENTE ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 BET0000451773800 REF 5177380 CONCEPTO FACTURA 4089		11,640.00	509,866.29
16-OCT-2019	0007929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,850.00	491,016.29
16-OCT-2019	0008062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,688.00	477,328.29
16-OCT-2019	0008061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,740.80	456,587.49
16-OCT-2019	0008063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,376.00	429,211.49
16-OCT-2019	0008064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	422,019.49
16-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2574		360.00	421,659.49
16-OCT-2019	0008091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARM700720H76		10,000.00	411,659.49
16-OCT-2019	0008115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	406,659.49
16-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811610201944	217,350.00		624,009.49
17-OCT-2019	0007808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		9,231.89	614,777.60
17-OCT-2019	0007813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		5,248.99	609,528.61
17-OCT-2019	0007814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		19,394.71	590,133.90
17-OCT-2019	0007815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		17,884.97	572,248.93
17-OCT-2019	0008025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUTS5505132P4		2,088.00	570,160.93
17-OCT-2019	0008026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUTS5505132P4		15,000.03	555,160.90
17-OCT-2019	0008101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		15,227.32	539,933.58
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000040882425		29,595.30	510,338.28
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE combustible 7 al 13 octubre		220,063.22	290,275.06
17-OCT-2019	5964465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004890318810 AL CLIENTE CM AMERICAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000459644650 REF 5964465 CONCEPTO FACTURA 28440		2,750.00	287,525.06
17-OCT-2019	5964467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,350.01	285,175.05

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004890318810 AL CLIENTE CM AMERICAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000459644670 REF 5964467 CONCEPTO FACTURA 28344			
17-OCT-2019	5964468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:03 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 2019101740014 BET0000459644680 REF 5964468 CONCEPTO FACTURA 1315		5,800.00	279,375.05
17-OCT-2019	0008010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JATI7004269T4		2,950.00	276,425.05
17-OCT-2019	1900044	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811710201944	92,400.00		368,825.05
17-OCT-2019	6250601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001127165854 AL CLIENTE SIETE LUXES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000462506010 REF 6250601 CONCEPTO FACTURA F3318		3,425.36	365,399.69
17-OCT-2019	6250603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001951632346 AL CLIENTE MANUFACTURERA DE PARAFINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000462506030 REF 6250603 CONCEPTO FACTURA C0725		16,704.00	348,695.69
17-OCT-2019	6250608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700425484111 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ZEPEDA RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 BET0000462506080 REF 6250608 CONCEPTO FACTURA E5466		4,444.05	344,251.64
17-OCT-2019	6250611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:02 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 2019101740014 BET0000462506110 REF 6250611 CONCEPTO FACTURA Z001253		10,205.04	334,046.60
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS		1,559.04	332,487.56
17-OCT-2019	6263736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005365241660 DEL CLIENTE NOTARIA VEINTINUEVE DE GUADALAJARA SC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201910170849254625 REF 0061430 CONCEPTO TP ESCRITURA 61430 RFC NVG010622CH7	205,643.25		538,130.81
17-OCT-2019	0007892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	537,730.81
17-OCT-2019	0008110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	533,410.81
17-OCT-2019	0008080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,503.36	531,907.45
17-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811710201945	153,350.00		685,257.45
18-OCT-2019	0008108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,574.00	667,683.45

