

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE 2
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO
C.P. 45430

P03204665

0026241



0726366315370832157001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101824
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL 31-JUL-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51068863-2	186.62	0.00	186.62	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51068863-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51068863-2	108,880.79	100.00%	325.28	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51068863-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		108,880.79	100.00%	325.28	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51068863-2 CUENTA CLABE: 014320655106886320
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

Saldo promedio	69,816.02	Saldo inicial	108,880.79
Tasa bruta de interés anual	2.4964%	+Depósitos	1,153,264.73
Días del periodo	31	- Retiros	1,261,820.24
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	325.28

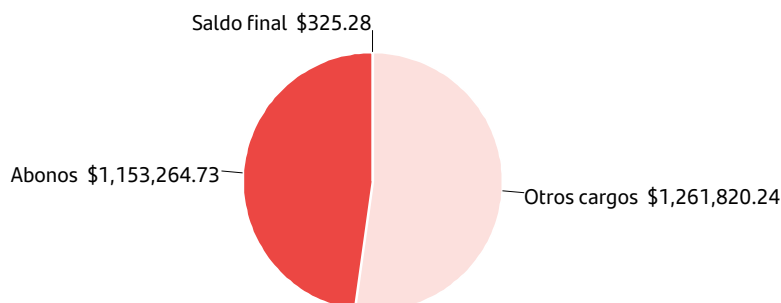
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51068863-2

Saldo inicial de \$108,880.79



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

DineroCreciente**SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-51068863-2**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-51068863-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$108,880.79

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	186.62		109,067.41
01-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	13,295.00		122,362.41
01-JUL-2026	0000000	CAMBIO DE MONEDA DCC AFIL.-007703079	3.88		122,366.29
01-JUL-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-007703079	0.62		122,366.91
01-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,858.41		124,225.32
01-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		158.14	124,067.18
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		25.30	124,041.88
01-JUL-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007703079		1,500.00	122,541.88
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		240.00	122,301.88
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008584547		299.00	122,002.88
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008584547		47.84	121,955.04
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008584551		299.00	121,656.04
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008584551		47.84	121,608.20
01-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		29.82	121,578.38
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.77	121,573.61
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009014448		299.00	121,274.61
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		47.84	121,226.77
01-JUL-2026	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-009014448		449.60	120,777.17
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		71.94	120,705.23
02-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	74,959.83		195,665.06
02-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,271.89		197,936.95
02-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		933.51	197,003.44
02-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		149.36	196,854.08
02-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		42.00	196,812.08
02-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		6.72	196,805.36
03-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	23,608.05		220,413.41
03-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,684.05		222,097.46
03-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		293.04	221,804.42
03-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		46.89	221,757.53
03-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		27.14	221,730.39
03-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.34	221,726.05
03-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRI ENTE 1		221,000.00	726.05
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	11,229.65		11,955.70
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	7,249.10		19,204.80
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,967.70		22,172.50
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,708.25		23,880.75
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		122.40	23,758.35
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		19.58	23,738.77
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		115.06	23,623.71
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		18.41	23,605.30
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		47.39	23,557.91
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		7.58	23,550.33
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		26.23	23,524.10
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.20	23,519.90

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUL-2026	3449212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORR IENTE 1		23,500.00	19.90
07-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	37,997.13		38,017.03
07-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	4,093.12		42,110.15
07-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		447.96	41,662.19
07-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		71.67	41,590.52
07-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		61.39	41,529.13
07-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		9.82	41,519.31
08-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	19,978.70		61,498.01
08-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	4,049.76		65,547.77
08-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		261.11	65,286.66
08-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		41.78	65,244.88
08-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		64.01	65,180.87
08-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		10.24	65,170.63
09-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	14,685.85		79,856.48
09-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	5,461.91		85,318.39
09-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		180.74	85,137.65
09-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		28.92	85,108.73
09-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		90.03	85,018.70
09-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		14.40	85,004.30
10-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	41,615.52		126,619.82
10-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	4,220.24		130,840.06
10-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		523.33	130,316.73
10-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		83.73	130,233.00
10-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		67.06	130,165.94
10-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		10.73	130,155.21
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	18,850.38		149,005.59
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	3,827.02		152,832.61
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	5,526.76		158,359.37
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,912.68		160,272.05
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		330.87	159,941.18
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		52.94	159,888.24
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		59.67	159,828.57
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		9.55	159,819.02
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		88.44	159,730.58
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		14.15	159,716.43
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		31.30	159,685.13
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		5.01	159,680.12
14-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	31,521.49		191,201.61
14-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	3,608.48		194,810.09
14-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		348.27	194,461.82
14-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		55.72	194,406.10
14-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		58.22	194,347.88
14-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		9.32	194,338.56
15-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	55,444.07		249,782.63
15-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	4,994.75		254,777.38
15-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		634.22	254,143.16
15-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		101.48	254,041.68
15-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		80.65	253,961.03
15-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		12.90	253,948.13
16-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	166,332.90		420,281.03
16-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	6,992.07		427,273.10
16-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		3,014.45	424,258.65
16-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		482.31	423,776.34
16-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		107.16	423,669.18
16-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		17.15	423,652.03
17-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	41,359.73		465,011.76
17-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	1,762.53		466,774.29
17-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		593.60	466,180.69
17-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		94.98	466,085.71
17-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		28.26	466,057.45
17-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		4.52	466,052.93

