

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

NOMINA

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO
C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0223259299236632157001

0129670

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101 824
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4719 SUC. ZAPOTLANEJO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50935134-3

MES ANTERIOR
1,246,515.36 100.00%
1,246,515.36 100.00%

MES ACTUAL
820,523.36 100.00%
820,523.36 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50935134-3

SALDO PROMEDIO 664,521.43
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 28
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 28/02/2023

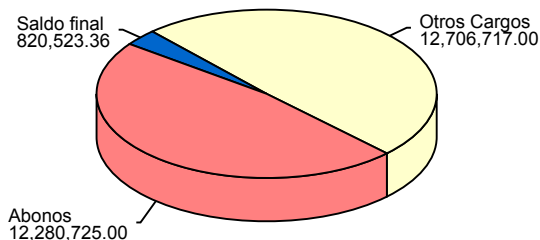
SALDO INICIAL 1,246,515.36
+ DEPOSITOS 12,280,725.00
- RETIROS 12,706,717.00
= SALDO ACTUAL 820,523.36

CLABE 014416655093513432
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.15%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50935134-3

(Saldo Inicial de \$1,246,515.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50935134-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014416655093513432 SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,246,515.36
01-FEB-2023	1086472	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:09:40 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 00012180015080891035 CLIENTE JOB SALAZAR HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO TRO14 7885115 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	6,273.00		1,252,788.36
02-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA SINDICAL ENERO		13,724.00	1,239,064.36
02-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO ENERO		21,924.00	1,217,140.36
02-FEB-2023	3965851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320013845572068 AL CLIENTE yadira dayani diaz hernandez (1)		3,022.00	1,214,118.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000439658510 REF 3965851 CONCEPTO pension alimenticia 2da quinc enero			
02-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,533.00	1,199,585.36
02-FEB-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		6,273.00	1,193,312.36
03-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,223.00	1,178,089.36
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Q 03 2023 Forta	1,256,780.00		2,434,869.36
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Q 03 2023 Ayto	3,957,357.00		6,392,226.36
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Q 03 2023 Pensionados	459,948.00		6,852,174.36
14-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		454,808.00	6,397,366.36
14-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,225,513.00	2,171,853.36
14-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,486.00		2,175,339.36
14-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,817.00		2,180,156.36
14-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,453.00		2,183,609.36
14-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,900.00		2,187,509.36
14-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,865.00	2,172,644.36
14-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230002570037713473		1,219,844.00	952,800.36
15-FEB-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000052 PAGOS NOM.IN.		387,016.00	565,784.36
16-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,656.00	550,128.36
16-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,900.00		554,028.36
16-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE para pago isr	300,000.00		854,028.36
16-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0423000E280038021413		782,161.00	71,867.36
28-FEB-2023	6220207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001137416213 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601002302280000635787 REF 0280223 CONCEPTO ESTIMULO ESTATAL FEBRERO 2023 RFC MZJ850101824	536,547.00		608,414.36
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Q 04 2023 Ayto	4,021,909.00		4,630,323.36
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Q 04 2023 Pensionados	449,004.00		5,079,327.36
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina Q 04 2023 Forta	1,261,009.00		6,340,336.36
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		331,753.00	6,008,583.36
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		443,864.00	5,564,719.36
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,286,512.00	1,278,207.36
28-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,300.00		1,283,507.36
28-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,042.00		1,290,549.36
28-FEB-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000019 PAGOS NOM.IN.		88,287.00	1,202,262.36
28-FEB-2023	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000050 PAGOS NOM.IN.		381,739.00	820,523.36
		TOTAL	12,280,725.00	12,706,717.00	820,523.36

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

0A58DEB8-F7CF-47A2-8816-437583B06361

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

USO DE CFDI :

TIPO DE COMPROBANTE :

65509351343

2023-03-02T14:36:45

2023-03-02T14:36:46

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

45430

S01

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KffvcorBzIVfmIZfkrSDx2dOFiwiwm5fTrBLKAL11bxKUUV5b56ZvwugMw2MuZSL6WLe2Iq3gG70x8cqETBIYNLT7rAr2TeKyPj105hFQJMYD/VPw/qXz3/8oL6gayKYIX1xHop1FcPlvHORM
QB6+2nAHyyuZicHtjqV1mRoTBxocP93ZuTApWYuR26fZheWot5JQwrm86u43oMsKyhc+N8iAu5xdx0dAZ0ozPRq+yyvY0zQvWQJAC+K16wzzW1VktWbyy2tLfLdKiE/rH7b7xy0/LyRbeYfOp
Rar6bEjqW1v+/LoWs3mCgdR2JV14if9JBtvOVghBOXecJ8RT3bFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e+7hjHSjP0cNmtwRRP05r/GfHqQE80vzWGFOPWxnjTBK9j+HzNWhhTmRjI/hi4K10k3Lhx198i0CWH3cY23oVYfLDNa5UUVITWZCTCYCMKvKtZfhkdt9xBkXxnKciRX1xhRvXZvvkXoFONCv
bVU8H0axqAjbTWIAK4L8/dpwupu84mVguTdSIZ7egAPYr4vy1VoP8U4R7D1gvqAVppJc1DGI08b+TbQE/Qrofe0eWK4zQgZxz2rdI+LhOm0t4B6+AsLB+OMh1mgwS+5T3gwbP6xjBgdc1uz
tAacSkuTJZSwj6RGkRqRfT1X4/W94Qzhb1+8Rfky3/MJhEbnsWuG==

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223259299236632157001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0A58DEB8-F7CF-47A2-8816-437583B06361|2023-03-02T14:36:46|INT020124V62IKffvcorBzIVfmIZfkrsDx2d0Fiwiwm5fTrBLKAL1IbxKUUV5b56ZvwugMw2MuZSL6WLe2Iq3gG70x8caETBIYNLT7rAr2TeKyPj105hFQJMYD/VPw/qXz3/8oL6gayKYIX1xHop1FcPlvHORMQB6+2nAHyyuZicHtjqV1mRoTBxocP93ZuTApWYUR26fZhewoT5JQwrM86u43oMsKyhc+N8iAu5xdx0dAZOozPRQ+yyvY0zQvWQjAC+K16wzzW1VktWbyb2tLdKiE/rH7b7xy0/LyRbeYf0pRar6bEjqW1v+/LoWs3mCgdR2JV14if9JBtv0VghB0XecJ8RT3bFw==|00001000000505211329||

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



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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.