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
18-OCT-2019	6757062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001049481140 AL CLIENTE IVYASA MADERAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000467570620 REF 6757062 CONCEPTO FACTURA 24493		10,752.95	656,930.50
18-OCT-2019	6757064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001049481140 AL CLIENTE IVYASA MADERAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000467570640 REF 6757064 CONCEPTO FACTURA 24494		10,941.59	645,988.91
18-OCT-2019	6757065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:57 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 2019101840014 BET0000467570650 REF 6757065 CONCEPTO FACTURA OCTUBRE		10,600.00	635,388.91
18-OCT-2019	6850879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001746808040 AL CLIENTE URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000468508790 REF 6850879 CONCEPTO FACTURA 269		64,263.44	571,125.47
18-OCT-2019	3943548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA DOB10		1,682.00	569,443.47
18-OCT-2019	3943548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA DDF72		1,044.00	568,399.47
18-OCT-2019	0007791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHL6101216F4		9,736.42	558,663.05
18-OCT-2019	6912857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:05 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001375945 AL CLIENTE LAURA VAZQUEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 BET0000469128570 REF 6912857 CONCEPTO COTIZACION 385ARAEROS2019		16,702.84	541,960.21
18-OCT-2019	0007983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAL961119T12		5,298.93	536,661.28
18-OCT-2019	0008142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	531,093.28
18-OCT-2019	0008143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,720.00	511,373.28
18-OCT-2019	0007898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	509,873.28
18-OCT-2019	0007807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	500,373.28
18-OCT-2019	7302851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001624807194 DEL CLIENTE RICARDO QUIROZ LIMON CLAVE DE RASTREO 002601001910180000707766 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RICARDO QUIROZ LIMON RFC QULR680918HM2	450,000.00		950,373.28
18-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811810201945	271,550.00		1,221,923.28
21-OCT-2019	0007876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MZJ850101 824		5,280.00	1,216,643.28
21-OCT-2019	0008044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		9,198.80	1,207,444.48
21-OCT-2019	0008045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		7,540.00	1,199,904.48
21-OCT-2019	0008046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		24,882.00	1,175,022.48
21-OCT-2019	0008111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MAVI820604DX3		23,000.00	1,152,022.48
21-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811910201945	25,600.00		1,177,622.48
21-OCT-2019	0008149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		32,642.40	1,144,980.08
21-OCT-2019	0008145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		13,920.00	1,131,060.08
21-OCT-2019	0008148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		15,660.00	1,115,400.08
21-OCT-2019	0008147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		12,521.04	1,102,879.04
21-OCT-2019	8072715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:28 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 2019102140014 BET0000480727150 REF 8072715 CONCEPTO FACTURA 85DC9F1E		7,080.00	1,095,799.04
21-OCT-2019	8072717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:28		2,784.00	1,093,015.04

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416700969266673 AL CLIENTE GRUAS XAPOXIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 BET0000480727170 REF 8072717 CONCEPTO FACTURA A 308			
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829933065183519103		14,487.06	1,078,527.98
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829930062012719104		31,181.05	1,047,346.93
21-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812110201945	8,200.00		1,055,546.93
21-OCT-2019	8184743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:19 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 2019102140014 BET0000481847430 REF 8184743 CONCEPTO FACTURA NC1631		19,720.00	1,035,826.93
21-OCT-2019	8184749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:19 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 2019102140014 BET0000481847490 REF 8184749 CONCEPTO FACTURA NC1630		5,457.61	1,030,369.32
21-OCT-2019	0008157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,025,369.32
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA MANEJO REDES		25,288.00	1,000,081.32
21-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812110201945	306,720.00		1,306,801.32
22-OCT-2019	0007325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NURR600122161		1,500.00	1,305,301.32
22-OCT-2019	0007961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALI791008HK7		3,480.00	1,301,821.32
22-OCT-2019	0007994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		5,104.00	1,296,717.32
22-OCT-2019	0007996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		2,070.60	1,294,646.72
22-OCT-2019	0007997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		2,888.40	1,291,758.32
22-OCT-2019	0008146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,049.00	1,274,709.32
22-OCT-2019	0008159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIMJ850524K22		10,000.00	1,264,709.32
22-OCT-2019	0008093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		30,160.00	1,234,549.32
22-OCT-2019	0008095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		33,704.26	1,200,845.06
22-OCT-2019	0008094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		19,082.00	1,181,763.06
22-OCT-2019	8765830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:05 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 2019102240014 BET0000487658300 REF 8765830 CONCEPTO FACTURA G169		17,400.00	1,164,363.06
22-OCT-2019	0008133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVF5510122Y2		13,224.00	1,151,139.06
22-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 14 AL 20 OCTUBRE		235,095.33	916,043.73
22-OCT-2019	0008073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VECF630929IJ8		5,220.00	910,823.73
22-OCT-2019	0719327	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,597.49		969,421.22
22-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812210201945	225,730.00		1,195,151.22
23-OCT-2019	0007466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UC0000810387		5,699.08	1,189,452.14
23-OCT-2019	0008136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CFB890401JN5		92,800.00	1,096,652.14
23-OCT-2019	0008152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,026,652.14
23-OCT-2019	0719587	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,704.36		1,040,356.50
23-OCT-2019	0719588	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,050,356.50
23-OCT-2019	0719658	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		1,050,700.50
23-OCT-2019	0008150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGC691122QK5		2,760.00	1,047,940.50

