

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

P03204665

0047324



0225366313858562157001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**R.F.C.** MZJ850101824
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025**Resumen informativo.****Resumen intereses y comisiones.**

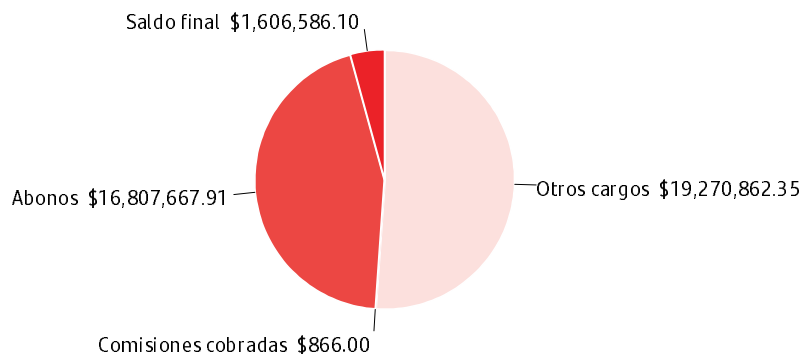
| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-51068849-5 | 18,572.89 | 0.00 | 18,572.89 | 866.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51068849-5 | 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 | 65-51068849-5 | 4,070,646.54 | 100.00% | 1,606,586.10 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51068849-5 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 4,070,646.54 | 100.00% | 1,606,586.10 | 100.00% |

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

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Saldo promedio | 5,974,298.57 | Saldo inicial | 4,070,646.54 |
| Tasa bruta de interés anual | 3.8117% | +Depósitos | 16,807,667.91 |
| Días del periodo | 28 | - Retiros | 19,271,728.35 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | = Saldo final | 1,606,586.10 |

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51068849-5****Saldo inicial de \$4,070,646.54**

*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-5 1068849-5** Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

| | | | |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio | 0.00 | Saldo inicial | 0.00 |
| | | + Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 28 | - Retiros | 0.00 |
| | | = saldo final | \$0.00 |

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-5 1068849-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,070,646.54

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 04-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025 | 18,572.89 | | 4,089,219.43 |
| 04-FEB-2025 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 ENE 2025 | | 140.00 | 4,089,079.43 |
| 04-FEB-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION ENE 2025 | | 22.40 | 4,089,057.03 |
| 04-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,000.00 | 4,084,057.03 |
| 04-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 5,000.00 | | 4,089,057.03 |
| 04-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 4,077.00 | 4,084,980.03 |
| 04-FEB-2025 | 4399558 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502040000973552 REF 2382455 CONCEPTO SP 2382455 7332750 RFC SPC130227L99 | 241,929.73 | | 4,326,909.76 |
| 04-FEB-2025 | 4399762 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502040000973587 REF 2382300 CONCEPTO SP 2382300 7332412 RFC SPC130227L99 | 2,566,985.00 | | 6,893,894.76 |
| 04-FEB-2025 | 4411829 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 6,893,894.77 |
| 04-FEB-2025 | 4411868 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.13 | | 6,893,894.90 |
| 05-FEB-2025 | 0000095 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,600.00 | 6,892,294.90 |
| 05-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,000.00 | 6,887,294.90 |
| 05-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 5,000.00 | | 6,892,294.90 |
| 06-FEB-2025 | 9562098 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:07 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 113420715 REF 250206 CONCEPTO LAYMEJSP 2382715 7334342 RFC BMI9704113PA | 2,075,971.20 | | 8,968,266.10 |
| 06-FEB-2025 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. | | 5,000.00 | 8,963,266.10 |
| 06-FEB-2025 | 0000000 | COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 6.00 | 8,963,260.10 |
| 06-FEB-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 0.96 | 8,963,259.14 |
| 07-FEB-2025 | 0000108 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,422.00 | 8,957,837.14 |
| 07-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE semana del 20 al 26 enero de 2 025 veh ad | | 250,015.87 | 8,707,821.27 |

