

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
 GASTO CORRIENTE**

 REFORMA 2  
 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO  
 , JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0220078408336632157001

0107794

**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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 17

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**
**PRODUCTO**  
 CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50654703-2

**MES ANTERIOR**  
 4,596,603.80 100.00%  
 4,596,603.80 100.00%

**MES ACTUAL**  
 389,959.47 100.00%  
 389,959.47 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
51.56	7,108.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2	51.56	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51.56</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2**

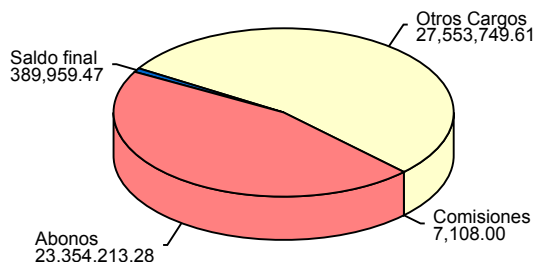
 SALDO PROMEDIO 4,967,649.35  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%**  
 DIAS DEL PERIODO 29  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
 CORTE AL 29/02/2020

 SALDO INICIAL 4,596,603.80  
 + DEPOSITOS 23,354,213.28  
 - RETIROS 27,560,857.61  
 = SALDO ACTUAL 389,959.47

**CLABE 014416655065470325**  
 + INTERESES BRUTOS 51.56  
 - I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
 = INTERESES NETOS 51.56  
 COMISIONES COBRADAS 7,108.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2**

(Saldo Inicial de \$4,596,603.80)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655065470325	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,596,603.80
04-FEB-2020	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	51.56			4,596,655.36
04-FEB-2020	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000384 ENE 2020		4,608.00		4,592,047.36
04-FEB-2020	00000000	I V A ENE 2020		737.28		4,591,310.08
04-FEB-2020	00000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ENE 2020		2,500.00		4,588,810.08
04-FEB-2020	00000000	I V A ENE 2020		400.00		4,588,410.08
04-FEB-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810102202058	155,460.00			4,743,870.08
04-FEB-2020	0009225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00		4,738,870.08
04-FEB-2020	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,606.64		4,630,263.44



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2020	0009213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,622,263.44
04-FEB-2020	0009211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,615,263.44
04-FEB-2020	0009224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,610,263.44
04-FEB-2020	0009238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,605,263.44
04-FEB-2020	5050387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:56 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 BET0000450503870 REF 5050387 CONCEPTO factura FA6433437		12,642.71	4,592,620.73
04-FEB-2020	5050390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:56 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 2020020440014 BET0000450503900 REF 5050390 CONCEPTO FACTURA EB2F9087		17,400.00	4,575,220.73
04-FEB-2020	0009203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,569,220.73
04-FEB-2020	0009242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMC730107IA4		31,000.00	4,538,220.73
04-FEB-2020	0009234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,533,220.73
04-FEB-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810402202058	5,500.00		4,538,720.73
04-FEB-2020	0009207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEMG770625TU3		6,000.00	4,532,720.73
04-FEB-2020	0719173	DEPOSITO EN EFECTIVO	851.30		4,533,572.03
04-FEB-2020	0009231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,528,572.03
04-FEB-2020	0009216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,523,572.03
04-FEB-2020	0009222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,518,572.03
04-FEB-2020	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	4,496,572.03
04-FEB-2020	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,493,572.03
04-FEB-2020	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,490,572.03
04-FEB-2020	0009235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	4,478,572.03
04-FEB-2020	0009236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,472,572.03
04-FEB-2020	0009243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,452,572.03
04-FEB-2020	0000098	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500108343 000	8,621.61		4,461,193.64
04-FEB-2020	0009212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,455,193.64
04-FEB-2020	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	4,380,193.64
04-FEB-2020	5423458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006520076352 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002040919591052 REF 0030220 CONCEPTO pago de tp esc 79552 not 130 gd1 RFC SPJ990519RA6	20,281.39		4,400,475.03
04-FEB-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810402202058	550,790.00		4,951,265.03
05-FEB-2020	0000101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABD890730GN2		19,163.20	4,932,101.83
05-FEB-2020	0008866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,310.15	4,928,791.68
05-FEB-2020	0009001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		9,772.45	4,919,019.23
05-FEB-2020	0009002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		34,220.00	4,884,799.23
05-FEB-2020	0009003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		6,932.16	4,877,867.07
05-FEB-2020	0009004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,398.00	4,873,469.07
05-FEB-2020	0009005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,447.56	4,872,021.51
05-FEB-2020	0009049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,649.95	4,869,371.56
05-FEB-2020	0009050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		4,702.80	4,864,668.76
05-FEB-2020	0009068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		5,046.00	4,859,622.76
05-FEB-2020	0009210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC DENR691112SNO		5,000.00	4,854,622.76
05-FEB-2020	5661091	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:41:34 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030320900001096494 DEL CLIENTE LILIAN GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO BB11664008444 REF 1166400 CONCEPTO PAGO ISTP ESC 79551 NOTARIA 130 DE GDL RFC GAGL710530Q88	26,876.00		4,881,498.76
05-FEB-2020	5668075	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:05:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030320900001096494 DEL CLIENTE LILIAN GARCIA GARCIA CLAVE DE RASTREO BB11834008409 REF 1183400 CONCEPTO PAGO ISTP ESC 79552 NOTARIA 130 DE GDL RFC GAGL710530Q88	13,867.00		4,895,365.76
05-FEB-2020	0009217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,890,365.76
05-FEB-2020	0009241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAR1708244Z5		200,000.00	4,690,365.76
05-FEB-2020	0009221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,685,365.76
05-FEB-2020	3230809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIA 1 Y 2 FEBRERO		18,345.56	4,667,020.20

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 2 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	3230809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 ENERO		226,735.41	4,440,284.79
05-FEB-2020	0009232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,433,284.79
05-FEB-2020	0009237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,428,284.79
05-FEB-2020	0009204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,423,284.79
05-FEB-2020	0009201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,418,284.79
05-FEB-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810502202058	275,390.00		4,693,674.79
05-FEB-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810502202058	1,000.00		4,694,674.79
05-FEB-2020	5966819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001630438319 DEL CLIENTE AGROPECUARIA BOQUILLA SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002050920095269 REF 0000903 CONCEPTO predial RFC ABS980903RA4	20,199.42		4,714,874.21
05-FEB-2020	5988749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001708008134 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459887490 REF 5988749 CONCEPTO subsidio febrero fact 172a		729,294.00	3,985,580.21
05-FEB-2020	3310866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura AE0024500		78,300.00	3,907,280.21
05-FEB-2020	6007982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001928028488 AL CLIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460079820 REF 6007982 CONCEPTO FACTURA 5054 A		19,719.90	3,887,560.31
05-FEB-2020	6007984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001928028488 AL CLIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460079840 REF 6007984 CONCEPTO FACTURA 5055A		1,490.00	3,886,070.31
05-FEB-2020	6007985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001928028488 AL CLIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460079850 REF 6007985 CONCEPTO FACTURA 5053A		19,000.05	3,867,070.26
05-FEB-2020	6007986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460079860 REF 6007986 CONCEPTO FACT 3589 3587 3590 3588 3595		2,598.92	3,864,471.34
05-FEB-2020	6007990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1)		4,774.89	3,859,696.45

