

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN LOS MUNICIPIOS DEL EJERCIO
2025
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO
C.P. 45430

P03204665

0029655



CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101824
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51103785-6	1,199.92	0.00	1,199.92	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51103785-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51103785-6	4,677,965.36	100.00%	730,045.45	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51103785-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,677,965.36	100.00%	730,045.45	100.00%



Cuenta de cheques.

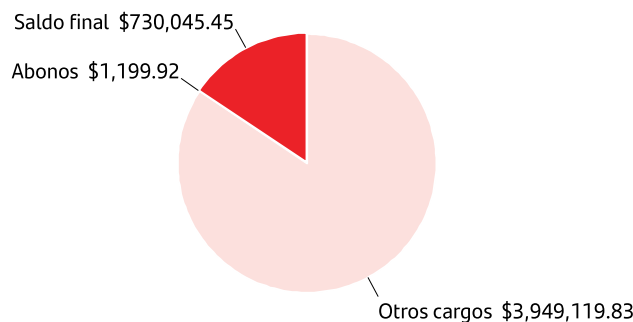
CUENTA TRADICIONAL 65-51103785-6 CUENTA CLABE: 014320655110378565
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

Saldo promedio	3,133,971.52	Saldo inicial	4,677,965.36
Tasa bruta de interés anual	2.7518%	+Depósitos	1,199.92
Días del periodo	28	- Retiros	3,949,119.83
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	730,045.45


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51103785-6
Saldo inicial de \$4,677,965.36



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51103785-6

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51103785-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,677,965.36

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2026 AL 31-01-2026	1,199.92		4,679,165.28
18-FEB-2026	0000041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		9,280.00	4,669,885.28
18-FEB-2026	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		16,704.00	4,653,181.28
18-FEB-2026	0000027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		29,232.00	4,623,949.28
18-FEB-2026	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		354,960.00	4,268,989.28
18-FEB-2026	0000031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		102,080.00	4,166,909.28
18-FEB-2026	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		46,980.00	4,119,929.28
18-FEB-2026	0000033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827U22		16,704.00	4,103,225.28
18-FEB-2026	0000002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		3,248.00	4,099,977.28
18-FEB-2026	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		40,832.00	4,059,145.28
18-FEB-2026	0000029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		25,056.00	4,034,089.28
18-FEB-2026	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		11,832.00	4,022,257.28
18-FEB-2026	0000039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		16,704.00	4,005,553.28
18-FEB-2026	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		102,080.00	3,903,473.28
18-FEB-2026	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		102,080.00	3,801,393.28
18-FEB-2026	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DETC020323P62		350,784.00	3,450,609.28
18-FEB-2026	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		15,097.63	3,435,511.65
18-FEB-2026	0000030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		29,232.00	3,406,279.65
18-FEB-2026	0000011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		15,097.63	3,391,182.02
18-FEB-2026	0000026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		350,784.00	3,040,398.02
18-FEB-2026	0000010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		214,740.62	2,825,657.40
18-FEB-2026	0000009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		127,639.96	2,698,017.44
18-FEB-2026	0000008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		127,639.96	2,570,377.48
18-FEB-2026	0000007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		214,131.93	2,356,245.55
18-FEB-2026	0000006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		142,386.58	2,213,858.97
18-FEB-2026	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		164,838.25	2,049,020.72
18-FEB-2026	0000003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		170,541.58	1,878,479.14
18-FEB-2026	0000004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEIA980412QJ2		177,790.91	1,700,688.23
18-FEB-2026	0000024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOC240405QJ9		159,100.00	1,541,588.23
18-FEB-2026	0000021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOC240405QJ9		159,100.00	1,382,488.23
18-FEB-2026	0000023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOC240405QJ9		159,100.00	1,223,388.23
18-FEB-2026	0000020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOC240405QJ9		156,950.00	1,066,438.23
18-FEB-2026	0000022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOC240405QJ9		159,100.00	907,338.23
19-FEB-2026	0000013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		172,420.78	734,917.45
19-FEB-2026	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO		4,872.00	730,045.45
		TOTAL	1,199.92	3,949,119.83	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$730,045.45



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51103785-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

**Significado de abreviaturas 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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes.**

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 <small>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</small> www.ipab.org.mx	<p>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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---