

ESTADO DE CUENTA**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
PARTICIPACIONES
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO
C.P. 45430

P03204665

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

0026238



0726366315370802157001040037

**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	65-51068849-5	34,339.89	0.00	34,339.89	828.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51068849-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

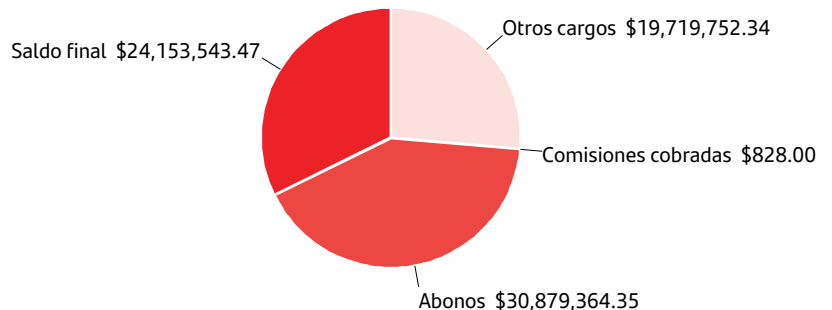
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51068849-5	12,994,759.46	100.00%	24,153,543.47	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51068849-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,994,759.46	100.00%	24,153,543.47	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-51068849-5 **CUENTA CLABE: 014320655106884953**
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

Saldo promedio	28,501,328.88	Saldo inicial	12,994,759.46
Tasa bruta de interés anual	2.4964%	+Depósitos	30,879,364.35
Días del periodo	31	- Retiros	19,720,580.34
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	24,153,543.47

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51068849-5**

Saldo inicial de \$12,994,759.46



*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 66-51068849-5

 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 65-51068849-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$12,994,759.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	34,339.89		13,029,099.35
01-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,320.68	13,021,778.67
01-JUL-2026	7397971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256037336512 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CLAVE DE RASTREO 2026070140044DISP0000000039073 REF 2619845 CONCEPTO SP 2619845 8073939 RFC SPC130227L99	11,191,600.71		24,213,379.38
01-JUL-2026	7418004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001238455673 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601002607010000053604 REF 0107268 CONCEPTO TRASPASO DE ESTIMULO MES DE JUNIO 2026 RFC MZJ850101824	829,117.00		25,042,496.38
02-JUL-2026	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	25,039,846.38
02-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,551.76	25,006,294.62
02-JUL-2026	4596016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607020000305563 REF 2620577 CONCEPTO SP 2620577 8077238 RFC SPC130227L99	1,298,922.00		26,305,216.62
02-JUL-2026	4596096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607020000305618 REF 2620478 CONCEPTO SP 2620478 8076912 RFC SPC130227L99	75,238.07		26,380,454.69
02-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV A MUNICIPIO DE ZAPOLTEJO	5,510.00		26,385,964.69
03-JUL-2026	0719560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607030000534602 REF 2620734 CONCEPTO SP 2620734 8077787 RFC SPC130227L99	2,034,230.46		28,420,195.15

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	3232501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:12 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 131410234 REF 260706 CONCEPTO LAYMEJSP 2620316 8076429 RFC BMI9704113PA	1,902,398.57		30,322,593.72
09-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,855.25	30,315,738.47
09-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	30,313,238.47
09-JUL-2026	8346057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015828805018 AL CLIENTE jorge coronado verduzco (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000483460570 REF 8346057 CONCEPTO RETENCION CUOTA SINDICAL FSESEJ JUNIO 26		17,994.00	30,295,244.47
10-JUL-2026	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.61	30,287,791.86
10-JUL-2026	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,828.30	30,268,963.56
10-JUL-2026	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,984.17	30,251,979.39
13-JUL-2026	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,015.95	30,240,963.44
13-JUL-2026	5966025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607130000070752 REF 2626218 CONCEPTO SP 2626218 8094695 RFC SPC130227L99	257,931.23		30,498,894.67
13-JUL-2026	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,225.70	30,458,668.97
13-JUL-2026	0000323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMR000918SSA		9,061.80	30,449,607.17
13-JUL-2026	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.59	30,442,411.58
14-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,633,306.77	25,809,104.81
14-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	11,311.76		25,820,416.57
14-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,937.88		25,827,354.45
14-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	20,396.86		25,847,751.31
14-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		659,317.00	25,188,434.31
14-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121,347.54	25,067,086.77
14-JUL-2026	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.59	25,059,891.18
14-JUL-2026	1973527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607140000274848 REF 2627660 CONCEPTO SP 2627660 8098396 RFC SPC130227L99	61.08		25,059,952.26
14-JUL-2026	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000058 PAGOS NOM.IN.		425,624.58	24,634,327.68
14-JUL-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA CECOBAN BANCA POR INTERNET COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		348.00	24,633,979.68
14-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		55.68	24,633,924.00
14-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,396.86	24,613,527.14
14-JUL-2026	8344815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225011616418914 AL CLIENTE PERFECT SHOES COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260714400140BET0000483448150 REF 8344815 CONCEPTO ANT FACT DC0E TENIS PROGRAMA LISTO JALIS		1,490,835.05	23,122,692.09

