

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
PARTICIPACIONES FEDERALES**

REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO  
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0220078408736632157001

0107798

**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 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50659796-6

**MES ANTERIOR**  
798,734.24 100.00%  
798,734.24 100.00%

**MES ACTUAL**  
331,820.53 100.00%  
331,820.53 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
27.12	918.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

**DESCRIPCION**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50659796-6

**INTERES BRUTO**  
27.12  
27.12

**ISR**  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50659796-6**

SALDO PROMEDIO 2,752,998.18  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%**  
DIAS DEL PERIODO 29  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 29/02/2020

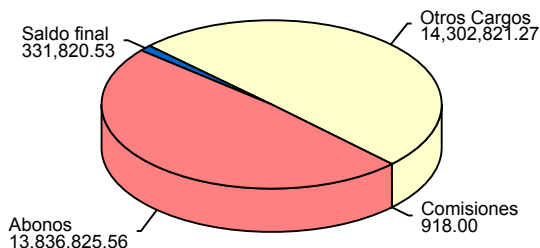
SALDO INICIAL 798,734.24  
+ DEPOSITOS 13,836,825.56  
- RETIROS 14,303,739.27  
= SALDO ACTUAL 331,820.53

**CLABE 014416655065979664**  
+ INTERESES BRUTOS 27.12  
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
= INTERESES NETOS 27.12  
COMISIONES COBRADAS 918.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50659796-6**

(Saldo Inicial de \$798,734.24)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50659796-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655065979664	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				798,734.24
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	27.12			798,761.36
04-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000051 ENE 2020		918.00		797,843.36
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		146.88		797,696.48
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,464.00		796,232.48
04-FEB-2020	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,879.00		784,353.48
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,705.00		771,648.48
04-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,357.00		766,291.48
07-FEB-2020	0000913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACJ801128R17		17,950.00		748,341.48



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	0000915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACJ801128R17		6,115.00	742,226.48
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,270.00	735,956.48
07-FEB-2020	7779263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002070000896202 REF 1881659 CONCEPTO SP 1881659 5209699 RFC SPC130227L99	37,215.00		773,171.48
07-FEB-2020	0000922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00	769,967.48
10-FEB-2020	3099195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000062633922910285		39.99	769,927.49
12-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	767,427.49
14-FEB-2020	4222944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	3,300,000.00		4,067,427.49
14-FEB-2020	7839834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:11 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 68013104 REF 200214 CONCEPTO LAYMEJSP 1883449 5218884 RFC BMI9704113PA	8,414,776.48		12,482,203.97
14-FEB-2020	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	12,480,601.97
14-FEB-2020	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	12,478,999.97
14-FEB-2020	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	12,477,397.97
14-FEB-2020	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	12,475,795.97
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		313,505.00	12,162,290.97
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,524,737.00	8,637,553.97
14-FEB-2020	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	8,635,951.97
14-FEB-2020	8257264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416012471038598 AL CLIENTE PEREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482572640 REF 8257264 CONCEPTO		10,199.00	8,625,752.97
14-FEB-2020	8257278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820207692 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482572780 REF 8257278 CONCEPTO		6,270.00	8,619,482.97
14-FEB-2020	8257287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416012470945310 AL CLIENTE GARCIA GARCIA ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482572870 REF 8257287 CONCEPTO		6,020.00	8,613,462.97
14-FEB-2020	8257313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 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 2020021440014 BET0000482573130 REF 8257313 CONCEPTO		4,736.00	8,608,726.97
14-FEB-2020	8257328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416902597997235 AL CLIENTE SUAREZ GREEN SAMANTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482573280 REF 8257328 CONCEPTO		4,293.00	8,604,433.97
14-FEB-2020	8257339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416029742423948 AL CLIENTE GARCIA GARCIA ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482573390 REF 8257339		5,061.00	8,599,372.97

