

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 E04164719



0919793602536632157001

0099942

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50654703-2

MES ANTERIOR
845,269.54 100.00%
845,269.54 100.00%

MES ACTUAL
966,481.24 100.00%
966,481.24 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
8.75	16,610.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2	8.75	0.00
TOTAL	8.75	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

SALDO PROMEDIO 999,353.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2019

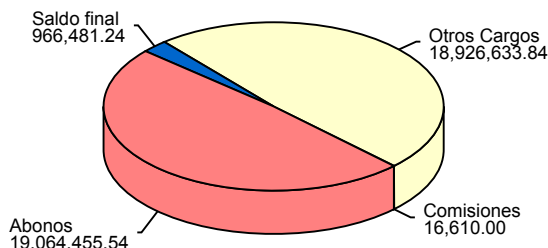
SALDO INICIAL 845,269.54
+ DEPOSITOS 19,064,455.54
- RETIROS 18,943,243.84
= SALDO ACTUAL 966,481.24

CLABE 014416655065470325
+ INTERESES BRUTOS 8.75
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS 8.75
COMISIONES COBRADAS 16,610.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

(Saldo Inicial de \$845,269.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655065470325	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				845,269.54
02-SEP-2019	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	8.75			845,278.29
02-SEP-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000469 AGO 2019		8,442.00		836,836.29
02-SEP-2019	00000000	I V A AGO 2019		1,350.72		835,485.57
02-SEP-2019	0007367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUPC920522PF1		6,357.37		829,128.20
02-SEP-2019	1900040	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813108201940	6,100.00			835,228.20
02-SEP-2019	0007608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00		765,228.20
02-SEP-2019	0719400	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.51			765,232.71
02-SEP-2019	0719401	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.80			765,238.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	4546242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA C52		72,202.87	693,035.64
02-SEP-2019	0007311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		20,358.00	672,677.64
02-SEP-2019	0007310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		2,320.00	670,357.64
02-SEP-2019	0007312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		31,900.00	638,457.64
02-SEP-2019	0007418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		1,630.96	636,826.68
02-SEP-2019	0007361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		5,967.04	630,859.64
02-SEP-2019	0007340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		1,450.00	629,409.64
02-SEP-2019	0007319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		1,450.00	627,959.64
02-SEP-2019	0007318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		12,760.00	615,199.64
02-SEP-2019	0007317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		21,854.40	593,345.24
02-SEP-2019	0007316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		12,760.00	580,585.24
02-SEP-2019	0007322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		10,442.32	570,142.92
02-SEP-2019	0007321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		14,569.60	555,573.32
02-SEP-2019	0007320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		29,139.20	526,434.12
02-SEP-2019	0007324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		16,200.56	510,233.56
02-SEP-2019	0007323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		17,864.00	492,369.56
02-SEP-2019	0007339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		1,630.96	490,738.60
02-SEP-2019	0007313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		7,656.00	483,082.60
02-SEP-2019	0007342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		14,569.60	468,513.00
02-SEP-2019	0007336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		3,190.00	465,323.00
02-SEP-2019	0007341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		3,932.40	461,390.60
02-SEP-2019	0007315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		6,380.00	455,010.60
02-SEP-2019	0007586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		24,360.00	430,650.60
02-SEP-2019	0007585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		52,200.00	378,450.60
02-SEP-2019	0007584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		44,370.00	334,080.60
02-SEP-2019	5214534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		4,000.00	330,080.60
02-SEP-2019	5045843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 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 2019090240014 TCT0000450458430 REF 5045843 CONCEPTO FACTURA 3911		9,136.50	320,944.10
02-SEP-2019	5045896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:09 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 2019090240014 TCT0000450458960 REF 5045896 CONCEPTO FACTURA 1756925		8,736.19	312,207.91
02-SEP-2019	5045914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:10 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 2019090240014 TCT0000450459140 REF 5045914 CONCEPTO FACTURA 1753630		19,720.00	292,487.91
02-SEP-2019	5049148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001909020001701359 REF 0020919 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	200,000.00		492,487.91
02-SEP-2019	5050966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102998635 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 TCT0000450509660 REF 5050966 CONCEPTO FACTURA 242		142,406.17	350,081.74
02-SEP-2019	1900040	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810209201940	238,640.00		588,721.74
03-SEP-2019	0006877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		18,940.48	569,781.26
03-SEP-2019	0006881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		10,198.72	559,582.54
03-SEP-2019	0006882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		12,760.00	546,822.54
03-SEP-2019	0007003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		18,902.14	527,920.40
03-SEP-2019	0007004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,854.58	526,065.82
03-SEP-2019	0007006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		9,507.31	516,558.51
03-SEP-2019	0007008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,813.50	513,745.01
03-SEP-2019	0007009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		8,896.56	504,848.45
03-SEP-2019	0007011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		393.10	504,455.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2019	0007012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,689.54	502,765.81
03-SEP-2019	0007013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,600.45	501,165.36
03-SEP-2019	0007014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,237.14	499,928.22
03-SEP-2019	0007015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		14,781.08	485,147.14
03-SEP-2019	0007282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		8,176.84	476,970.30
03-SEP-2019	0007283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		18,401.08	458,569.22
03-SEP-2019	0007284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,525.80	456,043.42
03-SEP-2019	0007285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		18,967.16	437,076.26
03-SEP-2019	0007286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		4,350.00	432,726.26
03-SEP-2019	0007287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		1,044.00	431,682.26
03-SEP-2019	0007288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		1,102.00	430,580.26
03-SEP-2019	0007289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		5,417.20	425,163.06
03-SEP-2019	0007290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		10,782.20	414,380.86
03-SEP-2019	0007291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		16,862.92	397,517.94
03-SEP-2019	0007293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		17,411.60	380,106.34
03-SEP-2019	0007294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		4,263.00	375,843.34
03-SEP-2019	0007306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		2,552.00	373,291.34
03-SEP-2019	0007307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		12,760.00	360,531.34
03-SEP-2019	0007308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		14,500.00	346,031.34
03-SEP-2019	0007309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALJ760804K14		6,380.00	339,651.34
03-SEP-2019	5524321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001909030001819963 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO ADEFAS RFC MZJ850101824	1,849,296.81		2,188,948.15
03-SEP-2019	5532484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001909030001822474 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO ADEFAS RFC MZJ850101824	1,567,415.75		3,756,363.90
03-SEP-2019	5536381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001909030001823478 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO ADEFAS RFC MZJ850101824	977,385.78		4,733,749.68
03-SEP-2019	5581227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001909030001836512 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO ADEFAS RFC MZJ850101824	26,991.57		4,760,741.25
03-SEP-2019	5585935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001909030001837745 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO ADEFAS RFC MZJ850101824	37,137.42		4,797,878.67
03-SEP-2019	0007333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TVA011008B53		3,058.92	4,794,819.75
03-SEP-2019	0007332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TVA011008B53		9,985.28	4,784,834.47
03-SEP-2019	5598860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:25	336,164.52		5,120,998.99