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUL-2026	8344817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:54 ENVIADO A KUSPIT A LA CUENTA 653180003810071933 AL CLIENTE NILMURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260714400140BET0000483448170 REF 8344817 CONCEPTO ANT FACT 55422 PANTS PROGRAMA LISTO JALI		1,503,058.49	21,619,633.60
14-JUL-2026	8344818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:54 ENVIADO A ASP INTEGRA OPC A LA CUENTA 659444331800000009 AL CLIENTE PHOTINIA DEL PACIFICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260714400140BET0000483448180 REF 8344818 CONCEPTO ANT FACT 82E PAQ MOCHILAS C UTILES LISTO		1,170,611.10	20,449,022.50
14-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264ZZK140050417475		1,265,942.00	19,183,080.50
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,532.77	19,167,547.73
15-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	15,532.77		19,183,080.50
15-JUL-2026	6192920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:11 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 131769060 REF 260715 CONCEPTO LAYMEJSP 2626005 8093928 RFC BMI9704113PA	401,335.44		19,584,415.94
15-JUL-2026	6221606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 131769492 REF 260715 CONCEPTO LAYMEJSP 2625862 8093610 RFC BMI9704113PA	8,729,522.45		28,313,938.39
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,844.53	28,287,093.86
15-JUL-2026	0939040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000798688 REF 2628362 CONCEPTO SP 2628362 8100950 RFC SPC130227L99	201,957.15		28,489,051.01
16-JUL-2026	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,704.96	28,478,346.05
16-JUL-2026	5053918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607160000012077 REF 2628147 CONCEPTO SP 2628147 8100456 RFC SPC130227L99	1,015,483.60		29,493,829.65
16-JUL-2026	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		5,671.00	29,488,158.65
16-JUL-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA CECOBAN BANCA POR INTERNET COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	29,488,152.65
16-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	29,488,151.69
17-JUL-2026	0000327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIOP6505108R2		21,545.52	29,466,606.17
17-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		104,558.24	29,362,047.93
20-JUL-2026	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,082.65	29,349,965.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUL-2026	7659440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416029103244850 AL CLIENTE FRANCO ANGUIANO RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000476594400 REF 7659440 CONCEPTO PAGO 50 AUT CIRUGIA DE ARTROSCOPIA TOTAL		57,499.99	29,292,465.29
24-JUL-2026	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,984.17	29,275,481.12
24-JUL-2026	7810258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015652282490 AL CLIENTE KRYSTELL VIANEY BRIGITTE ESPARZA VALENCI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000478102580 REF 7810258 CONCEPTO FACT 0771 CESAREA A QUIEN LABORA DIR JUR		7,560.00	29,267,921.12
27-JUL-2026	6277198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607270000761595 REF 2635707 CONCEPTO SP 2635707 8122267 RFC SPC130227L99	44,090.26		29,312,011.38
27-JUL-2026	8928445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001708008136 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260727400140BET0000489284450 REF 8928445 CONCEPTO FACT 2FE7 APORTACION MES JUNIO 2026		1,238,181.00	28,073,830.38
27-JUL-2026	6932317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256060613930 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CLAVE DE RASTREO 2026072740044DISP00000000022878 REF 2636017 CONCEPTO SP 2636017 8123334 RFC SPC130227L99	16,356.92		28,090,187.30
28-JUL-2026	2042709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607280000928648 REF 2635878 CONCEPTO SP 2635878 8123035 RFC SPC130227L99	118,354.80		28,208,542.10
29-JUL-2026	0000304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAHE01062089A		10,905.79	28,197,636.31
29-JUL-2026	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,024.27	28,184,612.04
29-JUL-2026	5661848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607290000156820 REF 2637283 CONCEPTO SP 2637283 8127349 RFC SPC130227L99	1,029,205.84		29,213,817.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2026	5661925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001274797007 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002607290000156888 REF 2636649 CONCEPTO SP 2636649 8125966 RFC SPC130227L99	800,914.23		30,014,732.11
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,560.56	29,984,171.55
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,651,224.80	25,332,946.75
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		660,157.00	24,672,789.75
30-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,719.19		24,677,508.94
30-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,719.19		24,682,228.13
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		501,579.28	24,180,648.85
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108,934.21	24,071,714.64
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,355.59	24,060,359.05
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,015.29	24,050,343.76
30-JUL-2026	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000058 PAGOS NOM.IN.		427,344.80	23,622,998.96
30-JUL-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA CECOBAN BANCA POR INTERNET COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		348.00	23,622,650.96
30-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		55.68	23,622,595.28
30-JUL-2026	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000021 PAGOS NOM.IN.		148,732.27	23,473,863.01
30-JUL-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA CECOBAN BANCA POR INTERNET COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		126.00	23,473,737.01
30-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		20.16	23,473,716.85
31-JUL-2026	6095794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001238455673 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA NEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601002607310000776881 REF 3107268 CONCEPTO TRASPASO ESTIMULO DE POLICIAS JULIO 2026 RFC MZJ850101824	829,177.00		24,302,893.85
31-JUL-2026	2633894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO MES JULIO 2026 FGTEM		84,108.00	24,218,785.85
31-JUL-2026	2633895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCION CUOTA SINDICAL JULIO 2026 FGTE		8,504.00	24,210,281.85
31-JUL-2026	8438865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040699582708 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GARCIA JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000484388650 REF 8438865 CONCEPTO RETENCION CUOTA SINDICAL JULIO 2026 FSES		47,300.00	24,162,981.85
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,438.38	24,153,543.47
		TOTAL	30,879,364.35	19,720,580.34	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$24,153,543.47 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-51068849-5****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