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408736632157001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2020	8257355	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416029103244850 AL CLIENTE FRANCO ANGUIANO RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482573550 REF 8257355		8,395.00	8,590,977.97
14-FEB-2020	8257379	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416011090225039 AL CLIENTE ROMERO FUENTES GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482573790 REF 8257379		6,270.00	8,584,707.97
14-FEB-2020	8257427	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416015016680997 AL CLIENTE LOZANO TORRES JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482574270 REF 8257427		2,993.00	8,581,714.97
14-FEB-2020	8257456	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416015024185688 AL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482574560 REF 8257456		6,576.00	8,575,138.97
14-FEB-2020	8262129	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820157289 AL CLIENTE RODRIGUEZ GONZALEZ ELPIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482621290 REF 8262129		5,770.00	8,569,368.97
14-FEB-2020	0000939	CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	8,567,766.97
14-FEB-2020	8274027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416011884628282 AL CLIENTE HERNANDEZ GONZALEZ SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000482740270 REF 8274027		4,704.00	8,563,062.97
14-FEB-2020	0000943	CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,639.00	8,556,423.97
14-FEB-2020	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	8,554,821.97
14-FEB-2020	8346555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002140000603980 REF 1884126 CONCEPTO SP 1884126 5221409 RFC SPC130227L99	218,339.48		8,773,161.45
14-FEB-2020	0000932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	8,771,559.45
14-FEB-2020	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	8,769,957.45
14-FEB-2020	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	8,768,355.45

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
14-FEB-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 3 PAGOS A DIS		17,257.00	8,751,098.45
17-FEB-2020	0000930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,638.00	8,745,460.45
18-FEB-2020	0000929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAOC5208146PA		60,375.00	8,685,085.45
18-FEB-2020	3901929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SE REGRESA LO QUE LE PRESTARON PARA NOMI		1,500,000.00	7,185,085.45
18-FEB-2020	3901929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SE REGRESA LO QUE LE PRESTARON PARA NOMI		3,300,000.00	3,885,085.45
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,165.00	3,872,920.45
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,270.00	3,866,650.45
18-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,669.00	3,862,981.45
19-FEB-2020	0000944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,430.00	3,822,551.45
21-FEB-2020	3189125	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200KHH610026831498		1,101,934.00	2,720,617.45
25-FEB-2020	5456556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002250000525663 REF 1885218 CONCEPTO SP 1885218 5225324 RFC SPC130227L99	595,172.73		3,315,790.18
25-FEB-2020	5456663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002250000525723 REF 1885086 CONCEPTO SP 1885086 5224998 RFC SPC130227L99	66,540.47		3,382,330.65
25-FEB-2020	5456712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002250000525779 REF 1884921 CONCEPTO SP 1884921 5224386 RFC SPC130227L99	34,065.43		3,416,396.08
25-FEB-2020	5456729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001133905435 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002250000525892 REF 1886332 CONCEPTO SP 1886332 5231882 RFC SPC130227L99	0.55		3,416,396.63
25-FEB-2020	5456780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001133905435 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002250000525841 REF 1886472 CONCEPTO SP 1886472 5232264 RFC SPC130227L99	170,688.30		3,587,084.93
25-FEB-2020	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		710.00	3,586,374.93
27-FEB-2020	2088316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	1,000,000.00		4,586,374.93
27-FEB-2020	7616378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820207692 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PEREZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476163780 REF 7616378 CONCEPTO		6,270.00	4,580,104.93
27-FEB-2020	7616382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416012470945310 AL CLIENTE GARCIA GARCIA ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476163820 REF 7616382 CONCEPTO		6,020.00	4,574,084.93
27-FEB-2020	7616389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 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 BET0000476163890 REF 7616389		4,736.00	4,569,348.93

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220078408736632157001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	7616395	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416064820157289 AL CLIENTE RODRIGUEZ GONZALEZ ELPIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476163950 REF 7616395		5,770.00	4,563,578.93
27-FEB-2020	7616404	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002416902597997235 AL CLIENTE SUAREZ GREEN SAMANTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476164040 REF 7616404		4,293.00	4,559,285.93
27-FEB-2020	7616410	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416029742423948 AL CLIENTE GARCIA GARCIA ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476164100 REF 7616410		5,061.00	4,554,224.93
27-FEB-2020	7616412	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416029103244850 AL CLIENTE FRANCO ANGUIANO RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476164120 REF 7616412		8,395.00	4,545,829.93
27-FEB-2020	7616417	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416015016680997 AL CLIENTE LOZANO TORRES JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476164170 REF 7616417		2,993.00	4,542,836.93
27-FEB-2020	7616420	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416015024185688 AL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476164200 REF 7616420		6,576.00	4,536,260.93
27-FEB-2020	7622288	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416011884628282 AL CLIENTE HERNANDEZ GONZALEZ SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476222880 REF 7622288		4,704.00	4,531,556.93
28-FEB-2020	0000000	CONCEPTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALI		272,334.00	4,259,222.93
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALI		3,473,026.00	786,196.93
28-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416012471038598 AL CLIENTE PEREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL (1)		10,199.00	775,997.93

