

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 E04164719



1019801711736632157001

0021725

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

65-50718375-4

MES ANTERIOR
124,594.87 100.00%
124,594.87 100.00%

MES ACTUAL
91,731.71 100.00%
91,731.71 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1.22	1,310.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	1.22	0.00
TOTAL	1.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

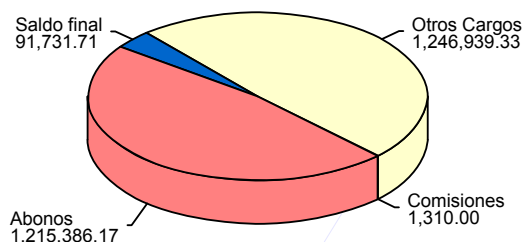
CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4

SALDO PROMEDIO	56,650.73	SALDO INICIAL	124,594.87	+ INTERESES BRUTOS	1.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	1,215,386.17	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,248,249.33	= INTERESES NETOS	1.22
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,310.00
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	91,731.71		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4

(Saldo Inicial de \$124,594.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			124,594.87
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	1.22		124,596.09
01-OCT-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000020 SEP 2019		360.00	124,236.09
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		57.60	124,178.49
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 30 de septiembre de 2019	74,463.45		198,641.94
02-OCT-2019	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,665.28	190,976.66
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2019	58,921.99		249,898.65



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 02 de octubre de 2019	58,921.99		308,820.64
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		200,000.00	108,820.64
08-OCT-2019	0000112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPF590515DU5		19,700.00	89,120.64
08-OCT-2019	0000111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPF590515DU5		39,400.00	49,720.64
08-OCT-2019	0000110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPF590515DU5		7,880.00	41,840.64
09-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	59,000.00		100,840.64
09-OCT-2019	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,117.52	90,723.12
09-OCT-2019	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,892.00	74,831.12
10-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	60,000.00		134,831.12
10-OCT-2019	5253250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008834859072 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA CISO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 BET0000452532500 REF 5253250 CONCEPTO FACTURA 317		57,188.00	77,643.12
10-OCT-2019	0000097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		3,955.50	73,687.62
10-OCT-2019	0000096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		18,794.41	54,893.21
10-OCT-2019	0000098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		11,319.05	43,574.16
10-OCT-2019	0000099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		14,387.24	29,186.92
10-OCT-2019	0000100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		19,073.00	10,113.92
10-OCT-2019	0000101	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	9,163.92
10-OCT-2019	0000101	I V A POR COMISION		152.00	9,011.92
10-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	50,000.00		59,011.92
11-OCT-2019	0000101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		14,396.99	44,614.93
11-OCT-2019	0000102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		9,405.00	35,209.93
15-OCT-2019	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOR68903091F8		11,055.06	24,154.87
15-OCT-2019	0000085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOR68903091F8		7,667.08	16,487.79
18-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	23,000.00		39,487.79
21-OCT-2019	0000109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEVH7412298Y1		19,198.00	20,289.79
28-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	20,000.00		40,289.79
28-OCT-2019	7288298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 BET0000472882980 REF 7288298 CONCEPTO FACTURA N540		25,183.60	15,106.19
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 01 de octubre de 2019	58,921.99		74,028.18
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 02 de oct de 2019	52,252.04		126,280.22
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 03 de oct 2019	52,816.34		179,096.56
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 8 de oct 2019	22,765.24		201,861.80
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 09 de oct 2019	30,952.68		232,814.48
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 10 de oct 2019	26,354.94		259,169.42
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 11 de oct 2019	20,089.85		279,259.27
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 12 de oct 2019	4,368.15		283,627.42
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 13 de oct 2019	60,235.14		343,862.56
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 15 de oct de 2019	39,719.26		383,581.82
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 16 de oct 2019	32,773.37		416,355.19
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 17 de oct de 2019	26,252.18		442,607.37
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 18 de oct de 2019	54,928.62		497,535.99
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 19 de oct de 2019	193.65		497,729.64
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 21 de oct 2019	40,024.37		537,754.01
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing 22 de oct 2019	52,563.00		590,317.01

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019801711736632157001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 23 de oct de 2019	30,928.89		621,245.90
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 24 de oct de 2019	53,071.97		674,317.87
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 25 de oct 2019	28,125.02		702,442.89
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 26 de oct de 2019	4,394.58		706,837.47
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 28 de oct 2019	62,628.02		769,465.49
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ing del 29 de oct de 2019	56,718.22		826,183.71
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		700,000.00	126,183.71
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	117,367.71
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	102,519.71
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	91,731.71
		TOTAL	1,215,386.17	1,248,249.33	91,731.71

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

D7637888-54A1-4A44-934A-3F80E201BB36

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

65507183754

2019-11-03T17:25:36

2019-11-03T17:25:25

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FtWx2o+3Fhxxt6TwaA78jrAYsd66WAE/p/+YYEVuWm6m/1F3CxJQZHCNIfoPEdgni+R/nZkIeQtynWL+Y2bLwFDkrURVK+Y6H9UzCXbFsIx7x+u2XVeR7iDIc5qpqFGx6f/SRgWwQ1A+AXfP/BnUGCxpnoDxjT1r0Xvzq40D99wW9vanHoAjrBLIwUKCZZ7FVLwAL0iv2Txz/0M1zSLrnY11YYWNBYSvqr2ah/XEzS7Angn3PnyCU5iWRP8iRBPbzaknCiwiqWVayf/XaUnkEyRI7eRQ1hsZvV5807dWgNmXK4XQXMGHv4M7/Y2zj6vFURTUuNoxgRSBhmdc7Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s1/iEDiGY2XktQFcb0b1QA0rDtzeTwDWhE9gTTP5/zIUfPZGjg7aDYhi7/Pglax1FZ7V1Cb41vtIEZubjyAzTpt+W1B07ndiMz9UGKmqnjB158ywxhE0LE1q1ZAhaQt7mm+vm3NkLQNqAkOWOjehWkPY4kxR7tyE8Ap+RFwrHKD9BGTc61uLo6C9geGaBmxU1WnMBYhtoSMS2ahv5/1uAtLyG/C3UmMEpmQmAEI/w9qCMYX+LPDUzadGkTPfwbbaUmoEssv5Tcn+VnkuH0kTaaApdWj85Ez+3Vs6zonCBj1foqFRin2AR0uSZr54dc0830bQ81/xzXdoFyCj2Egq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D7637888-54A1-4A44-934A-3F80E201BB36|2019-11-03T17:25:36|FtWx2o+3Fhxxt6TwaA78jrAYsd66WAE/p/+YYEVuWm6m/1F3CxJQZHCNIfoPEdgni+R/nZkIeQtynWL+Y2bLwFDkrURVK+Y6H9UzCXbFsIx7x+u2XVeR7iDIc5qpqFGx6f/SRgWwQ1A+AXfP/BnUGCxpnoDxjT1r0Xvzq40D99wW9vanHoAjrBLIwUKCZZ7FVLwAL0iv2Txz/0M1zSLrnY11YYWNBYSvqr2ah/XEzS7Angn3PnyCU5iWRP8iRBPbzaknCiwiqWVayf/XaUnkEyRI7eRQ1hsZvV5807dWgNmXK4XQXMGHv4M7/Y2zj6vFURTUuNoxgRSBhmdc7Rg==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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/condudef 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.