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001909030001841891 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO ADEFAS RFC MZJ850101824			
03-SEP-2019	5605283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126593529 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001909030001843519 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO ADEFAS RFC MZJ850101824	102,402.29		5,223,401.28
03-SEP-2019	5638893	CARGO INSTRUCCION		5,100,000.00	123,401.28
03-SEP-2019	5700776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001909030001868757 REF 0030919 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	150,000.00		273,401.28
03-SEP-2019	3899208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003899208	3,457.94		276,859.22
03-SEP-2019	1900040	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810309201940	205,660.00		482,519.22
03-SEP-2019	5858767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:53 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 2019090340014 TCT0000458587670 REF 5858767 CONCEPTO FACTURA 1006		9,917.36	472,601.86
04-SEP-2019	0006792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NURR600122161		3,000.00	469,601.86
04-SEP-2019	0007053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC SUE1603073C6		5,800.00	463,801.86
04-SEP-2019	0007420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALI791008HK7		4,454.40	459,347.46
04-SEP-2019	0007610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEP170913 KQA		15,661.04	443,686.42
04-SEP-2019	0007654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	441,686.42
04-SEP-2019	6123805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072135008442459512 AL CLIENTE ADOLFO DE JESUS VEGA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461238050 REF 6123805 CONCEPTO FACTURAS 1A7B7		7,076.00	434,610.42
04-SEP-2019	6123859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072135008442459512 AL CLIENTE ADOLFO DE JESUS VEGA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461238590 REF 6123859 CONCEPTO FACTURA C842 Y 298331		14,349.20	420,261.22
04-SEP-2019	6123930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:58 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 2019090440014 TCT0000461239300 REF 6123930 CONCEPTO FACTURA 27759 Y 27791		5,100.01	415,161.21
04-SEP-2019	8285438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 26 AGOSTO AL 1 SEP		208,656.30	206,504.91
04-SEP-2019	0007653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	199,204.91
04-SEP-2019	0007652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	196,204.91
04-SEP-2019	0007423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		14,616.00	181,588.91
04-SEP-2019	0007434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U2Z		8,122.11	173,466.80
04-SEP-2019	0007436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,447.68	172,019.12
04-SEP-2019	8870898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA G1987		15,400.00	156,619.12
04-SEP-2019	6310150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040554415703 AL CLIENTE ABRAHAM GARCIA LECUONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000463101500		5,940.00	150,679.12

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6310150			
04-SEP-2019	8889236	CONCEPTO FACTURA 702 SERIE 612			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 90703		6,728.00	143,951.12
04-SEP-2019	1900040	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810409201940	280,860.00		424,811.12
05-SEP-2019	0006947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		2,781.00	422,030.12
05-SEP-2019	0006948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		12,064.00	409,966.12
05-SEP-2019	0006949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		14,442.00	395,524.12
05-SEP-2019	0006950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		16,530.00	378,994.12
05-SEP-2019	0007571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	375,994.12
05-SEP-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GABF840214116	2,781.00		378,775.12
05-SEP-2019	7192382	DEPOSITO CON CHEQUE	5,108.29		383,883.41
05-SEP-2019	7192383	DEPOSITO CON CHEQUE	5,152.18		389,035.59
05-SEP-2019	0007656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	386,035.59
05-SEP-2019	1900040	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810509201940	208,080.00		594,115.59
06-SEP-2019	0007572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LIA180213 MBO		5,162.00	588,953.59
06-SEP-2019	7561725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:37	2,000,000.00		2,588,953.59
		RECIBIDO DE BANSI, S.A.			
		DE LA CUENTA 060320000989440281			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO BSI1012019090600845716			
		REF 0845716			
		CONCEPTO TRASPASO PARA PROVEEDORES PROVEEDUDURIA			
		RFC MZJ850101824			
06-SEP-2019	7578063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:17		71,520.00	2,517,433.59
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012622001496033603			
		AL CLIENTE JOSE GUADALUPE NUNO GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000475780630			
		REF 7578063			
		CONCEPTO FACTURA 4238			
06-SEP-2019	7578105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:19		13,746.00	2,503,687.59
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127320013568680965			
		AL CLIENTE RAUL SANDOVAL MORENO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000475781050			
		REF 7578105			
		CONCEPTO FACTURA 536			
06-SEP-2019	7578145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:22		109,779.62	2,393,907.97
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700479269968			
		AL CLIENTE CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000475781450			
		REF 7578145			
		CONCEPTO FACTURA 361			
06-SEP-2019	7578195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:24		400,936.74	1,992,971.23
		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 2019090640014 TCT0000475781950			
		REF 7578195			
		CONCEPTO FACTURA A10			
06-SEP-2019	0007566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,911.60	1,990,059.63
06-SEP-2019	0007565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,345.04	1,981,714.59
06-SEP-2019	0007564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,006.08	1,970,708.51
06-SEP-2019	0007567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.80	1,966,845.71
06-SEP-2019	0007568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	1,961,451.71
06-SEP-2019	0007569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.00	1,956,521.71
06-SEP-2019	2352406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DE 20		51,114.53	1,905,407.18