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460079900 REF 6007990 CONCEPTO FACT 3586 3599 3592 3606 3604			
05-FEB-2020	6007993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460079930 REF 6007993 CONCEPTO FACT 3593 3594 3598 3596		5,429.91	3,854,266.54
05-FEB-2020	6007996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460079960 REF 6007996 CONCEPTO FACT 3583 3584 3601 3603		7,884.93	3,846,381.61
05-FEB-2020	6008001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460080010 REF 6008001 CONCEPTO FACT 3585 3591 3602 3600 3605		2,283.90	3,844,097.71
05-FEB-2020	5814186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR PAGO LICENCIA		451.75	3,843,645.96
05-FEB-2020	6050445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894568485 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE ARCA CONTINENTAL SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460504450 REF 6050445 CONCEPTO FACT 72225 85381 73148		1,265.00	3,842,380.96
05-FEB-2020	6050447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416027470727756 AL CLIENTE HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460504470 REF 6050447 CONCEPTO FACT 285 Y 284		8,120.00	3,834,260.96
05-FEB-2020	6050449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040207303133 AL CLIENTE MARTIN JIMENEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460504490 REF 6050449 CONCEPTO FACT 909		858.40	3,833,402.56
05-FEB-2020	6050452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040207303133 AL CLIENTE MARTIN JIMENEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460504520 REF 6050452 CONCEPTO FACT 901		464.00	3,832,938.56
05-FEB-2020	1261176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 852		1,508.00	3,831,430.56
05-FEB-2020	1261176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 850 Y 853		3,016.00	3,828,414.56
05-FEB-2020	1261176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS GASTOS MEDICOS		6,456.00	3,821,958.56
05-FEB-2020	1261176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 919A57E9		12,599.92	3,809,358.64
05-FEB-2020	6071086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460710860 REF 6071086 CONCEPTO FACTURA A5054		1,390.84	3,807,967.80

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 3 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	6071088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460710880 REF 6071088 CONCEPTO FACT 5040A		870.00	3,807,097.80
05-FEB-2020	6071093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460710930 REF 6071093 CONCEPTO FACT 5044 Y 5043		2,664.14	3,804,433.66
05-FEB-2020	6071094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460710940 REF 6071094 CONCEPTO FACT 5051 Y 5056		2,811.84	3,801,621.82
05-FEB-2020	6071098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460710980 REF 6071098 CONCEPTO FACT 5031 Y 5033		1,904.02	3,799,717.80
05-FEB-2020	6071105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460711050 REF 6071105 CONCEPTO FACT 5032		190.45	3,799,527.35
05-FEB-2020	6071109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460711090 REF 6071109 CONCEPTO FACT 5036		1,066.84	3,798,460.51
05-FEB-2020	6071112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460711120 REF 6071112 CONCEPTO FACTURA 5055		2,611.74	3,795,848.77
05-FEB-2020	6071115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460711150 REF 6071115		3,364.00	3,792,484.77

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
05-FEB-2020	6071118	CONCEPTO FACT 5034 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460711180 REF 6071118		2,520.42	3,789,964.35
05-FEB-2020	0009230	CONCEPTO FACT 5045 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,781,964.35
05-FEB-2020	0009229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,776,964.35
05-FEB-2020	6104875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001142610114 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01002002050002255170 REF 0050220 CONCEPTO SE REGRESA LO QUE PRESTO RFC MZJ850101824	2,600,000.00		6,376,964.35
05-FEB-2020	0009218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,371,964.35
05-FEB-2020	0009219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVH821222R56		5,000.00	6,366,964.35
05-FEB-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810502202058	493,340.00		6,860,304.35
06-FEB-2020	0009206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,855,304.35
06-FEB-2020	6554180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465541800 REF 6554180		1,757.40	6,853,546.95
06-FEB-2020	6554185	CONCEPTO fact 1307 1310 1305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465541850 REF 6554185		7,215.20	6,846,331.75
06-FEB-2020	6554188	CONCEPTO fact 1312 1306 1304 1308 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465541880 REF 6554188		150.80	6,846,180.95
06-FEB-2020	6554192	CONCEPTO factura 1309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465541920 REF 6554192		5,604.20	6,840,576.75
06-FEB-2020	6554197	CONCEPTO fact 1292 1291 1290 1289 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465541970 REF 6554197		4,135.40	6,836,441.35
06-FEB-2020	6554203	CONCEPTO fact 1296 1298 1297 1299 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542030 REF 6554203		203.00	6,836,238.35
06-FEB-2020	6554205	CONCEPTO factura 1295 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542050 REF 6554205		4,659.00	6,831,579.35

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 4 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2020	6554209	CONCEPTO fact 1301 1302 1302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542090 REF 6554209		9,999.20	6,821,580.15
06-FEB-2020	6554211	CONCEPTO fact 5129 5133 5134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542110 REF 6554211		18,212.00	6,803,368.15
06-FEB-2020	6554215	CONCEPTO fact 5130 5144 5125 5126 5137 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542150 REF 6554215		13,029.12	6,790,339.03
06-FEB-2020	6554224	CONCEPTO fact 5166 5152 5151 5150 5161 5158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542240 REF 6554224		7,058.60	6,783,280.43
06-FEB-2020	6554225	CONCEPTO fact 5148 5173 5172 5169 5157 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542250 REF 6554225		18,287.40	6,764,993.03
06-FEB-2020	6554228	CONCEPTO fact 5156 5155 5154 5149 5147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001710568756 AL CLIENTE SOCORRO LOPEZ GRACIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465542280 REF 6554228		16,163.44	6,748,829.59
06-FEB-2020	4866297	CONCEPTO fact 5153 5167 5165 5170 5168 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		17,000.00	6,731,829.59
06-FEB-2020	0009215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,726,829.59
06-FEB-2020	0009233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,721,829.59
06-FEB-2020	0009214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,716,829.59
06-FEB-2020	6604106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010096702705 AL CLIENTE ALFONSO GONZALEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466041060 REF 6604106		15,950.00	6,700,879.59
06-FEB-2020	6604112	CONCEPTO factura a217 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:38		4,007.41	6,696,872.18

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
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466041120 REF 6604112			
06-FEB-2020	6604119	CONCEPTO FACT FA006433840 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001411966932 AL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL DE LOS CIEN DE ZAPOTLA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466041190 REF 6604119		18,000.00	6,678,872.18
06-FEB-2020	6616162	CONCEPTO FACTURA A2538 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025555068166 AL CLIENTE LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161620 REF 6616162		50,700.24	6,628,171.94
06-FEB-2020	6616165	CONCEPTO FACTURA 3761 3759 3760 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025555068166 AL CLIENTE LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161650 REF 6616165		23,904.68	6,604,267.26
06-FEB-2020	6616170	CONCEPTO FACTURA 3762 Y 3763 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025555068166 AL CLIENTE LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161700 REF 6616170		28,343.92	6,575,923.34
06-FEB-2020	6616172	CONCEPTO FACTURA 3765 Y 3764 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346015670135660 AL CLIENTE MARTINA DEL CARMEN ARELLANO VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161720 REF 6616172		3,364.00	6,572,559.34
06-FEB-2020	6616176	CONCEPTO FACTURA A760 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001882819398 AL CLIENTE MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161760 REF 6616176		52,584.79	6,519,974.55
06-FEB-2020	6616179	CONCEPTO FACTURA 166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161790 REF 6616179		2,146.00	6,517,828.55
06-FEB-2020	6616180	CONCEPTO FACTURA 17353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161800 REF 6616180		2,172.10	6,515,656.45
06-FEB-2020	0009227	CONCEPTO FACTURA 17385 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,505,656.45
06-FEB-2020	6641660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466416600		1,590.86	6,504,065.59



**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 5 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2020	6641663	REF 6641660 CONCEPTO FACT 11594 11600 11599 11572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466416630		2,365.70	6,501,699.89
06-FEB-2020	6641669	REF 6641663 CONCEPTO FACT 11609 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466416690		72.00	6,501,627.89
06-FEB-2020	6641675	REF 6641669 CONCEPTO FACT 11602 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466416750		772.87	6,500,855.02
06-FEB-2020	6641677	REF 6641675 CONCEPTO FACTURA 11608 Y 11612 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466416770		1,190.00	6,499,665.02
06-FEB-2020	6641683	REF 6641677 CONCEPTO FACTURA 11613 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466416830		1,872.00	6,497,793.02
06-FEB-2020	6641689	REF 6641683 CONCEPTO FACTURA 11571 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001628622552 AL CLIENTE GABRIEL OLIVARES CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466416890		1,470.00	6,496,323.02
06-FEB-2020	6646252	REF 6641689 CONCEPTO FACTURA 11593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466462520		4,303.60	6,492,019.42
06-FEB-2020	6646257	REF 6646252 CONCEPTO FACTURA 6885403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,728.00	6,485,291.42