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
23-OCT-2019	0008163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,044,940.50
23-OCT-2019	9390612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010628161618 AL CLIENTE CBT COMERCIALIZADORA DE BIENES Y PRODUCT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 BET0000493906120 REF 9390612 CONCEPTO FACTURA 1283		17,956.80	1,026,983.70
23-OCT-2019	9390614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001060901843 AL CLIENTE JUAN VICENTE RUBIO VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 BET0000493906140 REF 9390614 CONCEPTO FACTURA 408BB		15,660.00	1,011,323.70
23-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812310201945	137,760.00		1,149,083.70
24-OCT-2019	0007818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00GL710825N2A		3,712.00	1,145,371.70
24-OCT-2019	0008107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		6,960.00	1,138,411.70
24-OCT-2019	0008118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		6,380.00	1,132,031.70
24-OCT-2019	0008119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		14,569.60	1,117,462.10
24-OCT-2019	0008140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GONA610730LX0		7,354.40	1,110,107.70
24-OCT-2019	0008151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	1,106,007.70
24-OCT-2019	0008120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		29,139.20	1,076,868.50
24-OCT-2019	0008121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		14,569.60	1,062,298.90
24-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812410201945	1,400.00		1,063,698.90
24-OCT-2019	0008162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	1,058,478.90
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1137E		43,152.00	1,015,326.90
24-OCT-2019	5212081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:01 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 2019102440014 BET0000452120810 REF 5212081 CONCEPTO FACTURA 1785148 Y 1781187		25,421.63	989,905.27
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS 777 Y 778		2,316.52	987,588.75
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 800		27,144.00	960,444.75
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 794 Y 798		7,540.00	952,904.75
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 781		3,944.00	948,960.75
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 779		6,032.00	942,928.75
24-OCT-2019	0008164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	937,928.75
24-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812410201945	169,590.00		1,107,518.75
25-OCT-2019	0007769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,507.01	1,103,011.74
25-OCT-2019	0008068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MPA1012092C7		61,201.28	1,041,810.46
25-OCT-2019	0008158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEDJ811019D1A		16,000.00	1,025,810.46
25-OCT-2019	0007650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LARL8711104B9		8,500.50	1,017,309.96
25-OCT-2019	0008097	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		11,802.01	1,005,507.95
25-OCT-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,005,357.95
25-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,005,333.95
25-OCT-2019	0008165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,004,333.95
25-OCT-2019	0008116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,505.60	1,001,828.35
25-OCT-2019	0008092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAOV7903052X2		19,705.50	982,122.85
25-OCT-2019	0008166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAOV7903052X2		5,422.12	976,700.73
25-OCT-2019	0008168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAOV7903052X2		14,455.22	962,245.51
25-OCT-2019	0008171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAOV7903052X2		23,490.00	938,755.51
25-OCT-2019	0008170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,097.00	918,658.51
25-OCT-2019	0008172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,357.20	888,301.31
25-OCT-2019	0008173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,071.00	882,230.31
25-OCT-2019	6090553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001049481140 AL CLIENTE IVYASA MADERAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 BET0000460905530 REF 6090553 CONCEPTO FACTURA 24626		2,319.98	879,910.33
25-OCT-2019	0008098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	859,910.33
25-OCT-2019	0008176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,720.00	840,190.33
25-OCT-2019	1900045	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812510201945	247,510.00		1,087,700.33
25-OCT-2019	7659820	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE factura duplicada	3,500.01		1,091,200.34