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	2352943	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2019		8,517.48	1,896,889.70
06-SEP-2019	2353321	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2019		1,277.32	1,895,612.38
06-SEP-2019	2353630	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2019		57,527.95	1,838,084.43
06-SEP-2019	2354034	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2019		11,012.20	1,827,072.23
06-SEP-2019	2354520	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2019		1,651.48	1,825,420.75
06-SEP-2019	2354848	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2019		4,000.00	1,821,420.75
06-SEP-2019	2381851	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2019		49,248.79	1,772,171.96
06-SEP-2019	2382433	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2019		8,294.75	1,763,877.21
06-SEP-2019	2382738	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2019		1,243.95	1,762,633.26
06-SEP-2019	0007523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,396.00	1,753,237.26
06-SEP-2019	2383054	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2019		8,000.00	1,745,237.26
06-SEP-2019	2383514	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2019		42,347.69	1,702,889.57
06-SEP-2019	2383758	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2019		9,326.29	1,693,563.28
06-SEP-2019	2384157	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2019		1,398.43	1,692,164.85
06-SEP-2019	2423123	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2019		59,483.32	1,632,681.53
06-SEP-2019	2423359	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2019		11,308.50	1,621,373.03
06-SEP-2019	2423608	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2019		1,696.02	1,619,677.01
06-SEP-2019	2423948	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2019		2,000.00	1,617,677.01
06-SEP-2019	2424384	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2019		4,116.07	1,613,560.94
06-SEP-2019	2424626	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2019		925.99	1,612,634.95
06-SEP-2019	2425034	19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2019		138.82	1,612,496.13
06-SEP-2019	2466774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE D E 2019		84,966.49	1,527,529.64
06-SEP-2019	2467171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE D E 2019		15,853.27	1,511,676.37
06-SEP-2019	2467497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE D E 2019		2,377.42	1,509,298.95
06-SEP-2019	2467974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE D E 2019		10,000.00	1,499,298.95
06-SEP-2019	2468401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE D E 2019		66,817.46	1,432,481.49
06-SEP-2019	2468708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE D E 2019		12,478.01	1,420,003.48
06-SEP-2019	2469197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE D E 2019		1,871.28	1,418,132.20
06-SEP-2019	2469566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE D E 2019		11,800.00	1,406,332.20
06-SEP-2019	0007510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVF5510122Y2		1,400.00	1,404,932.20
06-SEP-2019	0007511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVF5510122Y2		14,824.01	1,390,108.19
06-SEP-2019	0007507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVF5510122Y2		13,200.00	1,376,908.19
06-SEP-2019	0007509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVF5510122Y2		3,850.01	1,373,058.18
06-SEP-2019	0007469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,772.44	1,364,285.74
06-SEP-2019	0007675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	1,361,585.74
06-SEP-2019	0007674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,252.00	1,354,333.74
06-SEP-2019	7912794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:37 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 CLÁVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479127940 REF 7912794 CONCEPTO FACTURA D1094		17,400.00	1,336,933.74
06-SEP-2019	7912813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:38 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		18,270.00	1,318,663.74

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479128130 REF 7912813 CONCEPTO FACTURA D1095			
06-SEP-2019	7920031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003287195508 AL CLIENTE AKITZA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479200310 REF 7920031 CONCEPTO FACTURA PPF		6,960.00	1,311,703.74
06-SEP-2019	7920057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003287195508 AL CLIENTE AKITZA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479200570 REF 7920057 CONCEPTO FACTURA PPF1550		15,080.00	1,296,623.74
06-SEP-2019	7920180	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:19:58 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072320003287195508 CLIENTE AKITZA SC CLAVE DE RASTREO 313199467	6,960.00		1,303,583.74
06-SEP-2019	7920202	CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:19:59 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072320003287195508 CLIENTE AKITZA SC CLAVE DE RASTREO 313199468	15,080.00		1,318,663.74
06-SEP-2019	0007667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		17,400.00	1,301,263.74
06-SEP-2019	0007655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		17,110.00	1,284,153.74
06-SEP-2019	3318225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	150,000.00		1,434,153.74
06-SEP-2019	3318263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	80,000.00		1,514,153.74
06-SEP-2019	3318299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	37,000.00		1,551,153.74
06-SEP-2019	3318338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	64,000.00		1,615,153.74
06-SEP-2019	0007666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		64,090.00	1,551,063.74
06-SEP-2019	0007670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,028.62	1,537,035.12
06-SEP-2019	0007634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.02	1,533,835.10
06-SEP-2019	0007632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	1,532,485.10
06-SEP-2019	0007633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,360.00	1,530,125.10
06-SEP-2019	1900040	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810609201940	296,210.00		1,826,335.10
09-SEP-2019	0007295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		15,080.00	1,811,255.10
09-SEP-2019	0007296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		9,802.00	1,801,453.10
09-SEP-2019	0007301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		7,935.00	1,793,518.10
09-SEP-2019	0007302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		1,379.04	1,792,139.06
09-SEP-2019	0007303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		1,173.00	1,790,966.06
09-SEP-2019	0007304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		3,450.00	1,787,516.06
09-SEP-2019	0007305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		862.49	1,786,653.57
09-SEP-2019	0007365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		29,783.00	1,756,870.57
09-SEP-2019	0007366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		16,588.00	1,740,282.57
09-SEP-2019	0007368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		4,640.00	1,735,642.57
09-SEP-2019	0007369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		7,540.00	1,728,102.57
09-SEP-2019	0007561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC O0GL710825N2A		870.00	1,727,232.57
09-SEP-2019	0007562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC O0GL710825N2A		1,334.00	1,725,898.57
09-SEP-2019	0007563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC O0GL710825N2A		6,206.00	1,719,692.57
09-SEP-2019	0007613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		44,229.99	1,675,462.58
09-SEP-2019	0007614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		10,834.00	1,664,628.58

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-SEP-2019	0007615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		49,601.01	1,615,027.57
09-SEP-2019	0007616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		40,186.52	1,574,841.05
09-SEP-2019	0007617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		36,714.51	1,538,126.54
09-SEP-2019	0007618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		55,502.78	1,482,623.76
09-SEP-2019	0007619	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		51,462.00	1,431,161.76
09-SEP-2019	0007664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 01MG850901AQ2		19,488.00	1,411,673.76
09-SEP-2019	0007671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 01MG850901AQ2		20,462.40	1,391,211.36
09-SEP-2019	1900040	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810709201940	7,480.00		1,398,691.36
09-SEP-2019	0007677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,328,691.36
09-SEP-2019	0007601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,018.68	1,315,672.68
09-SEP-2019	0007602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,688.00	1,301,984.68
09-SEP-2019	0007603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,598.06	1,289,386.62
09-SEP-2019	0007604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.96	1,281,317.66
09-SEP-2019	0007605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	1,272,037.66
09-SEP-2019	8659064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:00 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 2019090940014 TCT0000486590640 REF 8659064 CONCEPTO FACTURA 1308		5,800.00	1,266,237.66
09-SEP-2019	0007668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,356.00	1,255,881.66
09-SEP-2019	0007669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,356.00	1,245,525.66
09-SEP-2019	0007673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	1,231,525.66
09-SEP-2019	8758622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001051315030 AL CLIENTE OC EN CALIDAD Y COMERCIO EXTERIOR SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000487586220 REF 8758622 CONCEPTO FACTURA A1338		17,980.00	1,213,545.66
09-SEP-2019	0007462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,211,545.66
09-SEP-2019	0007458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,209,545.66
09-SEP-2019	0007663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,191,545.66
09-SEP-2019	0007501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		6,032.00	1,185,513.66
09-SEP-2019	0007500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		1,276.00	1,184,237.66
09-SEP-2019	0007499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		6,032.00	1,178,205.66
09-SEP-2019	0007498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILE520930F35		3,016.00	1,175,189.66
09-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810909201941	13,690.00		1,188,879.66
09-SEP-2019	0007665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,557.10	1,178,322.56
09-SEP-2019	0007672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,702.80	1,171,619.76
09-SEP-2019	0007611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.00	1,169,685.76
09-SEP-2019	0007533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		9,976.00	1,159,709.76
09-SEP-2019	0007691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	1,156,229.76
09-SEP-2019	0007528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		20,079.60	1,136,150.16
09-SEP-2019	0007527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		17,400.00	1,118,750.16
09-SEP-2019	0007534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		7,424.00	1,111,326.16
09-SEP-2019	0007535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		9,280.00	1,102,046.16
09-SEP-2019	0007530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		12,528.00	1,089,518.16
09-SEP-2019	0007531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		6,113.20	1,083,404.96
09-SEP-2019	0007532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		18,096.00	1,065,308.96
09-SEP-2019	0007529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		812.00	1,064,496.96
09-SEP-2019	0007525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		8,178.00	1,056,318.96
09-SEP-2019	0007526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		2,320.00	1,053,998.96
09-SEP-2019	0007641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,310.47	1,045,688.49
09-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810909201941	221,490.00		1,267,178.49
10-SEP-2019	0007463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COGA991212N8A		13,340.00	1,253,838.49
10-SEP-2019	0007620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUAR680416K68		1,044.00	1,252,794.49
10-SEP-2019	0007621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUAR680416K68		3,468.40	1,249,326.09
10-SEP-2019	0007622	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUAR680416K68		3,990.40	1,245,335.69
10-SEP-2019	0007623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUAR680416K68		8,700.00	1,236,635.69
10-SEP-2019	0007624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUAR680416K68		3,909.20	1,232,726.49
10-SEP-2019	0007626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ATE1710167Z0		2,401.20	1,230,325.29
10-SEP-2019	0007627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ATE1710167Z0		99,406.20	1,130,919.09
10-SEP-2019	0007628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ATE1710167Z0		8,398.40	1,122,520.69
10-SEP-2019	0007661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CJM111208CT3		20,683.52	1,101,837.17
10-SEP-2019	9405839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:49 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 2019091040014 TCT0000494058390 REF 9405839 CONCEPTO FACTURA A165		69,600.00	1,032,237.17
10-SEP-2019	6767979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 SEPT		237,893.08	794,344.09