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
		CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466462570 REF 6646257 CONCEPTO FACTURA 789B2AF3			
06-FEB-2020	0924596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 25104		5,167.22	6,480,124.20
06-FEB-2020	0924596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 23371 23370 23372		1,939.50	6,478,184.70
06-FEB-2020	0924596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact 24260 24703 24328 24667 24784		4,067.39	6,474,117.31
06-FEB-2020	0924596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact 23900 23901 23902 23953 23955		16,455.76	6,457,661.55
06-FEB-2020	0924597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact 24067		25,000.00	6,432,661.55
06-FEB-2020	0924597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact 23987 23988 23999 23998 24044 24045		12,025.40	6,420,636.15
06-FEB-2020	0924597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 24870		2,775.49	6,417,860.66
06-FEB-2020	0924597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 23555 23557 23520 23453 23521 23390 2339		12,630.43	6,405,230.23
06-FEB-2020	0924597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 24227		1,215.50	6,404,014.73
06-FEB-2020	0924597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fac 24197 24387 24414 24413 24229 24228		6,952.34	6,397,062.39
06-FEB-2020	0924597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact 24568 24569		11,448.32	6,385,614.07
06-FEB-2020	2000058	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810602202058	126,320.00		6,511,934.07
06-FEB-2020	6728262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001102358817 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES BIBO SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000467282620 REF 6728262 CONCEPTO pedido S032423		14,906.00	6,497,028.07
06-FEB-2020	7191308	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000009194	76.98		6,497,105.05
06-FEB-2020	7191311	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000009193	1,180.24		6,498,285.29
06-FEB-2020	3712049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24709		6,200.00	6,492,085.29
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24959		40.72	6,492,044.57
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24877 Y 24876		15,665.50	6,476,379.07
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24547		14,167.64	6,462,211.43
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24654		3,405.33	6,458,806.10
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 24721 24722 24524		19,781.32	6,439,024.78
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24373		11,492.80	6,427,531.98
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24726 24723		7,183.00	6,420,348.98
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 24439		3,500.00	6,416,848.98
06-FEB-2020	3712050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 24571 24572 24573 24574 24727		40,976.95	6,375,872.03
06-FEB-2020	3712051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2969		9,570.00	6,366,302.03
06-FEB-2020	3712051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2960		10,950.40	6,355,351.63
06-FEB-2020	6787775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426700710510 AL CLIENTE RAMIRO NUNO REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000467877750 REF 6787775 CONCEPTO FACTURA 2256		6,000.00	6,349,351.63
06-FEB-2020	6808051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012049165497 AL CLIENTE HUGO PATRICIO LOPEZ COLOME Y GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000468080510 REF 6808051 CONCEPTO REINTEGRO POR EXCEDENTE PAGO PREDIAL		2,204.56	6,347,147.07
06-FEB-2020	2335273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		16,000.00	6,331,147.07

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2020	0009077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CHG940430FAA		9,619.76	6,321,527.31
06-FEB-2020	1360825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		2,000.00	6,319,527.31
06-FEB-2020	0009223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,314,527.31
06-FEB-2020	0009239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,309,527.31
06-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810602202059	193,280.00		6,502,807.31
07-FEB-2020	0009205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,497,807.31
07-FEB-2020	7435459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001102358817 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES BIBO SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000474354590 REF 7435459 CONCEPTO PEDIDO S032822		3,676.04	6,494,131.27
07-FEB-2020	0009244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,800.00	6,480,331.27
07-FEB-2020	0009202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASR790207CX3		5,000.00	6,475,331.27
07-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810702202059	155,190.00		6,630,521.27
07-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810702202059	31,140.00		6,661,661.27
07-FEB-2020	0009209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAL8905303J2		5,000.00	6,656,661.27
07-FEB-2020	0009226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMJ790608RLA		5,000.00	6,651,661.27
07-FEB-2020	7798934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001427659183 AL CLIENTE DAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000477989340 REF 7798934 CONCEPTO SERVICIO VEHIC ZAPOTLANEJO		2,320.00	6,649,341.27
07-FEB-2020	5547219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 252		20,880.00	6,628,461.27
07-FEB-2020	5547219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 250		26,100.00	6,602,361.27
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2992 NOMINA		33,640.00	6,568,721.27
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2986 NOMINA		25,995.60	6,542,725.67
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2993		23,954.00	6,518,771.67
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3005 NOMINA		40,368.00	6,478,403.67
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3007		54,590.76	6,423,812.91
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3029		23,606.00	6,400,206.91
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3028 NOMINA		64,670.00	6,335,536.91
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 3031 NOMINA		8,224.40	6,327,312.51
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3030		24,186.00	6,303,126.51
07-FEB-2020	5547240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3032		11,906.24	6,291,220.27
07-FEB-2020	7810757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:04 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 2020020740014 BET0000478107570 REF 7810757 CONCEPTO FACTURA 286		159,897.33	6,131,322.94
07-FEB-2020	0985281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 447		107,184.00	6,024,138.94



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	7821996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:01 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 2020020740014 BET0000478219960 REF 7821996 CONCEPTO FACTURA 2394		251,430.00	5,772,708.94
07-FEB-2020	3622153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		5,000.00	5,767,708.94
07-FEB-2020	0009246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGG870502D50		9,000.00	5,758,708.94
07-FEB-2020	0009259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	5,688,708.94
07-FEB-2020	3900205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO FACT 89		87,000.00	5,601,708.94
07-FEB-2020	1502663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 251		29,852.48	5,571,856.46
07-FEB-2020	1502663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 249		36,598.00	5,535,258.46
07-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810702202059	277,520.00		5,812,778.46
10-FEB-2020	0009254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,736.80	5,800,041.66
10-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810802202059	110,660.00		5,910,701.66
10-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810802202059	14,500.00		5,925,201.66
10-FEB-2020	0009248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,921,201.66
10-FEB-2020	0009255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,916,201.66
10-FEB-2020	2697660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE faltante de contrarecibo 5146		2,000.00	5,914,201.66
10-FEB-2020	0009249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,907,201.66
10-FEB-2020	1420857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 08 febrerero		555,151.35	5,352,050.31
10-FEB-2020	1420857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 08 de febrer o		117,681.54	5,234,368.77
10-FEB-2020	1420857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 08 de febrer o de 2020		17,697.96	5,216,670.81
10-FEB-2020	1420857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 08 de febrer o		28,200.00	5,188,470.81
10-FEB-2020	8986735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001950020877 DEL CLIENTE SUPER SERVICIO CATAL U#A CLAVE DE RASTREO BNET01002002100002785462 REF 0100220 CONCEPTO LICENCIA AUTOBAYO 2020 RFC SSC040902A99	582.00		5,189,052.81
10-FEB-2020	8988387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001950020877 DEL CLIENTE SUPER SERVICIO CATAL U#A CLAVE DE RASTREO BNET01002002100002785938 REF 0100220 CONCEPTO LICENCIA CATALUYA 2020 RFC SSC040902A99	20,211.81		5,209,264.62
10-FEB-2020	0009251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,201,264.62
10-FEB-2020	0009250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MZJ850101824		12,000.00	5,189,264.62
10-FEB-2020	7192740	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		5,201,264.62
10-FEB-2020	9149458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701583605417 AL CLIENTE OSCAR CRUZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000491494580 REF 9149458 CONCEPTO FACTURA 5ADD219		31,797.92	5,169,466.70
10-FEB-2020	0009245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,162,466.70
10-FEB-2020	0009257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,159,466.70
10-FEB-2020	0009228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,149,466.70
10-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811002202059	383,050.00		5,532,516.70
11-FEB-2020	0461065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		10,000.00	5,522,516.70
11-FEB-2020	9649211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:07 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988432724 AL CLIENTE MICROPROCESOS Y COMERCIALIZACION DE MEXI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000496492110 REF 9649211 CONCEPTO FACTURA Z001308		20,519.24	5,501,997.46
11-FEB-2020	9658432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:28 ENVIADO A HSBC		8,120.00	5,493,877.46