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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000483708950 REF 8370895 CONCEPTO			
28-FEB-2020	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	774,395.93
28-FEB-2020	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	772,793.93
28-FEB-2020	0000960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	771,191.93
28-FEB-2020	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,639.00	764,552.93
28-FEB-2020	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	762,950.93
28-FEB-2020	0000954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	761,348.93
28-FEB-2020	0000953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	759,746.93
28-FEB-2020	0000958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	758,144.93
28-FEB-2020	0000950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	756,542.93
28-FEB-2020	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.00	754,940.93
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,631.00	724,309.93
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,627.00	722,682.93
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		379,375.40	343,307.53
28-FEB-2020	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 2 PAGOS A DIS		11,487.00	331,820.53
		<b>TOTAL</b>	<b>13,836,825.56</b>	<b>14,303,739.27</b>	<b>331,820.53</b>

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

191D911B-9E1E-4CFB-9B78-18655D4A0428

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65506597966

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-03-01T04:48:08

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-03-01T04:47:50

**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**

a6k3ljW0rh10is+nKy97R5mogUPXHwzxK9mwH6jpKARhoQibjGwfXPZeEme+IoVrf162LEdk6fXdoUWEPAXf1FmnjAK32h/KuSTIDCJZcF8FDGzB7WGLi9iRXwtNTp2WLkSYa70ugzC1ACwB4gY316jYyBzo/IXTotXIaM5erCThyTXjc1uTLLve+btGPK86esVSUfBkw2KweGz68Hclq++TWgsSCftYDYzfDvLs0iWOpStNP3by6rX5018uyyH/83Jazm1ePdnjwPRrsf3/GLohinAJCQDQtVJVbt+wh8LFKM+wI6T1j2FLzMYux6Hx7ihqwXTYQkOBW/c+XRMNQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Qa6IKUXOrYX9fnFVUCUK1xZ18Ufz9MpNf1hEhE6/ejvxp/AR6hba6Yqu+smvd67npy91M4s+jxFLStyPkEN900gX1+ddbJKw1sMpgn9NLal27DtyBi0K5DsNK6i8wba9Dqq21u8sdQVVtW5KRi9tJ8oNSSRYP8LvnP1PhW54d7kAnX7Uvgi7EBvVcDFanE/D5kV6pMPfOg/F7vOn0g6mM1xXkw6uwpLkxs07hIT0UumHj95ZEHFk9dHcSSNR0FwdbfQkrk0LumYY8hsFpLagB6c9xedv30Mvt/CdSgp1IU+arKrStJxW16yUowtX00C4NW7iSTR/2ORCKdIdoZfw==

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

111.11191D911B-9E1E-4CFB-9B78-18655D4A0428|2020-03-01T04:48:08|a6k3ljW0rh10is+nKy97R5mogUPXHwzxK9mwH6jpKARhoQibjGwfXPZeEme+IoVrf162LEdk6fXdoUWEPAXf1FmnjAK32h/KuSTIDCJZcF8FDGzB7WGLi9iRXwtNTp2WLkSYa70ugzC1ACwB4gY316jYyBzo/IXTotXIaM5erCThyTXjc1uTLLve+btGPK86esVSUfBkw2KweGz68Hclq++TWgsSCftYDYzfDvLs0iWOpStNP3by6rX5018uyyH/83Jazm1ePdnjwPRrsf3/GLohinAJCQDQtVJVbt+wh8LFKM+wI6T1j2FLzMYux6Hx7ihqwXTYQkOBW/c+XRMNQ==|00001000000404598147||

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=	EFECTIVO	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 4 DE 4

0220078408736632157001

**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/conadusef](http://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.