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2019	9411372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:13 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013568680965 AL CLIENTE RAUL SANDOVAL MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000494113720 REF 9411372 CONCEPTO FACTURA E8C4FA		1,972.00	792,372.09
10-SEP-2019	6785307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS 1548 Y 1549		10,440.00	781,932.09
10-SEP-2019	6785345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1550		15,080.00	766,852.09
10-SEP-2019	0007720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	743,852.09
10-SEP-2019	0007689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.00	740,982.09
10-SEP-2019	0007721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	735,982.09
10-SEP-2019	0007459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	735,182.09
10-SEP-2019	7194208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007194208	7,347.79		742,529.88
10-SEP-2019	0007657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MZJ850101824		4,000.00	738,529.88
10-SEP-2019	7194209	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		742,529.88
10-SEP-2019	7194210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007194210	1,848.84		744,378.72
10-SEP-2019	0007706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	742,378.72
10-SEP-2019	0007659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	737,378.72
10-SEP-2019	0007484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,136.40	731,242.32
10-SEP-2019	0007457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	730,442.32
10-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811009201941	229,300.00		959,742.32
10-SEP-2019	8021369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1002		7,540.00	952,202.32
10-SEP-2019	8021445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1020		10,324.00	941,878.32
10-SEP-2019	8021496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1019		10,324.00	931,554.32
11-SEP-2019	0007467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUTS5505132P4		15,000.03	916,554.29
11-SEP-2019	0007468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUTS5505132P4		348.00	916,206.29
11-SEP-2019	0007480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEH130201 RU2		10,450.00	905,756.29
11-SEP-2019	0007481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEH130201 RU2		15,820.02	889,936.27
11-SEP-2019	0007482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEH130201 RU2		63,599.99	826,336.28
11-SEP-2019	0007483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEH130201 RU2		10,170.26	816,166.02
11-SEP-2019	0007512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		3,180.38	812,985.64
11-SEP-2019	0007513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		2,542.00	810,443.64
11-SEP-2019	0007514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		1,875.00	808,568.64
11-SEP-2019	0007515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		1,274.00	807,294.64
11-SEP-2019	0007516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		3,060.60	804,234.04
11-SEP-2019	0007517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		7,128.00	797,106.04
11-SEP-2019	0007518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		4,225.01	792,881.03
11-SEP-2019	0007519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		3,603.71	789,277.32
11-SEP-2019	0007520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		540.00	788,737.32
11-SEP-2019	0007521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		2,234.00	786,503.32
11-SEP-2019	0007522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OICG560120U26		3,891.80	782,611.52
11-SEP-2019	0007538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		9,878.00	772,733.52
11-SEP-2019	0007539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		10,392.00	762,341.52
11-SEP-2019	0007540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		2,373.00	759,968.52
11-SEP-2019	0007573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,819.85	755,148.67
11-SEP-2019	0007576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,474.67	753,674.00
11-SEP-2019	0007577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,771.37	751,902.63
11-SEP-2019	0007578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,831.32	748,071.31
11-SEP-2019	0007581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,714.14	743,357.17
11-SEP-2019	0007582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,618.04	738,739.13
11-SEP-2019	0007583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,017.78	734,721.35
11-SEP-2019	0007588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,666.84	732,054.51
11-SEP-2019	0007590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,500.19	727,554.32
11-SEP-2019	0007591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,752.67	723,801.65
11-SEP-2019	0007592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		805.04	722,996.61
11-SEP-2019	0007594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,911.60	720,085.01