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 7 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021320040589978592 AL CLIENTE OMAR ALFONSO TOVAR CORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000496584320 REF 9658432			
11-FEB-2020	9658436	CONCEPTO FACTURA 383998EC APOYO BANOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416027609390569 AL CLIENTE J REFUGIO LOMELI LIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000496584360 REF 9658436		3,480.00	5,490,397.46
11-FEB-2020	0000029	CONCEPTO FACT PRESENTACION 17 ENERO PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	5,489,997.46
11-FEB-2020	2000059	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811102202059	140,540.00		5,630,537.46
11-FEB-2020	9746449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701215518005 AL CLIENTE BEATRIZ OCAMPO PLASCENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000497464490 REF 9746449		28,003.34	5,602,534.12
11-FEB-2020	9758810	CONCEPTO FACTURA 7126 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484483535 DEL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002110000164822 REF 1102208	4,283.25		5,606,817.37
11-FEB-2020	9877536	CONCEPTO DEV SALDO RFC TRAB00423S25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498775360 REF 9877536		3,743.51	5,603,073.86
11-FEB-2020	9877539	CONCEPTO factura FA6433918 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021327040551725637 AL CLIENTE ANTONIO IBARRA VERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000498775390 REF 9877539		57,480.15	5,545,593.71
11-FEB-2020	0009258	CONCEPTO factura h269 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,539,093.71
11-FEB-2020	0009252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,535,093.71
11-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811102202060	339,450.00		5,874,543.71
12-FEB-2020	0008958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00V6830629AU1		2,146.00	5,872,397.71
12-FEB-2020	0009253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,867,397.71
12-FEB-2020	0009220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARM700720H76		5,000.00	5,862,397.71
12-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811202202060	194,270.00		6,056,667.71
12-FEB-2020	5493987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002680701539591781 AL CLIENTE HANLOB HERRAMIENTAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454939870 REF 5493987		9,040.83	6,047,626.88
		CONCEPTO COTIZACION C132			

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
12-FEB-2020	5493988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001116836914 AL CLIENTE 1000 MUJERES POR ZAPOTLANEJO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000454939880 REF 5493988 CONCEPTO FACTURA FA3577CF		85,503.38	5,962,123.50
12-FEB-2020	0604362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 3 AL 9 FEB		204,963.35	5,757,160.15
12-FEB-2020	5527920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:15 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 2020021240014 BET0000455279200 REF 5527920 CONCEPTO FACTURA 259		413,583.16	5,343,576.99
12-FEB-2020	5533200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001926807261 AL CLIENTE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET000045532000 REF 5533200 CONCEPTO FACTURA 49683		1,336.32	5,342,240.67
12-FEB-2020	5533202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015406970048 AL CLIENTE EDUARDO ONTIVEROS VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET000045532020 REF 5533202 CONCEPTO FACTURA F83CA		4,640.00	5,337,600.67
12-FEB-2020	0009076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUJF571005PG8		2,320.00	5,335,280.67
12-FEB-2020	5354690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura B4542		83,520.00	5,251,760.67
12-FEB-2020	0009256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,231,760.67
12-FEB-2020	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,223,760.67
12-FEB-2020	3111306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC RFC MZJ850101824 IVA 0.0	8,451.36		5,232,212.03
12-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811202202060	355,320.00		5,587,532.03
13-FEB-2020	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGV75021P89		100,000.00	5,487,532.03
13-FEB-2020	6393862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:56 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900016017646 AL CLIENTE NEGCEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000463938620 REF 6393862 CONCEPTO factura g218		17,400.00	5,470,132.03
13-FEB-2020	6393866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011156218018 AL CLIENTE SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000463938660 REF 6393866 CONCEPTO factura 262		3,944.00	5,466,188.03
13-FEB-2020	6393872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011156218018 AL CLIENTE SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000463938720 REF 6393872 CONCEPTO FACT 263		19,720.00	5,446,468.03
13-FEB-2020	6393875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011156218018 AL CLIENTE SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000463938750 REF 6393875 CONCEPTO FACTURA 264		19,720.00	5,426,748.03
13-FEB-2020	6393885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011156218018		18,142.00	5,408,606.03

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 8 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000463938850 REF 6393885 CONCEPTO FACTURA 266			
13-FEB-2020	6485214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011156218018 AL CLIENTE SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000464852140 REF 6485214		0.40	5,408,605.63
13-FEB-2020	0009208	CONCEPTO faltante de factura 266 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACM850215IJ4		10,000.00	5,398,605.63
13-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811302202060	133,160.00		5,531,765.63
13-FEB-2020	6779056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 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 2020021340014 BET0000467790560 REF 6779056		23,246.05	5,508,519.58
13-FEB-2020	6779058	CONCEPTO factura 1956 cliente 00112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 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 2020021340014 BET0000467790580 REF 6779058		3,103.00	5,505,416.58
13-FEB-2020	6779065	CONCEPTO factura 1960 cliente 0112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 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 2020021340014 BET0000467790650 REF 6779065		3,103.00	5,502,313.58
13-FEB-2020	6779069	CONCEPTO factura 1958 cliente 0112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 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 2020021340014 BET0000467790690 REF 6779069		20,706.00	5,481,607.58
13-FEB-2020	6779072	CONCEPTO factura 1957 cliente 0112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 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 2020021340014 BET0000467790720 REF 6779072		20,706.00	5,460,901.58
13-FEB-2020	6779078	CONCEPTO factura 1959 cliente 0112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044370027002916256 AL CLIENTE JAVIER ALEXIS BERNAL GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000467790780 REF 6779078 CONCEPTO servicios funerarios faustino ruvalcaba		22,504.00	5,438,397.58

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2020	6798709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:37 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 2020021340014 BET0000467987090 REF 6798709 CONCEPTO factura 294		265,650.43	5,172,747.15
13-FEB-2020	6798711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:38 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 2020021340014 BET0000467987110 REF 6798711 CONCEPTO factura 297		582,260.58	4,590,486.57
13-FEB-2020	0009262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,585,486.57
13-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811302202060	305,640.00		4,891,126.57
14-FEB-2020	0009271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,886,126.57
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 253		40,020.00	4,846,106.57
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 256		33,930.00	4,812,176.57
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 254		20,880.00	4,791,296.57
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 3059		28,843.54	4,762,453.03
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 3061		58,870.00	4,703,583.03
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 3062		19,430.00	4,684,153.03
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 3060		20,030.88	4,664,122.15
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 3058		8,034.16	4,656,087.99
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 3042		24,951.60	4,631,136.39
14-FEB-2020	0903668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura C1C2C8		3,860.48	4,627,275.91
14-FEB-2020	7743270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426700344070 AL CLIENTE JOSE MARCOS SANDOVAL DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000477432700 REF 7743270 CONCEPTO FACTURA B7235		41,490.00	4,585,785.91
14-FEB-2020	7743277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001962389042 AL CLIENTE RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000477432770 REF 7743277 CONCEPTO FACTURA 2022		59,160.00	4,526,625.91
14-FEB-2020	7751362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180701132000205 AL CLIENTE IVETTE MONTERROSAS PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000477513620 REF 7751362 CONCEPTO FACTURA C5422DF		5,800.00	4,520,825.91
14-FEB-2020	7763130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001073625367 AL CLIENTE TURIBUS PLATINO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000477631300 REF 7763130 CONCEPTO FACTURA 1406		112,386.60	4,408,439.31
14-FEB-2020	4222944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA		3,300,000.00	1,108,439.31
14-FEB-2020	4015248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	400,000.00		1,508,439.31
14-FEB-2020	4015248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	1,500,000.00		3,008,439.31
14-FEB-2020	0009272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,003,439.31