B94CCB29-0FC1-4754-885D-9B9D2C5102CD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510688495

2026-08-01T12:59:36

2026-08-01T12:59:36

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

45430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

G/lbVvzmG4VC5oCBngE1UeP5HdVFqHRWTu6V/9DYg/SDHBnjYeKW+PEekNzRH9F1pFWu2MkgP/ZSi1c5pS1BEFgbOw22pDeQe9BEZ9o1OHJ9ulQz9DUtuSe4w8vpAr6YYS0okoXc0jFYvv5jbzNnZ5Y2ETNcdNN5arcnuzYDQD74n2N7lw3wAlQtSfSUt6oWzSqAaq10MAq/0JZD5n1VPw/Wlwn8ea6F9qZGwHyDIEDjiEvYLAzz6aG4TAKo55PAEtYfDc07vUk+kU7YUAIjvjuZ3PKGvEB8gcBUf9ouvGQHZ53Y9QuRR0RhMajCbxHS6YUhsPEdgv6Qsm8i5n3KQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

LsFW+lxWbD2B+aWL50bJMuTaIOlzOpuYnEbTkhLnuhqYdfDWeqVMgwKbi1lZXTqljQut3/l6RFjcVC3Wzenopz/cGU2PkGjbJvRNCnuJt+6h5OgOSZ+LV3hJS6gT5/7vgxBaTg1QttSpUcgLzsAFL534KsEAhKcDamqKcGxANeSmcnY6dHrZH+goz0dTDkVMYkVIYyvaSV0ML385MveutV4XnCcuxYmkHV5Ly+FEgHxbr/POimLV88/M5+ieR5DwHoflqKkGavrTT4gxdd6VuNhXbiwOJNBZzcpBzPqHrkf4hf+8uTu06PPTSbFiDIwK9K5LqgSFWLLsUcLPX2z3oQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B94CCB29-0FC1-4754-885D-9B9D2C5102CD|2026-08-01T12:59:36|INT020124V62|G/lbVvzmG4VC5oCBngE1UeP5HdVFqHRWTu6V/9DYg/SDHBnjYeKW+PEekNzRH9F1pFWu2MkgP/ZSi1c5pS1BEFgbOw22pDeQe9BEZ9o1OHJ9ulQz9DUtuSe4w8vpAr6YYS0okoXc0jFYvv5jbzNnZ5Y2ETNcdNN5arcnuzYDQD74n2N7lw3wAlQtSfSUt6oWzSqAaq10MAq/0JZD5n1VPw/Wlwn8ea6F9qZGwHyDIEDjiEvYLAzz6aG4TAKo55PAEtYfDc07vUk+kU7YUAIjvjuZ3PKGvEB8gcBUf9ouvGQHZ53Y9QuRR0RhMajCbxHS6YUhsPEdgv6Qsm8i5n3KQ=||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

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

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 ACEPTE 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:

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.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORRO 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.
---	---	---