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
11-SEP-2019	0007595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,172.52	715,912.49
11-SEP-2019	0007596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,769.00	712,143.49
11-SEP-2019	0007597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		846.80	711,296.69
11-SEP-2019	0007598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		214.15	711,082.54
11-SEP-2019	0007636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REGJ841101QT6		13,600.01	697,482.53
11-SEP-2019	0007639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC TOVM800521KQ4		7,500.10	689,982.43
11-SEP-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC TORJ9002121R0	10,392.00		700,374.43
11-SEP-2019	0007688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.00	697,034.43
11-SEP-2019	0007297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VECF6309291J8		5,220.00	691,814.43
11-SEP-2019	0007747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUDA910212CW6		16,479.01	675,335.42
11-SEP-2019	5329734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001095803958 AL CLIENTE CARLOS BENJAMIN GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000453297340 REF 5329734 CONCEPTO FACTURA A535		6,942.00	668,393.42
11-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811109201941	140,500.00		808,893.42
12-SEP-2019	0007465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EICV770509TB8		6,264.00	802,629.42
12-SEP-2019	0007479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		2,134.40	800,495.02
12-SEP-2019	0007606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMX6706032N1		76,682.00	723,813.02
12-SEP-2019	0007607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMX6706032N1		18,260.00	705,553.02
12-SEP-2019	0007635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JIN120727K23		12,006.00	693,547.02
12-SEP-2019	0007637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAMM491221QE1		22,490.00	671,057.02
12-SEP-2019	0007643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		8,456.40	662,600.62
12-SEP-2019	0007644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		3,480.00	659,120.62
12-SEP-2019	0007645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		4,924.20	654,196.42
12-SEP-2019	0007646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		1,015.00	653,181.42
12-SEP-2019	0007647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		14,331.80	638,849.62
12-SEP-2019	0007648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		7,702.40	631,147.22
12-SEP-2019	0007649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		696.00	630,451.22
12-SEP-2019	0007660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UUVR830615BD5		5,573.80	624,877.42
12-SEP-2019	0007748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	609,877.42
12-SEP-2019	6152181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:26 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000989440281 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120190912000848759 REF 0848759 CONCEPTO Cargo transferencia SPEI RFC MZJ850101824	700,000.00		1,309,877.42
12-SEP-2019	0344149	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2019		58,180.76	1,251,696.66
12-SEP-2019	0344287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2019		10,147.12	1,241,549.54
12-SEP-2019	0344564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2019		1,526.95	1,240,022.59
12-SEP-2019	0344940	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2019		100,000.00	1,140,022.59
12-SEP-2019	0345144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 05 SEPTIEMBRE DE 2019		45,344.13	1,094,678.46
12-SEP-2019	0345317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 05 SEPTIEMBRE DE 2019		9,379.78	1,085,298.68
12-SEP-2019	0345469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 05 SEPTIEMBRE DE 2019		1,419.64	1,083,879.04
12-SEP-2019	0373081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2019		63,588.75	1,020,290.29
12-SEP-2019	0373205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2019		11,880.36	1,008,409.93
12-SEP-2019	0373424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2019		1,781.75	1,006,628.18
12-SEP-2019	0373586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2019		112,838.04	893,790.14
12-SEP-2019	0373752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 07 SEPTIEMBRE DE 2019		5,259.62	888,530.52
12-SEP-2019	0373934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 07 SEPTIEMBRE DE 2019		1,068.38	887,462.14
12-SEP-2019	0374294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 07 SEPTIEMBRE DE 2019		160.21	887,301.93
12-SEP-2019	0402218	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2019		113,426.20	773,875.73
12-SEP-2019	0402385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2019		21,609.98	752,265.75
12-SEP-2019	0402470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2019		3,240.57	749,025.18
12-SEP-2019	0402638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2019		4,500.00	744,525.18

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	0402825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2019		95,399.27	649,125.91
12-SEP-2019	0403027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2019		17,208.11	631,917.80
12-SEP-2019	0403176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2019		2,585.79	629,332.01
12-SEP-2019	0403322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2019		98,443.71	530,888.30
12-SEP-2019	0403468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2019		16,037.34	514,850.96
12-SEP-2019	0403679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2019		2,410.32	512,440.64
12-SEP-2019	0403873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2019		8,500.00	503,940.64
12-SEP-2019	0568647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	349,000.00		852,940.64
12-SEP-2019	0568877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	226,000.00		1,078,940.64
12-SEP-2019	0569030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	46,000.00		1,124,940.64
12-SEP-2019	0569119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	24,000.00		1,148,940.64
12-SEP-2019	6210375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:25 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000989440281 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000462103750 REF 6210375		700,000.00	448,940.64
12-SEP-2019	6212480	CONCEPTO TRASPASO PARA INVERSION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:56 ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180079628579024 AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000462124800 REF 6212480		7,880.00	441,060.64
12-SEP-2019	6212502	CONCEPTO FACTURA 1359945780 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:57 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 2019091240014 TCT0000462125020 REF 6212502		13,280.00	427,780.64
12-SEP-2019	0604159	CONCEPTO FACTURA 4004 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA EA2430		12,600.15	415,180.49
12-SEP-2019	0604212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA CEE1		12,599.92	402,580.57
12-SEP-2019	0007744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	392,580.57
12-SEP-2019	0007749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	380,580.57
12-SEP-2019	0007722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	365,580.57
12-SEP-2019	0007461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	364,980.57
12-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811209201941	128,120.00		493,100.57
13-SEP-2019	0007493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAFD790702EV9		5,342.00	487,758.57
13-SEP-2019	0007494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAFD790702EV9		4,573.00	483,185.57
13-SEP-2019	0007536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ODM950324 V2A		14,494.20	468,691.37
13-SEP-2019	0007537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ODM950324 V2A		15,031.28	453,660.09
13-SEP-2019	0007612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MPA1012092C7		55,315.70	398,344.39
13-SEP-2019	3057878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	87,000.00		485,344.39
13-SEP-2019	7485807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:48	60,000.00		545,344.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001909130001664576 REF 0130919 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824			
13-SEP-2019	7499885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396004667717939 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000474998850 REF 7499885		9,450.00	535,894.39
		CONCEPTO FACTURA 149			
13-SEP-2019	0007773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	525,894.39
13-SEP-2019	0007456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	525,094.39
13-SEP-2019	0007760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,488.00	505,606.39
13-SEP-2019	0007752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,550.22	493,056.17
13-SEP-2019	0007753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.43	486,092.74
13-SEP-2019	0007755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		24,547.22	461,545.52
13-SEP-2019	0007750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		21,460.00	440,085.52
13-SEP-2019	0007757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,929.00	426,156.52
13-SEP-2019	0007756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	416,772.52
13-SEP-2019	0007763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,723.00	404,049.52
13-SEP-2019	0007762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,179.00	390,870.52
13-SEP-2019	0007676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CHG940430FAA		9,619.75	381,250.77
13-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811309201941	172,760.00		554,010.77
17-SEP-2019	0007470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		17,594.88	536,415.89
17-SEP-2019	0007472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		16,715.60	519,700.29
17-SEP-2019	0007491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CET890123 5L1		17,111.16	502,589.13
17-SEP-2019	0007492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CET890123 5L1		20,316.24	482,272.89
17-SEP-2019	0007541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		2,236.48	480,036.41
17-SEP-2019	0007542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		4,577.36	475,459.05
17-SEP-2019	0007543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		4,245.60	471,213.45
17-SEP-2019	0007544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		2,779.40	468,434.05
17-SEP-2019	0007545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		7,303.36	461,130.69
17-SEP-2019	0007546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		13,132.12	447,998.57
17-SEP-2019	0007547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		15,376.13	432,622.44
17-SEP-2019	0007549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		24,810.00	407,812.44
17-SEP-2019	0007550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		17,247.49	390,564.95
17-SEP-2019	0007551	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		2,344.03	388,220.92
17-SEP-2019	0007552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		3,390.00	384,830.92
17-SEP-2019	0007553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		3,606.12	381,224.80
17-SEP-2019	0007554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		7,659.00	373,565.80
17-SEP-2019	0007555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		11,837.15	361,728.65
17-SEP-2019	0007556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		5,922.22	355,806.43
17-SEP-2019	0007557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		17,783.00	338,023.43
17-SEP-2019	0007558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		12,116.15	325,907.28
17-SEP-2019	0007559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		10,635.18	315,272.10
17-SEP-2019	0007640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLM690517MT2		5,358.20	309,913.90
17-SEP-2019	0007751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		44,418.14	265,495.76
17-SEP-2019	0007754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		4,398.72	261,097.04
17-SEP-2019	0007761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		12,180.00	248,917.04
17-SEP-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GOLM690517MT2	5,358.20		254,275.24
17-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 08		11,777.78	242,497.46
17-SEP-2019	0007784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	142,497.46
17-SEP-2019	9598501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040442908984 DEL CLIENTE Red de Carreteras de Occidente SA CLAVE DE RASTREO HSBC186420 REF 0000001 CONCEPTO Red de Carreteras de Occidente SAB de C RFC RCO0708136F7	282.10		142,779.56
17-SEP-2019	0007782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	137,379.56
17-SEP-2019	0007758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	133,279.56
17-SEP-2019	0007771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,720.00	113,559.56
17-SEP-2019	0007775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,080.00	98,479.56
17-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811709201941	193,620.00		292,099.56
17-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000040882425		33,562.30	258,537.26
18-SEP-2019	0007768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		3,132.00	255,405.26
18-SEP-2019	0007770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FLE000810PB3		2,830.40	252,574.86
18-SEP-2019	0007779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	246,974.86
18-SEP-2019	0007776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	241,754.86
18-SEP-2019	0007460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	239,754.86