**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	0009270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,998,439.31
14-FEB-2020	0009260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,991,439.31
14-FEB-2020	7194974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007194974	8,549.54		2,999,988.85
14-FEB-2020	0009269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,984,988.85
14-FEB-2020	8134388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001142610114 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01002002140001928840 REF 0140220 CONCEPTO PAGO MOTOCICLETA RFC MZJ850101824	41,490.00		3,026,478.85
14-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811402202060	68,860.00		3,095,338.85
14-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811402202060	158,900.00		3,254,238.85
14-FEB-2020	0009264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,249,238.85
14-FEB-2020	0009263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	3,233,238.85
14-FEB-2020	8442030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000484420300 REF 8442030 CONCEPTO FACTURA 117		356,252.70	2,876,986.15
14-FEB-2020	0009268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,871,986.15
14-FEB-2020	0009265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,865,986.15
14-FEB-2020	2000060	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811402202060	696,940.00		3,562,926.15
17-FEB-2020	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		5,347.60	3,557,578.55
17-FEB-2020	0008912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		19,082.00	3,538,496.55
17-FEB-2020	0009065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		8,375.20	3,530,121.35
17-FEB-2020	0009261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEZ0590103HZ8		9,000.00	3,521,121.35
17-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811502202061	8,750.00		3,529,871.35
17-FEB-2020	0009267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,524,871.35
17-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811702202061	24,740.00		3,549,611.35
17-FEB-2020	0009266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,544,611.35
17-FEB-2020	7425469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENOVACION DE LICENCIA	36,883.87		3,581,495.22
17-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811702202061	27,700.00		3,609,195.22
18-FEB-2020	1237423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001237423	13,464.82		3,622,660.04
18-FEB-2020	1237435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001237435	24,392.56		3,647,052.60
18-FEB-2020	5909011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000459090110 REF 5909011 CONCEPTO FACTURA FOLIO 20		2,622.11	3,644,430.49
18-FEB-2020	5945914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001048686331 AL CLIENTE DIANA TERESA SALCEDO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000459459140 REF 5945914 CONCEPTO FACTURA 597		40,319.70	3,604,110.79
18-FEB-2020	5945919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001048686331 AL CLIENTE DIANA TERESA SALCEDO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000459459190 REF 5945919		80,639.40	3,523,471.39



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	5945922	CONCEPTO FACTURA 592 Y 593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001048686331 AL CLIENTE DIANA TERESA SALCEDO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000459459220 REF 5945922		4,751.96	3,518,719.43
18-FEB-2020	5954180	CONCEPTO FACTURA 596 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:51 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 2020021840014 BET0000459541800 REF 5954180		6,000.10	3,512,719.33
18-FEB-2020	3901929	CONCEPTO FACTURA UNICO 1342 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SE REGRESA LO QUE LE PRESTARON PARA NOMI	1,500,000.00		5,012,719.33
18-FEB-2020	3901929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SE REGRESA LO QUE LE PRESTARON PARA NOMI	3,300,000.00		8,312,719.33
18-FEB-2020	4894629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 10 AL 16 FEBRERO		243,332.17	8,069,387.16
18-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811802202061	116,850.00		8,186,237.16
18-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811802202061	36,220.00		8,222,457.16
18-FEB-2020	4804064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2998		9,256.80	8,213,200.36
18-FEB-2020	4804064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3001		9,256.80	8,203,943.56
18-FEB-2020	4804064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3043		9,256.80	8,194,686.76
18-FEB-2020	4804064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3002		9,256.80	8,185,429.96
18-FEB-2020	0009273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	8,182,229.96
18-FEB-2020	0020079	DEPOSITO EN EFECTIVO R015562ALFAROROSALESFRANCISCOMIGUELDCO	8,088.91		8,190,318.87
18-FEB-2020	0009274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAV800615HM9		100,000.00	8,090,318.87
18-FEB-2020	6170284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426701022676 AL CLIENTE JUANA GARCIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461702840 REF 6170284		9,256.80	8,081,062.07
18-FEB-2020	6170289	CONCEPTO factura 1697 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426701022676 AL CLIENTE JUANA GARCIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461702890 REF 6170289		9,256.80	8,071,805.27
18-FEB-2020	6170299	CONCEPTO factura 1694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426701022676 AL CLIENTE JUANA GARCIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461702990 REF 6170299		9,256.80	8,062,548.47
18-FEB-2020	6170303	CONCEPTO factura 1698 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426701022676 AL CLIENTE JUANA GARCIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461703030 REF 6170303		8,212.80	8,054,335.67
18-FEB-2020	6170307	CONCEPTO factura 1695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426700710510 AL CLIENTE RAMIRO NUNO REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461703070 REF 6170307		195.00	8,054,140.67
18-FEB-2020	6170310	CONCEPTO factura 2274 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		8,212.80	8,045,927.87

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012416001962389042 AL CLIENTE RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461703100 REF 6170310 CONCEPTO factura 2019			
18-FEB-2020	6170314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001962389042 AL CLIENTE RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461703140 REF 6170314 CONCEPTO factura 2021		11,228.80	8,034,699.07
18-FEB-2020	6173438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457684468 AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461734380 REF 6173438 CONCEPTO factura fg363674		3,193.88	8,031,505.19
18-FEB-2020	6173439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457684468 AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461734390 REF 6173439 CONCEPTO factura fg363672		14,193.45	8,017,311.74
18-FEB-2020	6173440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457684468 AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461734400 REF 6173440 CONCEPTO factura fg363676		9,834.54	8,007,477.20
18-FEB-2020	6175772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426700113188 AL CLIENTE MIRNA DEL SOCORRO LAZZARI OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000461757720 REF 6175772 CONCEPTO FACTURA A1		24,745.92	7,982,731.28
18-FEB-2020	1187587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000040882425		32,282.00	7,950,449.28
18-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811802202061	477,400.00		8,427,849.28
19-FEB-2020	6540801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:38 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 2020021940014 BET0000465408010 REF 6540801 CONCEPTO FACTURA 25		440,963.42	7,986,885.86
19-FEB-2020	0009277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,979,885.86
19-FEB-2020	1938884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3069 ANTICIPO OBRA		151,472.53	7,828,413.33
19-FEB-2020	1938884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3070 ANTICIPO OBRA		81,052.65	7,747,360.68
19-FEB-2020	1938884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25509		2,480.00	7,744,880.68

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
19-FEB-2020	1938884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25583		4,030.00	7,740,850.68
19-FEB-2020	1938885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25604		9,367.56	7,731,483.12
19-FEB-2020	1938885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25510 Y 25506		4,608.36	7,726,874.76
19-FEB-2020	1938885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25505 Y 25613		17,050.00	7,709,824.76
19-FEB-2020	1938885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25508		1,240.00	7,708,584.76
19-FEB-2020	1938885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25507		2,480.00	7,706,104.76
19-FEB-2020	1938885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 25696		3,453.13	7,702,651.63
19-FEB-2020	0009279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,696,651.63
19-FEB-2020	0009280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,691,651.63
19-FEB-2020	6668698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416904131603239 AL CLIENTE BENITO FIGUEROA MILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000466686980 REF 6668698 CONCEPTO RENTA DE ANDAMIOS		4,950.00	7,686,701.63
19-FEB-2020	6668707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:01 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BET0000466687070 REF 6668707 CONCEPTO FACTURA 6434951		21,113.36	7,665,588.27
19-FEB-2020	0009283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,660,588.27
19-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811902202061	157,110.00		7,817,698.27
19-FEB-2020	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,814,698.27
19-FEB-2020	0009282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,809,698.27
19-FEB-2020	2000061	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811902202061	353,010.00		8,162,708.27
19-FEB-2020	7045897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:04:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001426578214 DEL CLIENTE GANON DISTRIBUIDORA DE HABILITACIONES S CLAVE DE RASTREO BNET01002002200002594839 REF 0190220 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC GDH160302AV3	2,107.00		8,164,815.27
20-FEB-2020	0009284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,159,815.27
20-FEB-2020	0009291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	8,153,315.27
20-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812002202062	282,970.00		8,436,285.27
20-FEB-2020	0009275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,520.00	8,424,765.27
20-FEB-2020	0009292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,419,765.27
20-FEB-2020	0009287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,418,765.27
20-FEB-2020	0009288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,418,265.27
20-FEB-2020	0009294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,408,265.27
20-FEB-2020	0009293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,403,265.27
20-FEB-2020	7197440	DEPOSITO CON CHEQUE	12,362.93		8,415,628.20
20-FEB-2020	7509365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002416426701080951 DEL CLIENTE SALVADOR,MU@OZ/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085901580764305101 REF 200220 CONCEPTO PAGO PREDIAL SALVADOR MUNOZ RFC MUHS580512CD4	146,518.49		8,562,146.69
20-FEB-2020	0009286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,561,646.69
20-FEB-2020	7518407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:15 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044560014002155623 DEL CLIENTE GONZALEZ MARISCAL MARIA CELIA CLAVE DE RASTREO 2020022040044836L0000028388366 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL MARIA CELIA 2020 RFC GOMC620720K63	19,977.58		8,581,624.27
20-FEB-2020	0009304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	8,566,624.27
20-FEB-2020	0009302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,556,624.27
20-FEB-2020	0009298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JATI7004269T4		20,000.00	8,536,624.27
20-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812002202062	293,400.00		8,830,024.27
21-FEB-2020	0683658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo		6,000.00	8,824,024.27

