

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0220078410036632157001

0107811

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 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50718375-4

MES ANTERIOR
3,504,733.38 100.00%
3,504,733.38 100.00%

MES ACTUAL
292,897.17 100.00%
292,897.17 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
9.63	247.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4	9.63	0.00
TOTAL	9.63	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4

SALDO PROMEDIO 2,566,663.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%
DIAS DEL PERIODO 29
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 29/02/2020

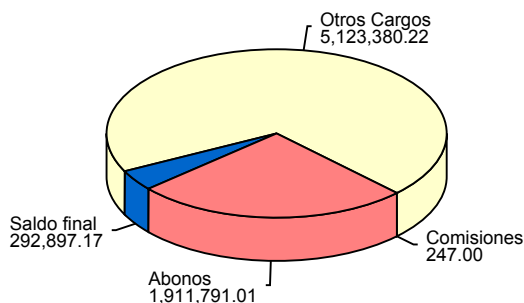
SALDO INICIAL 3,504,733.38
+ DEPOSITOS 1,911,791.01
- RETIROS 5,123,627.22
= SALDO ACTUAL 292,897.17

CLABE 014416655071837541
+ INTERESES BRUTOS 9.63
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 9.63
COMISIONES COBRADAS 247.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4

(Saldo Inicial de \$3,504,733.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655071837541	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,504,733.38
04-FEB-2020	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	9.63			3,504,743.01
04-FEB-2020	00000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2020		175.00		3,504,568.01
04-FEB-2020	00000000	I V A ENE 2020		28.00		3,504,540.01
04-FEB-2020	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 00000004 ENE 2020		72.00		3,504,468.01
04-FEB-2020	00000000	I V A ENE 2020		11.52		3,504,456.49
05-FEB-2020	6071085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320485700028245		17,168.00		3,487,288.49



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000460710850 REF 6071085 CONCEPTO FACTURA 801			
06-FEB-2020	6616159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:16 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161590 REF 6616159 CONCEPTO FACTURA 665		27,863.21	3,459,425.28
06-FEB-2020	6616174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962247762 AL CLIENTE MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000466161740 REF 6616174 CONCEPTO FACTURA A943		7,192.00	3,452,233.28
06-FEB-2020	0924596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 24556		1,984.40	3,450,248.88
06-FEB-2020	0924596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 24084		877.50	3,449,371.38
06-FEB-2020	0924596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 24392		5,138.88	3,444,232.50
10-FEB-2020	1420857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 08 febrerero	555,151.35		3,999,383.85
14-FEB-2020	8449918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:43 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 2020021440014 BET0000484499180 REF 8449918 CONCEPTO FACTURA B389		31,784.00	3,967,599.85
18-FEB-2020	5200081	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BTN393326672437		65,427.00	3,902,172.85
18-FEB-2020	4741696	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BT793326672458		69,575.00	3,832,597.85
18-FEB-2020	2077797	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BT0093326672439		72,926.00	3,759,671.85
18-FEB-2020	2991123	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BTK443326675444		75,717.00	3,683,954.85
18-FEB-2020	0839309	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BT7573326679440		67,277.00	3,616,677.85
18-FEB-2020	1553972	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BTC533326676429		71,219.00	3,545,458.85
18-FEB-2020	5092158	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BT1253326671437		74,909.00	3,470,549.85
18-FEB-2020	3117383	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BTK863326672437		77,404.00	3,393,145.85
18-FEB-2020	0889555	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BSZ573326675473		67,888.00	3,325,257.85
18-FEB-2020	4407712	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BSU363326678439		71,323.00	3,253,934.85
18-FEB-2020	1966913	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BSK243326679444		73,915.00	3,180,019.85
18-FEB-2020	5907289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002403002413023264 AL CLIENTE JOEL AYALA VILLANUEVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000459072890 REF 5907289 CONCEPTO FACTURA 1965		48,692.16	3,131,327.69
18-FEB-2020	1046870	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BNT153326678452		237,424.00	2,893,903.69
18-FEB-2020	0023155	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BNS463326679478		248,858.00	2,645,045.69
18-FEB-2020	4259401	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BNO823326674444		258,382.00	2,386,663.69
18-FEB-2020	2434654	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BM3323326670403		257,369.00	2,129,294.69
18-FEB-2020	0351872	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200BMC933326677424		272,453.00	1,856,841.69
18-FEB-2020	0009683	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B4W393326672488		31,923.00	1,824,918.69
18-FEB-2020	1714179	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B53383326675456		30,730.00	1,794,188.69
18-FEB-2020	0821542	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B5A523326675461		30,730.00	1,763,458.69
18-FEB-2020	1054210	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B5E683326675473		30,730.00	1,732,728.69
18-FEB-2020	5348578	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B5J383326675472		30,730.00	1,701,998.69
18-FEB-2020	3871902	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B62783326679487		2,339.00	1,699,659.69
18-FEB-2020	2094189	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B5Z113326672470		16,205.00	1,683,454.69
18-FEB-2020	0708958	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B5S193326676478		11,462.00	1,671,992.69
18-FEB-2020	5153267	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B5V203326679484		26,371.00	1,645,621.69
18-FEB-2020	2869798	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200B5N823326676487		10,980.00	1,634,641.69
19-FEB-2020	3046205	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CDA423326672484		32,397.00	1,602,244.69
19-FEB-2020	0724452	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CD4323326678479		35,273.00	1,566,971.69
21-FEB-2020	8059221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002438021873746962 AL CLIENTE BERMAD MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,697.22	1,558,274.47