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2019	0007781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	234,954.86
18-SEP-2019	5356416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:12 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 2019091840014 BET0000453564160 REF 5356416		10,600.00	224,354.86
18-SEP-2019	5484980	CONCEPTO FACTURA B51BC5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:24 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000989440281 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120190918000853272 REF 0853272	2,000,000.00		2,224,354.86
18-SEP-2019	1900041	CONCEPTO TRASPASO DE PARA PROVEEDORES RFC MZJ850101824			
18-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811809201941	213,770.00		2,438,124.86
19-SEP-2019	0007765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LARL8711104B9		4,950.00	2,433,174.86
19-SEP-2019	0007764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,363,174.86
19-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811909201941	46,000.00		2,409,174.86
19-SEP-2019	6238035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:10 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 2019091940014 BET0000462380350 REF 6238035		14,068.00	2,395,106.86
19-SEP-2019	6238038	CONCEPTO PAGO FACTURAS 837E Y 10EF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:10 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 2019091940014 BET0000462380380 REF 6238038		283,538.39	2,111,568.47
19-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 268 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 SEPT		245,007.20	1,866,561.27
19-SEP-2019	6247275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900005315016 AL CLIENTE LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 BET0000462472750 REF 6247275		39,059.88	1,827,501.39
19-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA A706 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA G8449			
19-SEP-2019	0000000			119,202.11	1,708,299.28
19-SEP-2019	0007789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,705,299.28
19-SEP-2019	0007765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.00	1,703,339.28
19-SEP-2019	0007805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,688,339.28
19-SEP-2019	1900041	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811909201941	233,600.00		1,921,939.28
20-SEP-2019	0007766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		5,730.40	1,916,208.88
20-SEP-2019	0007767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		1,832.80	1,914,376.08
20-SEP-2019	0007723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JATI7004269T4		9,550.00	1,904,826.08
20-SEP-2019	0007803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,879,826.08
20-SEP-2019	0007786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,496.00	1,873,330.08
20-SEP-2019	0007787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,206.40	1,872,123.68
20-SEP-2019	0007785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,160.00	1,841,963.68
20-SEP-2019	0007788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,093.80	1,839,869.88
20-SEP-2019	7078319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		365,000.00	1,474,869.88

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
		A LA CUENTA 072320004890318810 AL CLIENTE CM AMERICAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000470783190 REF 7078319 CONCEPTO			
20-SEP-2019	7099163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:57 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000989440281 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000470991630 REF 7099163 CONCEPTO TRASPASO PARA INVERSION		1,000,000.00	474,869.88
20-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812009201942	257,470.00		732,339.88
23-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812109201942	11,100.00		743,439.88
23-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812309201942	58,500.00		801,939.88
23-SEP-2019	7199035	DEPOSITO EN EFECTIVO ORICARDOMORALESSANDO	412.00		802,351.88
23-SEP-2019	0007843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,021.85	787,330.03
23-SEP-2019	0007838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,929.00	773,401.03
23-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812309201942	209,590.00		982,991.03
24-SEP-2019	0007508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QULR680918HM2		15,061.43	967,929.60
24-SEP-2019	0007804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GASA9804084Q9		10,000.00	957,929.60
24-SEP-2019	0007839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		6,960.00	950,969.60
24-SEP-2019	0007840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		20,358.00	930,611.60
24-SEP-2019	0007842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		6,960.00	923,651.60
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829930062012719089		34,483.21	889,168.39
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829933065183519088		13,289.64	875,878.75
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2054		275,236.68	600,642.07
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 12 de septiembre d e 2019		76,463.32	524,178.75
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 12 de septiembre d e 2019		14,362.77	509,815.98
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 12 de septiembre d e 2019		2,153.81	507,662.17
24-SEP-2019	8514786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:30 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 2019092440014 BET0000485147860 REF 8514786 CONCEPTO		99,163.30	408,498.87
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 de septiembre d e 2019		58,581.14	349,917.73
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 de septiembre d e 2019		12,022.20	337,895.53
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 de septiembre d e 2019		1,797.55	336,097.98
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 de septiembre d e 2019		13,000.00	323,097.98
24-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	150,000.00		473,097.98
24-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	99,000.00		572,097.98
24-SEP-2019	0007742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	531,497.98
24-SEP-2019	0007780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00MD900704TG7		11,777.78	519,720.20
24-SEP-2019	0007746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,777.78	507,942.42
24-SEP-2019	8763305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:10 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 2019092440014 BET0000487633050 REF 8763305 CONCEPTO FACTURA A7429		16,891.20	491,051.22
24-SEP-2019	8763307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:10 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 2019092440014 BET0000487633070 REF 8763307 CONCEPTO FACTURA A7492		15,940.57	475,110.65
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA LONAS		11,191.10	463,919.55