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 11 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2020	0009278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	8,821,024.27
21-FEB-2020	0009289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,820,524.27
21-FEB-2020	8059224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001662657825 AL CLIENTE CARLOS TORRES SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592240 REF 8059224 CONCEPTO FACTURA 712A		30,538.00	8,789,986.27
21-FEB-2020	8059228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004488652647 AL CLIENTE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592280 REF 8059228 CONCEPTO FACTURA AB206784		34,978.06	8,755,008.21
21-FEB-2020	8059232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592320 REF 8059232 CONCEPTO FACTURA A2848		33,200.04	8,721,808.17
21-FEB-2020	8059238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700811070582 AL CLIENTE GUILLERMO RAMSES LARES INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592380 REF 8059238 CONCEPTO FACTURA B17447		17,874.44	8,703,933.73
21-FEB-2020	8059243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700811070582 AL CLIENTE GUILLERMO RAMSES LARES INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592430 REF 8059243 CONCEPTO FACTURA B17448		14,500.00	8,689,433.73
21-FEB-2020	8059246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426701181559 AL CLIENTE ISELA ALCANTARA BAHENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592460 REF 8059246 CONCEPTO FACTURA 142		2,969.60	8,686,464.13
21-FEB-2020	8059248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592480 REF 8059248 CONCEPTO FACTURA 5088 5086 5083		19,199.30	8,667,264.83
21-FEB-2020	8059252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1)		3,066.63	8,664,198.20

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592520 REF 8059252 CONCEPTO FACTURA 5096			
21-FEB-2020	8059255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592550 REF 8059255 CONCEPTO FACTURA 5085		4,823.47	8,659,374.73
21-FEB-2020	8067932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679320 REF 8067932 CONCEPTO FACT 1780 1765 1769 1757		3,132.00	8,656,242.73
21-FEB-2020	8067936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679360 REF 8067936 CONCEPTO FACT 1759 Y 1781		533.60	8,655,709.13
21-FEB-2020	8067938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679380 REF 8067938 CONCEPTO FACT 1760 1761 1762 1782 1784		2,354.80	8,653,354.33
21-FEB-2020	8067941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679410 REF 8067941 CONCEPTO FACT 1758 1763 1771 1768 1767 1766		2,795.60	8,650,558.73
21-FEB-2020	8067943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027986973452 AL CLIENTE JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679430 REF 8067943 CONCEPTO FACTURA A3752		4,848.80	8,645,709.93
21-FEB-2020	8067945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679450 REF 8067945 CONCEPTO FACTURA 1589		696.00	8,645,013.93
21-FEB-2020	8067951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701311131438 AL CLIENTE JORGE ANTONIO AGUILAR FRAUSTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679510 REF 8067951 CONCEPTO FACTURA E05F5D		8,189.60	8,636,824.33
21-FEB-2020	8067955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701311131438 AL CLIENTE JORGE ANTONIO AGUILAR FRAUSTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679550 REF 8067955 CONCEPTO FACTURA 6899070		7,424.00	8,629,400.33
21-FEB-2020	8067957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,827.00	8,627,573.33

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 12 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012416001922459226 AL CLIENTE JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679570 REF 8067957			
21-FEB-2020	8067958	CONCEPTO FACTURA 2354 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001922459226 AL CLIENTE JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679580 REF 8067958		4,988.00	8,622,585.33
21-FEB-2020	8067964	CONCEPTO FACTURA 2363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929774359 AL CLIENTE JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679640 REF 8067964		5,568.00	8,617,017.33
21-FEB-2020	8067966	CONCEPTO FACTURA 8027718 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040434129234 AL CLIENTE MARCELO MARTINEZ NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480679660 REF 8067966		6,357.03	8,610,660.30
21-FEB-2020	4353567	CONCEPTO FACTURAS 1003 Y 1029 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA D446		19,140.00	8,591,520.30
21-FEB-2020	4353567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3014 Y 3017		19,239.52	8,572,280.78
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 854		3,016.00	8,569,264.78
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 849		2,088.00	8,567,176.78
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA DD520E69		2,737.60	8,564,439.18
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA FA87C9B		4,788.48	8,559,650.70
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS LONAS		8,050.40	8,551,600.30
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FH 24424 Y FH 24425		4,738.55	8,546,861.75
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA FH24544		1,926.98	8,544,934.77
21-FEB-2020	4353572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 24550 24551 24553 24552		5,500.42	8,539,434.35
21-FEB-2020	0009276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	8,531,434.35
21-FEB-2020	8175197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETSA ILUMINACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481751970 REF 8175197		28,414.20	8,503,020.15
21-FEB-2020	8175205	CONCEPTO FACTURA C2D5546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001048849147 AL CLIENTE MODESTA MORENO DAVALOS (1)		16,820.00	8,486,200.15



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000481752050 REF 8175205 CONCEPTO FACTURAS 1694 1693 1695			
21-FEB-2020	1731246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COTIZACION 2020		20,657.28	8,465,542.87
21-FEB-2020	0009300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,460,542.87
21-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812102202062	84,390.00		8,544,932.87
21-FEB-2020	8395978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001419158278 AL CLIENTE CELIM DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000483959780 REF 8395978 CONCEPTO factura GFA2687		130,848.00	8,414,084.87
21-FEB-2020	8395993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396004430913928 AL CLIENTE COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000483959930 REF 8395993 CONCEPTO factura GFA2687		18,600.00	8,395,484.87
21-FEB-2020	8396000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396004430913928 AL CLIENTE COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000483960000 REF 8396000 CONCEPTO FACTURA 683		18,600.00	8,376,884.87
21-FEB-2020	8423464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:25 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 2020022140014 BET0000484234640 REF 8423464 CONCEPTO FACTURA 703		421,856.65	7,955,028.22
21-FEB-2020	0009303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,940,028.22
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3095		2,424.40	7,937,603.82
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3064		968.60	7,936,635.22
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3096		4,938.12	7,931,697.10
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3090		28,148.36	7,903,548.74
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3088		38,280.00	7,865,268.74
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3067		40,368.00	7,824,900.74
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3092		7,308.00	7,817,592.74
21-FEB-2020	3164105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3089		33,640.00	7,783,952.74
21-FEB-2020	3164106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3071		18,119.20	7,765,833.54
21-FEB-2020	3164106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3094		15,428.00	7,750,405.54
21-FEB-2020	3164106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3091		47,502.00	7,702,903.54
21-FEB-2020	3164106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 260		32,726.50	7,670,177.04
21-FEB-2020	3164106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 259		54,172.00	7,616,005.04
21-FEB-2020	3164106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 258		48,720.00	7,567,285.04
21-FEB-2020	3164106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 257		31,552.00	7,535,733.04
21-FEB-2020	8449921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001957376138 AL CLIENTE GILBERTO OLIVARES MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000484499210 REF 8449921		16,402.11	7,519,330.93