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gts a comprobar		16,000.00	1,075,200.34
28-OCT-2019	0008167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		13,920.00	1,061,280.34
28-OCT-2019	0008169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		31,192.40	1,030,087.94
28-OCT-2019	1900046	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812610201946	8,620.00		1,038,707.94
28-OCT-2019	0008141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SD0960819R64		14,848.00	1,023,859.94
28-OCT-2019	0007982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	1,016,899.94
28-OCT-2019	6940754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001049481140 AL CLIENTE IVYASA MADERAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469407540 REF 6940754		2,905.10	1,013,994.84
28-OCT-2019	6940755	CONCEPTO MADERA ZAPOTLANEJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001049481140 AL CLIENTE IVYASA MADERAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469407550 REF 6940755		6,470.60	1,007,524.24
28-OCT-2019	6942903	CONCEPTO FACTURA GDL24605 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:35 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 2019102840014 BET0000469429030 REF 6942903		395,000.01	612,524.23
28-OCT-2019	6942906	CONCEPTO FACTURA 6722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469429060 REF 6942906		3,380.27	609,143.96
28-OCT-2019	6942910	CONCEPTO FACTURA FS21435 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469429100 REF 6942910		4,534.98	604,608.98
28-OCT-2019	6953604	CONCEPTO FACTURA FS21511 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002158000126940088 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000469536040 REF 6953604		6,680.00	597,928.98
28-OCT-2019	0008127	CONCEPTO FACTURA 5578 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BICR760122D79		2,474.05	595,454.93
28-OCT-2019	0008106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPJ640228G17		6,960.00	588,494.93
28-OCT-2019	0008211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	578,054.93
28-OCT-2019	7282938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001746808040 AL CLIENTE URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV (1)		339,279.36	238,775.57

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000472829380 REF 7282938 CONCEPTO FACTURA 271			
28-OCT-2019	1900046	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812810201946	205,170.00		443,945.57
29-OCT-2019	0008096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COJV780728K68		28,188.00	415,757.57
29-OCT-2019	7988740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001611831410 AL CLIENTE GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 BET0000479887400 REF 7988740 CONCEPTO FACTURA 1404784		8,502.32	407,255.25
29-OCT-2019	0008161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	389,255.25
29-OCT-2019	8189648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001969143144 DEL CLIENTE SYNC MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001910290000497658 REF 2910198 CONCEPTO P SYCM A MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO RFC SM0810623HI5	39,145.34		428,400.59
29-OCT-2019	1900046	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812910201946	127,250.00		555,650.59
30-OCT-2019	0008144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PAGB760219DU3		22,000.00	533,650.59
30-OCT-2019	0008177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NURV660719N92		13,458.00	520,192.59
30-OCT-2019	9089617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001138253103 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000490896170 REF 9089617 CONCEPTO TRASPASO POR APORTACION PARA CATRINA		100,000.00	420,192.59
30-OCT-2019	0007630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDM160711N28		6,960.00	413,232.59
30-OCT-2019	0007441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDM160711N28		5,800.00	407,432.59
30-OCT-2019	9177895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001969473364 AL CLIENTE DIMEO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 BET0000491778950 REF 9177895 CONCEPTO FACTURA 38803		3,108.80	404,323.79
30-OCT-2019	0008139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00	399,799.79
30-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 OCT		225,394.40	174,405.39
30-OCT-2019	0008216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDM160711N28		15,370.00	159,035.39
30-OCT-2019	0008210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	152,035.39
30-OCT-2019	1900046	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813010201946	178,340.00		330,375.39
30-OCT-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		56.00	330,319.39
30-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		8.96	330,310.43
31-OCT-2019	0008123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NURR600122161		390.00	329,920.43
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	2,000,000.00		2,329,920.43
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2019		58,921.99	2,270,998.44
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de oct 2019		11,574.85	2,259,423.59
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de oct 2019		1,735.57	2,257,688.02
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 01 de oct de 2019		10,730.00	2,246,958.02
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 02 de oct de 2019		52,252.04	2,194,705.98
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 02 de oct 2019		9,969.12	2,184,736.86
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 02 de oct 2019		1,489.98	2,183,246.88
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 02 de oct 2019		5,000.00	2,178,246.88
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 03 de oct 2019		52,816.34	2,125,430.54
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 03 de oct 2019		10,641.09	2,114,789.45
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 03 de oct 2019		1,601.10	2,113,188.35
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 8 de oct 2019		22,765.24	2,090,423.11