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 16 AL 22 SEPT		198,611.76	265,307.79
24-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812409201942	177,440.00		442,747.79
25-SEP-2019	0007783	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		20,000.00	422,747.79
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 17 de septiembre d e 2019		82,926.28	339,821.51
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 17 de septiembre d e 2019		15,012.95	324,808.56
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 17 de septiembre d e 2019		2,251.26	322,557.30
25-SEP-2019	9088658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:28 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000989440281 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120190925000857209 REF 0857209 CONCEPTO Traspaso para cuenta de Rastro RFC MZJ850101824	1,000,000.00		1,322,557.30
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 18 de septiembre d e 2019		78,377.13	1,244,180.17
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 18 de septiembre d e 2019		2,218.21	1,241,961.96
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 18 de septiembre d e 2019		400.00	1,241,561.96
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 18 de septiembre d e 2019		14,645.81	1,226,916.15
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aportacion municipio		901,102.00	325,814.15
25-SEP-2019	0007845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	302,814.15
25-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	100,000.00		402,814.15
25-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	32,000.00		434,814.15
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 765		47,040.13	387,774.02
25-SEP-2019	9191340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:16 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 2019092540014 BET0000491913400 REF 9191340 CONCEPTO FACTURA D1092		88,160.00	299,614.02
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 271		33,060.00	266,554.02
25-SEP-2019	0007870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,737.75	210,816.27
25-SEP-2019	0007435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,449.00	209,367.27
25-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812509201942	150.00		209,517.27
25-SEP-2019	0007882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	203,517.27
25-SEP-2019	0007874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,700.00	173,817.27
25-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812509201942	142,420.00		316,237.27
26-SEP-2019	0007777	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROJF930530EC4		12,968.80	303,268.47
26-SEP-2019	0007778	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROJF930530EC4		9,077.00	294,191.47
26-SEP-2019	0007884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAS0830128KN8		34,450.00	259,741.47
26-SEP-2019	0007816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	255,333.47
26-SEP-2019	0007817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	250,577.47
26-SEP-2019	0007865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,261.76	245,315.71
26-SEP-2019	0007864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		626.40	244,689.31
26-SEP-2019	5135988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:01 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000989440281 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	1,000,000.00		1,244,689.31

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BSI10120190926000858060 REF 0858060 CONCEPTO Trasapaso para pago de proveedores RFC MZJ850101824			
26-SEP-2019	0007872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,174,689.31
26-SEP-2019	5161366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001126679320 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001909260001661182 REF 0260919 CONCEPTO SE REGRESA LO QUE PRESTO RFC MZJ850101824	1,200,000.00		2,374,689.31
26-SEP-2019	5226358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 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 2019092640014 BET0000452263580 REF 5226358 CONCEPTO FACTURA 6674		395,000.01	1,979,689.30
26-SEP-2019	5228187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008821929902 AL CLIENTE YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452281870 REF 5228187 CONCEPTO FACTURA 184		19,510.27	1,960,179.03
26-SEP-2019	5280536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805933541 AL CLIENTE ACONT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452805360 REF 5280536 CONCEPTO FACTURA 1059		195,625.81	1,764,553.22
26-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812609201942	130,440.00		1,894,993.22
27-SEP-2019	0007631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DPA100914 K18		6,867.20	1,888,126.02
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 19 de septiembre d e 2019		48,318.81	1,839,807.21
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 19 de septiembre d e 2019		8,984.04	1,830,823.17
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 19 de septiembre d e 2019		1,350.01	1,829,473.16
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 19 de septiembre d e 2019		2,500.00	1,826,973.16
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 de septiembre d e 2019		68,425.51	1,758,547.65
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 de septiembre d e 2019		12,063.37	1,746,484.28
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 de septiembre d e 2019		1,808.99	1,744,675.29
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 de septiembre d e 2019		10,000.00	1,734,675.29
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 21 de septiembre d e 2019		5,372.57	1,729,302.72
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 21 de septiembre d e 2019		1,156.19	1,728,146.53
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 21 de septiembre d e 2019		173.34	1,727,973.19
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 de septiembre d e 2019		61,400.60	1,666,572.59
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 de septiembre d e 2019		12,058.97	1,654,513.62
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 de septiembre d e 2019		1,808.25	1,652,705.37
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 de septiembre d e 2019		12,200.00	1,640,505.37
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 24 de septiembre d e 2019		58,029.41	1,582,475.96
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 24 de septiembre d e 2019		8,716.55	1,573,759.41
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 24 de septiembre d e 2019		1,306.96	1,572,452.45
27-SEP-2019	0007640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,359.20	1,567,093.25
27-SEP-2019	6617153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		39,608.59	1,527,484.66

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320011053956784 AL CLIENTE SYC MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000466171530 REF 6617153 CONCEPTO PRESUP \$35156			
27-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812709201942	600.00		1,528,084.66
27-SEP-2019	0007490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAD850514L17		3,211.09	1,524,873.57
27-SEP-2019	0007834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAD850514L17		15,630.32	1,509,243.25
27-SEP-2019	0007889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,339.00	1,504,904.25
27-SEP-2019	0007885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,288.00	1,479,616.25
27-SEP-2019	0007886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,088.00	1,448,528.25
27-SEP-2019	0007883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	1,440,176.25
27-SEP-2019	0007890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM750627541		30,408.24	1,409,768.01
27-SEP-2019	0007887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,649.00	1,395,119.01
27-SEP-2019	0007844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	1,393,031.01
27-SEP-2019	0007899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,389,031.01
27-SEP-2019	0007869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,936.55	1,374,094.46
27-SEP-2019	0007836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		4,373.20	1,369,721.26
27-SEP-2019	0007824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		4,698.00	1,365,023.26
27-SEP-2019	0007859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		7,795.20	1,357,228.06
27-SEP-2019	0007857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		2,681.92	1,354,546.14
27-SEP-2019	0007822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		1,682.00	1,352,864.14
27-SEP-2019	0007863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		2,958.00	1,349,906.14
27-SEP-2019	0007905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		2,320.00	1,347,586.14
27-SEP-2019	1900042	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812709201942	136,710.00		1,484,296.14
30-SEP-2019	0006696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUGG811021JHO		4,150.00	1,480,146.14
30-SEP-2019	0006972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUGG811021JHO		1,350.00	1,478,796.14
30-SEP-2019	0006973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUGG811021JHO		8,100.00	1,470,696.14
30-SEP-2019	0007570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		1,670.40	1,469,025.74
30-SEP-2019	0007690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAGG741211KQA		8,802.69	1,460,223.05
30-SEP-2019	0007759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GIGS781128464		6,844.00	1,453,379.05
30-SEP-2019	0007806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGG741130LF8		12,814.55	1,440,564.50
30-SEP-2019	0007835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MESA9103218A7		8,346.20	1,432,218.30
30-SEP-2019	0007878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAGN700819A56		5,413.40	1,426,804.90
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 25 de septiembre d e 2019		73,086.40	1,353,718.50
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 25 de septiembre d e 2019		14,085.23	1,339,633.27
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 25 de septiembre d e 2019		2,112.21	1,337,521.06
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 25 de septiembre d e 2019		4,000.00	1,333,521.06
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 26 de septiembre d e 2019		47,513.73	1,286,007.33
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 26 de septiembre d e 2019		9,411.21	1,276,596.12
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 26 de septiembre d e 2019		1,416.50	1,275,179.62
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 26 de septiembre d e 2019		15,000.00	1,260,179.62
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 27 de septiembre d e 2019		55,894.56	1,204,285.06
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 27 de septiembre d e 2019		9,351.26	1,194,933.80
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 27 de septiembre d e 2019		1,404.40	1,193,529.40
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 27 de septiembre d e 2019		13,000.00	1,180,529.40
30-SEP-2019	0007888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,526.00	1,171,003.40
30-SEP-2019	7191628	DEPOSITO EN EFECTIVO	252.00		1,171,255.40
30-SEP-2019	0007877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,164,755.40
30-SEP-2019	0007900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,135.00	1,155,620.40