**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 13 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO FACTURA 434			
21-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812102202062	356,610.00		7,875,940.93
24-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812202202062	46,380.00		7,922,320.93
24-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812202202062	18,300.00		7,940,620.93
24-FEB-2020	0009301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,935,620.93
24-FEB-2020	9450370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001957376138 AL CLIENTE GILBERTO OLIVARES MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000494503700 REF 9450370		9,375.11	7,926,245.82
		CONCEPTO FACTURA 431			
24-FEB-2020	9451649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001855472885 AL CLIENTE FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000494516490 REF 9451649		3,180.00	7,923,065.82
		CONCEPTO FACTURA BT 30708			
24-FEB-2020	0009311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,922,065.82
24-FEB-2020	4129023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	800,000.00		8,722,065.82
24-FEB-2020	4129028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	1,000,000.00		9,722,065.82
24-FEB-2020	0009295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	9,677,065.82
24-FEB-2020	0009297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,676,565.82
24-FEB-2020	9616380	CARGO INSTRUCCION		8,000,000.00	1,676,565.82
24-FEB-2020	0009308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,671,565.82
24-FEB-2020	0009310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,668,565.82
24-FEB-2020	0009309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,666,565.82
24-FEB-2020	0009307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,663,065.82
24-FEB-2020	0009299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,657,065.82
24-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812402202062	488,830.00		2,145,895.82
25-FEB-2020	0009312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	2,075,895.82
25-FEB-2020	2000062	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812502202062	28,710.00		2,104,605.82
25-FEB-2020	5384856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848560 REF 5384856		696.00	2,103,909.82
		CONCEPTO FACTURA 1588			
25-FEB-2020	5384859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848590 REF 5384859		1,160.00	2,102,749.82
		CONCEPTO FACTURAS 1591 Y 1585			
25-FEB-2020	5384863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848630 REF 5384863		3,224.80	2,099,525.02
		CONCEPTO FACTURA 1586 1594 1596 1609			
25-FEB-2020	5384865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,524.00	2,095,001.02

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
		A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848650 REF 5384865 CONCEPTO FACTURA 1590 1597 1598			
25-FEB-2020	5384870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848700 REF 5384870		1,774.80	2,093,226.22
25-FEB-2020	5384883	CONCEPTO FACT 1583 1593 1592 1587 1606 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848830 REF 5384883		6,391.60	2,086,834.62
25-FEB-2020	5384885	CONCEPTO 1608 1607 1604 1602 1595 1584 1605 1610 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701223558945 AL CLIENTE ANDRES MERCADO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848850 REF 5384885		2,030.00	2,084,804.62
25-FEB-2020	5384887	CONCEPTO FACT 1599 1603 1600 1601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 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 2020022540014 BET0000453848870 REF 5384887		69,600.00	2,015,204.62
25-FEB-2020	5384889	CONCEPTO FACTURA 207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848890 REF 5384889		1,667.26	2,013,537.36
25-FEB-2020	5384891	CONCEPTO FACTURA 6434800 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015406970048 AL CLIENTE EDUARDO ONTIVEROS VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848910 REF 5384891		4,640.00	2,008,897.36
25-FEB-2020	5384892	CONCEPTO FACTURA 703B93F8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416700619558343 AL CLIENTE ELVIA GUADALUPE GASTELUM GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453848920 REF 5384892		54,810.00	1,954,087.36
25-FEB-2020	5384895	CONCEPTO FACTURA 413 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 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 2020022540014 BET0000453848950 REF 5384895		10,600.00	1,943,487.36
25-FEB-2020	5384898	CONCEPTO FACTURA AF9A4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 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 2020022540014 BET0000453848980 REF 5384898 CONCEPTO FACTURA 7836		13,169.09	1,930,318.27

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 14 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2020	5384905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040266331641 AL CLIENTE MARTIN GONZALEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453849050 REF 5384905		1,160.00	1,929,158.27
25-FEB-2020	5384908	CONCEPTO FACTURA 7D083C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011156218018 AL CLIENTE SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453849080 REF 5384908		2,969.60	1,926,188.67
25-FEB-2020	5384909	CONCEPTO FACTURA 265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701467348102 AL CLIENTE SERGIO ANDRES GARCIA GRANADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453849090 REF 5384909		61,491.60	1,864,697.07
25-FEB-2020	7199335	CONCEPTO FACTURA 8B907E5 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007199335	6,263.21		1,870,960.28
25-FEB-2020	5138595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA D460		12,180.00	1,858,780.28
25-FEB-2020	2000063	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812502202063	317,510.00		2,176,290.28
26-FEB-2020	0560781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 10 al 25 de Febrer o 2020		1,356,630.03	819,660.25
26-FEB-2020	0560781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 10 al 25 de febrer o de 2020		320,895.25	498,765.00
26-FEB-2020	0560781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 10 de febrero de 2 020		48,377.14	450,387.86
26-FEB-2020	0560782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 10 al 25 de febrer o de 2020		232,360.00	218,027.86
26-FEB-2020	5609247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	1,500,000.00		1,718,027.86
26-FEB-2020	5609247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	400,000.00		2,118,027.86
26-FEB-2020	5609247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	250,000.00		2,368,027.86
26-FEB-2020	5893711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320473200023260 AL CLIENTE ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000458937110 REF 5893711		25,058.32	2,342,969.54
26-FEB-2020	5893717	CONCEPTO factura F59AA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320432100072543 AL CLIENTE COMPUCAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000458937170 REF 5893717		18,601.76	2,324,367.78
26-FEB-2020	5893723	CONCEPTO FACTURA 85729 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010711244390 AL CLIENTE DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		59,999.99	2,264,367.79

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 2020022640014 BET0000458937230 REF 5893723 CONCEPTO factura 1790			
26-FEB-2020	5893727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010711244390 AL CLIENTE DISPERSO EMPRESARIAL EN COMERCIALIZACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000458937270 REF 5893727 CONCEPTO factura 1787		60,320.00	2,204,047.79
26-FEB-2020	3454995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE combustible 17 al 23 feb		247,497.03	1,956,550.76
26-FEB-2020	5900990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:20 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 2020022640014 BET0000459009900 REF 5900990 CONCEPTO factura 303		81,289.57	1,875,261.19
26-FEB-2020	5900992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000459009920 REF 5900992 CONCEPTO factura 120		117,092.91	1,758,168.28
26-FEB-2020	2000063	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812602202063	159,760.00		1,917,928.28
26-FEB-2020	0009315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	1,904,008.28
26-FEB-2020	7199905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007199905	183,600.00		2,087,608.28
26-FEB-2020	7199907	DEPOSITO CON CHEQUE	1,610.45		2,089,218.73
26-FEB-2020	6191856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005398821840 AL CLIENTE SIM SISTEMAS INTEGRALES DE MOTIVACION S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461918560 REF 6191856 CONCEPTO FACTURA E1114		17,400.00	2,071,818.73
26-FEB-2020	6191858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:49 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 04422256008695607 AL CLIENTE CLARA IVETH COTA CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000461918580 REF 6191858 CONCEPTO FACTURA E873A7 EQUIPO FILTRACION		23,900.00	2,047,918.73
26-FEB-2020	2000063	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812602202063	430,490.00		2,478,408.73
27-FEB-2020	2000063	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812702202063	55,780.00		2,534,188.73
27-FEB-2020	7376392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416903804654095 AL CLIENTE LOPEZ SANTIAGO DEBORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000473763920 REF 7376392 CONCEPTO GASTOS MEDICOS		5,299.99	2,528,888.74
27-FEB-2020	0009285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,513,888.74
27-FEB-2020	0009281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,510,888.74
27-FEB-2020	2088316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		1,000,000.00	1,510,888.74
27-FEB-2020	2000063	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812702202063	447,070.00		1,957,958.74
28-FEB-2020	0009322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,952,958.74
28-FEB-2020	0009321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,927,958.74
28-FEB-2020	8776793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:39 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 2020022840014 BET0000487767930 REF 8776793 CONCEPTO factura 6933		395,000.01	1,532,958.73
28-FEB-2020	8784077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008834859072 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA CISO SA DE CV (1)		5,132.19	1,527,826.54

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 15 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000487840770 REF 8784077 CONCEPTO factura B401			
28-FEB-2020	8784085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008834859072 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA CISO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000487840850 REF 8784085 CONCEPTO FACTURA B400		17,226.00	1,510,600.54
28-FEB-2020	3401976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3134		9,027.74	1,501,572.80
28-FEB-2020	3401976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3135		31,463.33	1,470,109.47
28-FEB-2020	3401976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 264		50,350.40	1,419,759.07
28-FEB-2020	3401976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 263		9,918.00	1,409,841.07
28-FEB-2020	5111661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065507184928065506547032		371,635.98	1,038,205.09
28-FEB-2020	5111661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3117		198,870.19	839,334.90
28-FEB-2020	5111661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3120		13,618.40	825,716.50
28-FEB-2020	5111661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3127		25,774.74	799,941.76
28-FEB-2020	5111661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 3129		40,368.00	759,573.76
28-FEB-2020	5111661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 262		64,960.00	694,613.76
28-FEB-2020	5111661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 261		29,638.00	664,975.76
28-FEB-2020	8908630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001957376138 AL CLIENTE GILBERTO OLIVARES MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489086300 REF 8908630 CONCEPTO FACTURA 435		17,495.12	647,480.64
28-FEB-2020	8908712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001928028488 AL CLIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489087120 REF 8908712 CONCEPTO FACTURA 5098A		1,900.02	645,580.62
28-FEB-2020	8908844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:07 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 2020022840014 BET0000489088440 REF 8908844 CONCEPTO FACTURA 4556		19,917.00	625,663.62
28-FEB-2020	8909196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:13 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,940.82	614,722.80