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE1		460,000.00	6,052.93
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	139,956.51		146,009.44
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	9,499.38		155,508.82
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,134.44		157,643.26
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	609.84		158,253.10
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		1,836.64	156,416.46
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		293.86	156,122.60
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		153.43	155,969.17
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		24.55	155,944.62
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		33.23	155,911.39
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		5.32	155,906.07
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		10.36	155,895.71
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		1.66	155,894.05
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE1		150,000.00	5,894.05
21-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	34,539.72		40,433.77
21-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	6,875.62		47,309.39
21-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		382.48	46,926.91
21-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		61.20	46,865.71
21-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		112.51	46,753.20
21-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		18.00	46,735.20
21-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRIENTE 1		46,000.00	735.20
22-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	50,896.14		51,631.34
22-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	7,490.76		59,122.10
22-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		698.34	58,423.76
22-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		111.73	58,312.03
22-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		119.96	58,192.07
22-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		19.19	58,172.88
22-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR 2 A GASTO CORRIENTE		58,000.00	172.88
23-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	35,032.15		35,205.03
23-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	4,406.02		39,611.05
23-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		588.31	39,022.74
23-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		94.13	38,928.61
23-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		71.05	38,857.56
23-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		11.37	38,846.19
24-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	11,706.86		50,553.05
24-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	8,254.60		58,807.65
24-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		149.97	58,657.68
24-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		24.00	58,633.68
24-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		130.49	58,503.19
24-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		20.88	58,482.31
24-JUL-2026	4354339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE GASTO 2 A GASTO CORRIENTE 1		58,000.00	482.31
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	17,581.19		18,063.50
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	5,884.21		23,947.71
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	5,003.48		28,951.19
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,963.94		31,915.13
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		230.13	31,685.00
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		36.82	31,648.18
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		93.28	31,554.90
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		14.92	31,539.98
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		79.91	31,460.07
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		12.79	31,447.28
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		47.79	31,399.49
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		7.65	31,391.84
27-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORRIENTE 2 A GASTO CORR1		31,000.00	391.84
28-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	52,448.90		52,840.74
28-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	3,688.70		56,529.44
28-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		638.86	55,890.58

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		102.22	55,788.36
28-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		65.38	55,722.98
28-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		10.46	55,712.52
29-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	53,044.45		108,756.97
29-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	881.27		109,638.24
29-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		534.20	109,104.04
29-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		85.47	109,018.57
29-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		13.82	109,004.75
29-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		2.21	109,002.54
30-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	23,350.76		132,353.30
30-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	6,686.23		139,039.53
30-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		256.37	138,783.16
30-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		41.02	138,742.14
30-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		102.71	138,639.43
30-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		16.43	138,623.00
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRI ENTE		138,500.00	123.00
31-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007703079	52,936.98		53,059.98
31-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009014448	2,134.44		55,194.42
31-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007703079		715.42	54,479.00
31-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-007703079		114.47	54,364.53
31-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009014448		33.84	54,330.69
31-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009014448		5.41	54,325.28
31-JUL-2026	5675773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORRIENTE 2 A GASTO 1		54,000.00	325.28
		TOTAL	1,153,264.73	1,261,820.24	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$325.28**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-51068863-2****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---