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 2 DE 2

0220078410036632157001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020022140014 BET0000480592210 REF 8059221 CONCEPTO factura a81519776			
21-FEB-2020	4020651	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CNB503326675401		34,037.00	1,524,237.47
21-FEB-2020	0394654	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CNH083326674495		33,024.00	1,491,213.47
21-FEB-2020	4519269	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200CNM253326673428		31,959.00	1,459,254.47
24-FEB-2020	4129028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		1,000,000.00	459,254.47
26-FEB-2020	0560781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 10 al 25 de Febrer o 2020	1,356,630.03		1,815,884.50
26-FEB-2020	5609247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		1,500,000.00	315,884.50
28-FEB-2020	8908992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001357843441 AL CLIENTE BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000489089920 REF 8908992 CONCEPTO FACTURA 1894		5,761.33	310,123.17
28-FEB-2020	8909310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15 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 BET0000489093100 REF 8909310 CONCEPTO FACTURA B395		17,226.00	292,897.17
		TOTAL	1,911,791.01	5,123,627.22	292,897.17

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

2A2150CF-446C-4D69-9570-A291EB6E3A12

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65507183754

2020-03-01T04:47:09

2020-03-01T04:46:58

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cqoJcYhTKuZeKfEBo1JqYRjaW9FCZ1YGEqfnS/S9e2dCmJ7kWUSyQNYEp72bQmS9ZCemg6ErSrCckIAJ0r90FbUHjbfDI1wSD9otmGon81ivCq9jC93x1Rxoggaexzk7cCZpTezeSgT9ImCJ
DIkgvc5ymEd3ihZFwqJqI1JnMwM1aI53YDKsDjnywEiu80UftAgSvB7vxC/miInY734/geBSy3Syip1058MyBGDee4qwnPrJe6xdTlej9nXxg7PzEUC1W7S01zug7qCCnNrYtSI++6F7m
rKbwqDpsiz2Y1fmlITeiTmPuN1TtJFh+Sk2gynj7Z1YrFfrg4sXq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z/43kKvU4au4JNpc3VG6S1z8opERVrtlrff1XpOu7jgLTmtVCh/s9spmsaQ+1k4N3cyDebEctu/Sd5+103w9Xn6kZvsCHCHGH0kZ8eTdEKZJe8kvKm7IGU1LwjCisgbvZpA7/D9gjh7WtbCXe
CexqWbwoUuN70qhlFzJWqUqM35mwgjKfxdOYtRys7WOYBPhy16u+edookMOFkknEwbmanCq2D2h5P/hRckZB1ku0Z/V1W/vEtKGAisAK6pvS16+IT0HPqP5tKvCeMVSE8VbwgAD3pA3Rwaz
i5Jws+TERHNBG5RMx5kqf77BNQy9XwZcQNnbKjy3onePbTqrje2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112A2150CF-446C-4D69-9570-A291EB6E3A12|2020-03-01T04:47:09|cqoJcYhTKuZeKfEBo1JqYRjaW9FCZ1YGEqfnS/S9e2dCmJ7kWUSyQNYEp72bQmS9ZCemg6ErSrCckIAJ0r
90FbUHjbfDI1wSD9otmGon81ivCq9jC93x1Rxoggaexzk7cCZpTezeSgT9ImCJDIkgvc5ymEd3ihZFwqJqI1JnMwM1aI53YDKsDjnywEiu80UftAgSvB7vxC/miInY734/geBSy3Syip10
58MyBGDee4qwnPrJe6xdTlej9nXxg7PzEUC1W7S01zug7qCCnNrYtSI++6F7mRbwqDpsiz2Y1fmlITeiTmPuN1TtJFh+Sk2gynj7Z1YrFfrg4sXq==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.