

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN LOS MUNICIPIOS DEL EJERCIO
2025
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO
C.P. 45430

P03204665

0033467



CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101824
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-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 | 65-51103785-6 | 6,707.70 | 0.00 | 6,707.70 | 24.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51103785-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.77% |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-51103785-6 | 730,045.45 | 100.00% | 26,171.01 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51103785-6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 730,045.45 | 100.00% | 26,171.01 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51103785-6 CUENTA CLABE: 014320655110378565
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|------------------|
| Saldo promedio | 259,074.90 | Saldo inicial | 730,045.45 |
| Tasa bruta de interés anual | 2.7250% | +Depósitos | 6,707.70 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 710,582.14 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | = Saldo final | 26,171.01 |

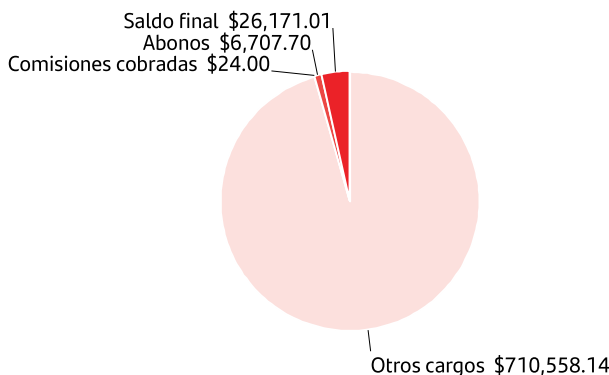

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51103785-6

Saldo inicial de \$730,045.45



*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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51103785-6

 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 65-51103785-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$730,045.45

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------------|-------------------|------------|
| 02-MAR-2026 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026 | 6,707.70 | | 736,753.15 |
| 02-MAR-2026 | 0000000 | EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000024 FEB 2026 | | 24.00 | 736,729.15 |
| 02-MAR-2026 | 0000000 | I V A POR COMISION FEB 2026 | | 3.84 | 736,725.31 |
| 04-MAR-2026 | 0000018 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO | | 6.496.00 | 730,229.31 |
| 04-MAR-2026 | 0000014 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO | | 169,915.18 | 560,314.13 |
| 04-MAR-2026 | 0000016 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO | | 172,420.78 | 387,893.35 |
| 05-MAR-2026 | 0000042 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2 | | 46,980.00 | 340,913.35 |
| 20-MAR-2026 | 0000017 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO | | 142,391.16 | 198,522.19 |
| 20-MAR-2026 | 0000015 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL710323RTO | | 169,915.18 | 28,607.01 |
| 25-MAR-2026 | 0000001 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHR791019QX0 | | 2,436.00 | 26,171.01 |
| | | TOTAL | 6,707.70 | 710,582.14 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$26,171.01



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51103785-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-------|
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

72AFC0D3-BA5B-415D-9BB4-9B9D2C5148F7

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:

65511037856

2026-04-01T16:12:41

2026-04-01T16:12:41

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

45430

G03

INGRESO



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

hAtIEy92PkkHQ7R4AtrRX+xPnfmTClw7aXVsSnUFV0PoNZiuv3Wd7dVvCG0E7y/c3fdsjaEzREelN5HWWbKI5nxV9YgJU+clqzo6A6N81k3F+J8+IGlOrtGz/G7MNN+Eo5GW1WTEvYJ4dwk9Z/bj
ezvpNMrzzd6T0dd0fNOHtzYepVXdMP8c61i11UNsSOZ1va1jrBtwQPF26WThwF1OPmpXEH8XlbtetI5Hyhl9niacCfuMiKiEVrrU2ieo0ShL2qBfyetJswQDx9P3OcEWWHxA9uRhVPuHLL1ZLpI
9+HVLNu+bqx+/oabCOZHYinpdIMaHlUwPZVObk2f3zA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QZ5Cor+2ZHTLzjqIH3Kl0+A7f/X0+fqL2ITKVLNbrMdyXqnbC3l8Xn6t3ymA6RYz6jmS/VhVy8s+U4/YEVZJVFEjhwYJU+VUFDWIPI7VcBH7e5DIND8riY41Bi0RTBBs76DgfmE3170D8vJDi+wptUN
vCHOWgeNYP53lkrAnS9F2eq6n5PjJeSwA96K55jkfh2uR2kq3WGQXPVw003xtHpVs1tVjUo17HrKjFACEJ3AVit/vLQSZxVJQHmIMejRlPVP6rJUzyC/7mBpO7MLEK3WNYdSVUQLqdwAPANF6
awtUH30GHlVnYguUjD0HgaDyiNu7k4kXpBuGXUwIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|72AFCD3-BA5B-415D-9BB4-9B9D2C5148F7|2026-04-01T16:12:41|INT020124V62|hAtIEy92PkkHQ7R4AtrRX+xPnfmTClw7aXVsSnUFV0PoNZiuv3Wd7dVvCG0E7y/c3fdsjaEzREelN
5HWWbKI5nxV9YgJU+clqzo6A6N81k3F+J8+IGlOrtGz/G7MNN+Eo5GW1WTEvYJ4dwk9Z/bjezvpNMrzzd6T0dd0fNOHtzYepVXdMP8c61i11UNsSOZ1va1jrBtwQPF26WThwF1OPmpXEH8
XlbtetI5Hyhl9niacCfuMiKiEVrrU2ieo0ShL2qBfyetJswQDx9P3OcEWWHxA9uRhVPuHLL1ZLpI9+HVLNu+bqx+/oabCOZHYinpdIMaHlUwPZVObk2f3zA=|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) | 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= | EFFECTIVO | 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) |
| 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,



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

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

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>

| | | |
|---|---|---|
|  www.ipab.org.mx | <p>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.</p> |  Suscríbese a Paperless aquí. |
|---|---|---|