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065507183754065506547032	250,000.00		1,405,620.40
30-SEP-2019	8434738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:59 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 2019093040014 BET0000484347380 REF 8434738		6,680.00	1,398,940.40
30-SEP-2019	8434753	CONCEPTO FACTURAS 4961 Y4962 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:59 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 2019093040014 BET0000484347530 REF 8434753		5,519.72	1,393,420.68
30-SEP-2019	8464871	CONCEPTO FACTURA 28345 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:04 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 2019093040014 BET0000484648710 REF 8464871		6,184.66	1,387,236.02
30-SEP-2019	8464947	CONCEPTO FACTURA 1770324 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 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 2019093040014 BET0000484649470 REF 8464947		19,720.00	1,367,516.02
30-SEP-2019	8465049	CONCEPTO FACTURA 1770465 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:06 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 2019093040014 BET0000484650490 REF 8465049		4,894.90	1,362,621.12
30-SEP-2019	8511310	CONCEPTO FACTURA NC1552 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700672052095 AL CLIENTE JOSE RAMON OROZCO CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 BET0000485113100 REF 8511310		13,440.00	1,349,181.12
30-SEP-2019	8645463	CONCEPTO FACTURA A83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:13 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 2019093040014 BET0000486454630 REF 8645463		250,000.00	1,099,181.12
30-SEP-2019	0000000	CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO CONAGUA			
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190CZ8583325096420		23,405.00	1,075,776.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190CZ6353325092482		23,607.00	1,052,169.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190CZ9653325094418		23,142.00	1,029,027.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190CZ8353325099475		22,029.00	1,006,998.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190D0E903325094419		21,984.00	985,014.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190D3F603325092449		4,347.00	980,667.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190D0H213325096460		21,173.00	959,494.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190D0I033325099494		20,526.00	938,968.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190CZA493325099413		22,643.00	916,325.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190D0I993325096426		16,025.00	900,300.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190D0G143325091466		21,725.00	878,575.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190D6H553325097418		13,355.00	865,220.12
30-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190CZ5693325094458		24,174.00	841,046.12
30-SEP-2019	1900043	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813009201943	134,910.00		975,956.12
30-SEP-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80123071868		400.00	975,556.12
30-SEP-2019	0000000	I V A 80123071868		64.00	975,492.12
30-SEP-2019	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE 80123071868		7,516.00	967,976.12
30-SEP-2019	0000000	I V A 80123071868		1,202.56	966,773.56
30-SEP-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80123071868		252.00	966,521.56
30-SEP-2019	0000000	I V A 80123071868		40.32	966,481.24

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793602536632157001

HOJA 10 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 19,064,455.54	RETIROS 18,943,243.84	SALDO 966,481.24
-----------	-------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DC04A9B6-AD29-4979-AB42-CC06C36BD480
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65506547032
2019-10-03T15:22:03
2019-10-03T15:21:57
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g7PgJyZw8QqNFJyrvI48G5maFUzXh/kAY1C0droHFEzepD1G7k6HCbV8V1LqJBrtzw5tgNcIfzEzUCEEW5u5/MEzhxIq276Ex18YKOHZHy57vfauAJ2z44JhIAI5/XqT47b1Yk+JJxzCsTPkAQ2wknsqSvW/E0icomgc5UIz9jt0kX1lck3qs9kzXnbHga/1WiQGCi0mbZpuRko44BJAWUVqjYRgBLXBPzWraSjsSVJJaTD1AGeCQdpxjQY8t72ZCRt/IYmKuJ17K+YAopzGnC6vHVBByLJf9K9zZAefqEf59xe2tAhJfWHLI3nhMBby+G1boAJABSy9e/Of6VA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

crDpHf8oiCg5pzy/FDZ/MfVrsA04ds8WPWxdU99RGeZkrU0g7kP8ozd0EY23LFE6RICmPqGdbjMbHAKGUN+xPr5x1Ci9+mhsIDqaB6VKKotruBS9HwkaqPKD3Pdc5CXF6tvvTT3/s7RJSqq6PnoMMuwc42Y7qrXzt1Vs5EX14RZfXWtfz14Ssucxi/8veBNO0YzpWEBZJ15ENgr/ngwhNh4jicLer+jMyn16ifEnYMFb1ftrM09isHeXR7QIT8Nj9u0gD+4pBiC2/YBhkaUY8hDPyQ8PczuB9SJW1GcYn1lqEf1I9hUht3VmbnRM3eIS8X0fEh9PASfKvjng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1|DC04A9B6-AD29-4979-AB42-CC06C36BD480|2019-10-03T15:22:03|g7PgJyZw8QqNFJyrvI48G5maFUzXh/kAY1C0droHFEzepD1G7k6HCbV8V1LqJBrtzw5tgNcIfzEzUCEEW5u5/MEzhxIq276Ex18YKOHZHy57vfauAJ2z44JhIAI5/XqT47b1Yk+JJxzCsTPkAQ2wknsqSvW/E0icomgc5UIz9jt0kX1lck3qs9kzXnbHga/1WiQGCi0mbZpuRko44BJAWUVqjYRgBLXBPzWraSjsSVJJaTD1AGeCQdpxjQY8t72ZCRt/IYmKuJ17K+YAopzGnC6vHVBByLJf9K9zZAefqEf59xe2tAhJfWHLI3nhMBby+G1boAJABSy9e/Of6VA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex 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.