

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
20% AGUAS RESIDUALES

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0220078409936632157001

0107810

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

65-50718348-1

MES ANTERIOR
778,158.00 100.00%
778,158.00 100.00%

MES ACTUAL
16,533.65 100.00%
16,533.65 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1.86	175.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50718348-1	1.86	0.00
TOTAL	1.86	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718348-1

SALDO PROMEDIO 682,709.11
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%
DIAS DEL PERIODO 29
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 29/02/2020

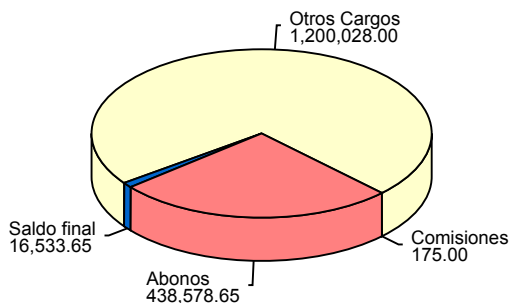
SALDO INICIAL 778,158.00
+ DEPOSITOS 438,578.65
- RETIROS 1,200,203.00
= SALDO ACTUAL 16,533.65

CLABE 014416655071834816
+ INTERESES BRUTOS 1.86
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 1.86
COMISIONES COBRADAS 175.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718348-1

(Saldo Inicial de \$778,158.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50718348-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655071834816	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				778,158.00
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	1.86			778,159.86
04-FEB-2020	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2020		175.00		777,984.86
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		28.00		777,956.86
10-FEB-2020	1420857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 04 al 08 de febrer	117,681.54			895,638.40
24-FEB-2020	4129023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		800,000.00		95,638.40
26-FEB-2020	0560781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 10 al 25 de febrer	320,895.25			416,533.65



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2020	5609247	o de 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		400,000.00	16,533.65
		TOTAL	438,578.65	1,200,203.00	16,533.65

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
0126CF6F-0EB5-4308-A042-16F64A81E4BD
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65507183481
2020-03-01T04:47:06
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

RJUxt+R9a3s1CUv0w/Nc1T9m24Fu8yz1Wxww41MeJd3tvqo+JgpQr7UW+kxNLXX2A3m5QTV4jUy0swcrg1jEMRt+8NDeaymr1XZoTIX4XjMQdBS4CjBkQfQKUSzIedikCVVZH82gAH3OD2sUq42YfyohEBA7weVDZyXHqgJn4jsv1h7F/OfrZ0tryYXE7y67qB5LPh9g1H5VtxocgWPSmHmgC/XUFUV7Q6bAQIt5J18M8QL07cAhhmdHI/xqCJPD0zqGNT8L3yjnqiMMYRnJpRPVWXZBHH96u/WPP8te+8TyBoXJsD5tRUbM1YygrZYNIUsaXg2BA1JgwHleewXew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vykx0EYcDdAFLdBaL9aSQRI4AP5EP60hjnVsQfAKes9VeoNeTtA9ert/pSp7wGoP7XQE1wd2huDAbMimdTkj+ayt3LnIepFV51NMJ7Jj1HSTzVQZ/f7UR1hF7rcVR/Xj/juAOp1OpT0yJxrG2I9H1VdYGA9J7JB+cMALk1dG1BihU5iRfeRkMeoWwKRb4reDRPke/j3ZczFnV9AmLXA/wn/k7gEfjijtomBiYmo3kupmjiyYfpS4nXPI5RKcKm1LP7RyrtNkL2XE/2I3YFFWJ1KzpQiWR14V2eUBADfIOeB4G9XeSIPgXLMZ0+4nZz95vfNgsJjJJkVVtKaBxtGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110126CF6F-0EB5-4308-A042-16F64A81E4BD12020-03-01T04:47:06IRJUxt+R9a3s1CUv0w/Nc1T9m24Fu8yz1Wxww41MeJd3tvqo+JgpQr7UW+kxNLXX2A3m5QTV4jUy0swcrg1jEMRt+8NDeaymr1XZoTIX4XjMQdBS4CjBkQfQKUSzIedikCVVZH82gAH3OD2sUq42YfyohEBA7weVDZyXHqgJn4jsv1h7F/OfrZ0tryYXE7y67qB5LPh9g1H5VtxocgWPSmHmgC/XUFUV7Q6bAQIt5J18M8QL07cAhhmdHI/xqCJPD0zqGNT8L3yjnqiMMYRnJpRPVWXZBHH96u/WPP8te+8TyBoXJsD5tRUbM1YygrZYNIUsaXg2BA1JgwHleewXew==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 2 DE 2

0220078409936632157001

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/conadusef 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.