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 09 de oct 2019		30,952.68	2,059,470.43
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 09 de oct 2019		4,940.11	2,054,530.32
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 09 de oct 2019		741.56	2,053,788.76
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 09 de oct 2019		1,040.00	2,052,748.76
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 10 de oct 2019		26,354.94	2,026,393.82
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 10 de oct 2019		4,700.19	2,021,693.63
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 10 de oct 2019		709.15	2,020,984.48
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 11 de oct 2019		20,089.85	2,000,894.63
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 11 de oct 2019		4,402.19	1,996,492.44
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 11 de oct 2019		660.10	1,995,832.34
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 11 de oct 2019		4,000.00	1,991,832.34
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 12 de oct 2019		4,368.15	1,987,464.19
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 12 de oct de 2019		891.92	1,986,572.27
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 12 de oct 2019		133.78	1,986,438.49
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 13 de oct 2019		60,235.14	1,926,203.35
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 12 de oct 2019		8,721.12	1,917,482.23
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 14 de oct 2019		1,307.79	1,916,174.44
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 14 de oct 2019		4,000.00	1,912,174.44
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 15 de oct de 2019		39,719.26	1,872,455.18
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 15 de oct 2019		6,565.37	1,865,889.81
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 15 de oct 2019		984.50	1,864,905.31
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 15 de oct 2019		4,000.00	1,860,905.31
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 16 de oct 2019		32,773.37	1,828,131.94
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 16 de oct de 2019		4,578.08	1,823,553.86
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 16 de oct 2019		686.50	1,822,867.36
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 16 de oct de 2019		14,000.00	1,808,867.36
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 17 de oct de 2019		26,252.18	1,782,615.18
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 17 de oct 2019		3,406.22	1,779,208.96
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 17 de oct de 2019		510.80	1,778,698.16
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 17 de oct 2019		17,000.00	1,761,698.16
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 18 de oct de 2019		54,928.62	1,706,769.54

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-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 18 de oct de 2019		6,692.45	1,700,077.09
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 18 de oct de 2019		1,003.71	1,699,073.38
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 18 de oct de 2019		96,000.00	1,603,073.38
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 19 de oct de 2019		193.65	1,602,879.73
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 19 de oct de 2019		38.73	1,602,841.00
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 19 de oct de 2019		5.81	1,602,835.19
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 21 de oct de 2019		40,024.37	1,562,810.82
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 21 de oct de 2019		7,602.38	1,555,208.44
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 21 de oct de 2019		1,153.11	1,554,055.33
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 21 de oct de 2019		134,913.45	1,419,141.88
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 22 de oct 2019		52,563.00	1,366,578.88
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing 22 de oct 2019		9,370.54	1,357,208.34
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 22 de oct de 2019		1,399.94	1,355,808.40
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 22 de oct de 2019		70,540.00	1,285,268.40
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct de 2019		30,928.89	1,254,339.51
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct de 2019		6,337.73	1,248,001.78
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct de 2019		950.40	1,247,051.38
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct de 2019		15,000.00	1,232,051.38
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 24 de oct de 2019		53,071.97	1,178,979.41
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 24 de oct de 2019		8,832.40	1,170,147.01
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 24 de oct de 2019		1,324.49	1,168,822.52
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 24 de oct de 2019		23,500.00	1,145,322.52
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 25 de oct de 2019		28,125.02	1,117,197.50
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 25 de oct de 2019		5,698.06	1,111,499.44
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 25 de oct de 2019		854.42	1,110,645.02
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 25 de oct de 2019		4,500.00	1,106,145.02
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 26 de oct de 2019		4,394.58	1,101,750.44
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct de 2019		957.13	1,100,793.31
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 26 de oct de 2019		143.51	1,100,649.80
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 28 de oct de 2019		62,628.02	1,038,021.78
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 28 de oct de 2019		11,058.37	1,026,963.41
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 28 de oct de 2019		1,658.24	1,025,305.17
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 28 de oct de 2019		6,500.00	1,018,805.17
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 29 de oct de 2019		56,718.22	962,086.95
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 29 de oct de 2019		10,241.36	951,845.59
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 29 de oct de 2019		1,528.10	950,317.49
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 29 de oct de 2019		3,000.00	947,317.49
31-OCT-2019	0008160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MZJ850101824		497.64	946,819.85
31-OCT-2019	7193843	DEPOSITO CON CHEQUE	497.64		947,317.49
31-OCT-2019	7193844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007193844	19,276.00		966,593.49
31-OCT-2019	0008212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MZJ850101824		10,000.00	956,593.49