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 2020022840014 BET0000489091960 REF 8909196			
28-FEB-2020	8974994	CONCEPTO FACT 6436762 6436761 6436868 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001048686331 AL CLIENTE DIANA TERESA SALCEDO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489749940 REF 8974994		40,319.70	574,403.10
28-FEB-2020	8975227	CONCEPTO FACTURA 601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:47 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320279945002013 AL CLIENTE ENRIQUE GUZMAN MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489752270 REF 8975227		1,160.00	573,243.10
28-FEB-2020	8975403	CONCEPTO FACTURA 1948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320279945002013 AL CLIENTE ENRIQUE GUZMAN MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489754030 REF 8975403		2,320.00	570,923.10
28-FEB-2020	8975587	CONCEPTO FACTURA 1946 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320279945002013 AL CLIENTE ENRIQUE GUZMAN MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489755870 REF 8975587		2,320.00	568,603.10
28-FEB-2020	8975872	CONCEPTO FACTURA 1945 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320279945002013 AL CLIENTE ENRIQUE GUZMAN MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489758720 REF 8975872		1,160.00	567,443.10
28-FEB-2020	8976081	CONCEPTO FACTURA 1943 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:59 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320279945002013 AL CLIENTE ENRIQUE GUZMAN MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489760810 REF 8976081		1,160.00	566,283.10
28-FEB-2020	8976268	CONCEPTO FACTURA 1947 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320279945002013 AL CLIENTE ENRIQUE GUZMAN MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489762680 REF 8976268		30,160.00	536,123.10
28-FEB-2020	9006710	CONCEPTO FACTURA 1950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701467348102 AL CLIENTE SERGIO ANDRES GARCIA GRANADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490067100 REF 9006710		40,267.08	495,856.02
28-FEB-2020	2000063	CONCEPTO FACTURA CHAVO DEL 8 DEPOSITO EN EFECTIVO 384812802202063	83,170.00		579,026.02
28-FEB-2020	9074887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040260675952 AL CLIENTE ISRAEL BARAJAS LUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490748870 REF 9074887		7,192.00	571,834.02
28-FEB-2020	9075051	CONCEPTO FACTURA B2869 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		9,430.00	562,404.02

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 16 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002416426700344070 AL CLIENTE JOSE MARCOS SANDOVAL DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490750510 REF 9075051 CONCEPTO B7373			
28-FEB-2020	9075155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426701022676 AL CLIENTE JUANA GARCIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000490751550 REF 9075155 CONCEPTO FACTURA 1709		6,844.00	555,560.02
28-FEB-2020	9258645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010043128057 AL CLIENTE KALENY SANCHEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492586450 REF 9258645 CONCEPTO FACTURA G406		4,107.75	551,452.27
28-FEB-2020	9258832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346015670135660 AL CLIENTE MARTINA DEL CARMEN ARELLANO VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492588320 REF 9258832 CONCEPTO FACTURA A771		3,224.80	548,227.47
28-FEB-2020	9258934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492589340 REF 9258934 CONCEPTO FACTURA 1772 Y 1775		406.00	547,821.47
28-FEB-2020	9259034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492590340 REF 9259034 CONCEPTO FACTURA 1773 1774 1783 1777		2,378.00	545,443.47
28-FEB-2020	9259148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492591480 REF 9259148 CONCEPTO FACT 1764 1776 1779 1770		3,166.80	542,276.67
28-FEB-2020	9259260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416701226334360 AL CLIENTE JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492592600 REF 9259260 CONCEPTO FACTURA 1778		81.20	542,195.47
28-FEB-2020	9259330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:10		650.00	541,545.47

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
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416426700710510 AL CLIENTE RAMIRO NUNO REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492593300 REF 9259330 CONCEPTO FACTURA 2285			
28-FEB-2020	9259420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492594200 REF 9259420 CONCEPTO FACTURA 2542		406.00	541,139.47
28-FEB-2020	9259644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000492596440 REF 9259644 CONCEPTO FACTURA 2541		2,088.00	539,051.47
28-FEB-2020	1770845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA AE0024710		78,300.00	460,751.47
28-FEB-2020	2844201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura D504		43,152.00	417,599.47
28-FEB-2020	2844202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 452		19,140.00	398,459.47
28-FEB-2020	9450594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029977429751 AL CLIENTE MAR ANTONIO TORRES TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000494505940 REF 9450594 CONCEPTO PAGO CIRUGIA AYUNTAMIENTO ZAPOTLANEJO		5,000.00	393,459.47
28-FEB-2020	0009296	PAGO CHEQUE EFECTIVO <b>TOTAL</b>	<b>23,354,213.28</b>	<b>3,500.00 27,560,857.61</b>	<b>389,959.47 389,959.47</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

8FDFBBB8-7B79-49CE-99F8-0448A3445D3D

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65506547032

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-03-01T04:48:08

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-03-01T04:47:47

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

eu0b1H0Cy4FTWE1hswaJc07dp6mPV7tFpHig5S8DaF1P/rbMvzdQrbjKYtW5X++FEiL39UxD7JXUR2AI1ovY0cmQxiR+2Tw01qDS/W+vZTT6M3Q8bMLC/USuB17z316EmZ08EY/fdVHYMyin  
ctRe6hoNUY1fwt1jw5fi4A6qfNT0man+S1+a3w7BfW5fsaFeay0EhR97fPBFVtGGbZ0YhFIbfVM6MHluu0vJFdHnqp2j1UgRFBot3Iw0zef3nsHf+a+6oXZ/C18upTBHVw0PbmX6JxibwUSVa  
guhq1ZWTjThpThn+2ikzxc7h76yu1LeDs14jo6S97F0SdTC6mSAA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MNnqjLM13x6rzdAu9Lr641/2Dud8b58SFQKC+8AqmhsfrX61T1k3Hmk5kpshtd0AnvQBQgryKWpdtoQjbyqPdyiICgHXSj6TJfew8Iku/TGDsvYTKmcDfgk41pm2aYiv4obNAQckUIZGcggJ  
+x8CsCpiqUnH/6d01Dy+3Y6Lw85o/LIHkdZFAjnU7yWYQ+28Dn5zMXzQR5S3uLqffN67Xc9261Uq3SnX7tjoitXqWSe15LH02YdqfCvhlUifD1UdkawCELILRquhQzKF3ysPhk9qJJSYzpQ  
Joa8eGHK1ZfLeLqqaHpJYn5Qn1o7WBWPaT2Q6D4CtrhVvoEhaOUg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

l1l1.118FDFBBB8-7B79-49CE-99F8-0448A3445D3D12020-03-01T04:48:08leu0b1H0Cy4FTWE1hswaJc07dp6mPV7tFpHig5S8DaF1P/rbMvzdQrbjKYtW5X++FEiL39UxD7JXUR2AI1  
ovY0cmQxiR+2Tw01qDS/W+vZTT6M3Q8bMLC/USuB17z316EmZ08EY/fdVHYMyinctRe6hoNUY1fwt1jw5fi4A6qfNT0man+S1+a3w7BfW5fsaFeay0EhR97fPBFVtGGbZ0YhFIbfVM6MHluu0  
vJFdHnqp2j1UgRFBot3Iw0zef3nsHf+a+6oXZ/C18upTBHVw0PbmX6JxibwUSVaguhq1ZWTjThpThn+2ikzxc7h76yu1LeDs14jo6S97F0SdTC6mSAA==l00001000000404598147l1l

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**



**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408336632157001

HOJA 17 DE 17

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**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](mailto: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](http://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.