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801710636632157001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019	7193846	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		966,593.49
31-OCT-2019	7193892	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		982,593.49
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	137,000.00		1,119,593.49
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	700,000.00		1,819,593.49
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	26,000.00		1,845,593.49
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	435,000.00		2,280,593.49
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	5,000.00		2,285,593.49
31-OCT-2019	5927339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001909156531 AL CLIENTE IRMA LETICIA ESCAMILLA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 BET0000459273390 REF 5927339		14,040.69	2,271,552.80
31-OCT-2019	5927343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001909156531 AL CLIENTE IRMA LETICIA ESCAMILLA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103140014 BET0000459273430 REF 5927343		14,977.45	2,256,575.35
31-OCT-2019	1900046	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813110201946	291,720.00		2,548,295.35
31-OCT-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80123071868		10.00	2,548,285.35
31-OCT-2019	0000000	I V A 80123071868		1.60	2,548,283.75
31-OCT-2019	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE 80123071868		1,988.00	2,546,295.75
31-OCT-2019	0000000	I V A 80123071868		318.08	2,545,977.67
31-OCT-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80123071868		244.00	2,545,733.67
31-OCT-2019	0000000	I V A 80123071868		39.04	2,545,694.63
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	2,536,878.63
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	2,522,030.63
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	2,511,242.63
		TOTAL	16,123,279.75	14,578,518.36	2,511,242.63

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

D260F8F8-5EBC-4F68-BA8A-960C20E14525

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506547032

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-11-03T01:59:56

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-11-03T01:59:50

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

QnyVLN8n7ud7Nq43/6fjaDnInyLzFBcf/6SBjWt9fg+K+WzdDicgV+XrY0I7+2rKiiAaZaujREb2yuJtBbub+HqrC0pwwy9fE6pwGzSWGc741KCTpLkSXfmXKeCTGAHAvxSyDFUBRua3zFsJxC6384x0gRjDgd+eL8T2neSzPNLA4YCovfUDcnNsifCHt1nVZ1cEnLU1XhZVqNVEGbyAU8cbZwfJwiPTfIOwAh7DqR1Q0FIsidJEHTucB/JpgK3GFx26z3Jt9WnQ7giVZsjgM1V1J0y+rHVFNIhEa4W71W0aYEc7PNNgxNkxH86B1zzePg1od1aqFnpXBeZe+1Ckog==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jBM3s3++IF6dvaNwAFDYh3oLc8Epp00jFnkbBxrirAKR18isTbV5HokfC6hnP8NpQpD/7ROU06tWHBkkz/HGSaTBZqp9t/dYSq0UhbVW7BITMhGq0TAsFavV5Z0YqSPtyw6TGeBKtgqxqbfoteo2m6TVcevDnuaiAgYyhSZ07U6C9Pt7YUTEpg08oUDPpyywkMY9HyAAHEHU+kdQA2k+hEKU+QU/0trjHekgL81L64/FDKHzUEk+2M0zFFzwmYtOWQ1cvRgyYpV1csX0yRBxdt2RLKB4nTmFhnEWppIqXQ3eeVpRQjE+3m29LNsDEnOUq0leSzoinyu6g6G4ahYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D260F8F8-5EBC-4F68-BA8A-960C20E14525|2019-11-03T01:59:56|QnyVLN8n7ud7Nq43/6fjaDnInyLzFBcf/6SBjWt9fg+K+WzdDicgV+XrY0I7+2rKiiAaZaujREb2yuJtBbub+HqrC0pwwy9fE6pwGzSWGc741KCTpLkSXfmXKeCTGAHAvxSyDFUBRua3zFsJxC6384x0gRjDgd+eL8T2neSzPNLA4YCovfUDcnNsifCHt1nVZ1cEnLU1XhZVqNVEGbyAU8cbZwfJwiPTfIOwAh7DqR1Q0FIsidJEHTucB/JpgK3GFx26z3Jt9WnQ7giVZsjgM1V1J0y+rHVFNIhEa4W71W0aYEc7PNNgxNkxH86B1zzePg1od1aqFnpXBeZe+1Ckog==100001000000404598147||

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 11 DE 11

1019801710636632157001

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/conadusef 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.

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.