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 10-FEB-2025 | 2064557 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001238411112 AL CLIENTE GASTO CORRIENTE 2 BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250210400140BET0000420645570 REF 2064557 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES GTO CORR 2 BBVA | | 4,884,885.93 | 3,822,935.34 |
| 11-FEB-2025 | 5288925 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502110000072309 REF 2384140 CONCEPTO SP 2384140 7339905 RFC SPC130227L99 | 219,925.99 | | 4,042,861.33 |
| 11-FEB-2025 | 5290834 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 4,042,861.34 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000060 PAGOS NOM.IN. | | 447,166.00 | 3,595,695.34 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 360.00 | 3,595,335.34 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | IVA POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 57.60 | 3,595,277.74 |
| 14-FEB-2025 | 6068769 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:56 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 113718357 REF 250214 CONCEPTO LAYMEJSP 2383876 7338876 RFC BMI9704113PA | 381,972.09 | | 3,977,249.83 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 567,804.00 | 3,409,445.83 |
| 14-FEB-2025 | 6088494 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:58 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 113719046 REF 250214 CONCEPTO LAYMEJSP 2383747 7338581 RFC BMI9704113PA | 9,197,566.17 | | 12,607,012.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 4,465,204.00 | 8,141,808.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 7,415.00 | | 8,149,223.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 3,990.00 | | 8,153,213.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 2,235.00 | | 8,155,448.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 5,331.00 | | 8,160,779.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 4,198.00 | | 8,164,977.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 6,358.00 | | 8,171,335.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 5,001.00 | | 8,176,336.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 4,544.00 | | 8,180,880.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 5,689.00 | | 8,186,569.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 3,366.00 | | 8,189,935.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 3,990.00 | | 8,193,925.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 3,990.00 | | 8,197,915.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 36,200.00 | 8,161,715.00 |
| 14-FEB-2025 | 6857756 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:13 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 20250214400140BET0000468577560 REF 6857756 CONCEPTO FACT 90CC4 SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025 | | 1,179,220.00 | 6,982,495.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250YS1750045122416 | | 1,217,490.00 | 5,765,005.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250ZE0330045189415 | | 37,995.00 | 5,727,010.00 |
| 14-FEB-2025 | 0000109 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PANN95122259A | | 1,817.00 | 5,725,193.00 |

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 14-FEB-2025 | 7184216 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502140000008697 REF 2384818 CONCEPTO SP 2384818 7342920 RFC SPC130227L99 | 253,167.67 | | 5,978,360.67 |
| 14-FEB-2025 | 7193406 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.03 | | 5,978,360.70 |
| 14-FEB-2025 | 7265424 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502140000019062 REF 2384596 CONCEPTO SP 2384596 7342424 RFC SPC130227L99 | 882,394.40 | | 6,860,755.10 |
| 14-FEB-2025 | 7279629 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.11 | | 6,860,755.21 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 3,990.00 | 6,856,765.21 |
| 14-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 3,990.00 | | 6,860,755.21 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 1,750.00 | 6,859,005.21 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN. | | 6,298.00 | 6,852,707.21 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 6.00 | 6,852,701.21 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 0.96 | 6,852,700.25 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,434.00 | 6,843,266.25 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 22,246.00 | 6,821,020.25 |
| 17-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 5,689.00 | | 6,826,709.25 |
| 18-FEB-2025 | 0000117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 76,480.00 | 6,750,229.25 |
| 18-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 23,947.00 | 6,726,282.25 |
| 18-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 6,358.00 | | 6,732,640.25 |
| 21-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 13,773.00 | 6,718,867.25 |
| 21-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 6,358.00 | | 6,725,225.25 |
| 21-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 4,198.00 | 6,721,027.25 |
| 21-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 4,198.00 | | 6,725,225.25 |
| 21-FEB-2025 | 0000120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,731.00 | 6,722,494.25 |
| 21-FEB-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 03 AL 09 FEBRERO 25 VEH ADTIVOS | | 257,791.58 | 6,464,702.67 |
| 24-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 10,556.00 | 6,454,146.67 |
| 24-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,563.00 | 6,451,583.67 |
| 25-FEB-2025 | 0000115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,610.00 | 6,448,973.67 |
| 25-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 3,990.00 | 6,444,983.67 |
| 26-FEB-2025 | 0000126 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MULM951011C13 | | 3,628.00 | 6,441,355.67 |
| 26-FEB-2025 | 3857150 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502260000652331 REF 2386338 CONCEPTO SP 2386338 7350974 RFC SPC130227L99 | 595,172.73 | | 7,036,528.40 |
| 26-FEB-2025 | 3857206 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502260000652392 REF 2386629 CONCEPTO SP 2386629 7351841 RFC SPC130227L99 | 41,354.44 | | 7,077,882.84 |

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 26-FEB-2025 | 3857366 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502260000652271 REF 2386786 CONCEPTO SP 2386786 7352521 RFC SPC130227L99 | 47,912.23 | | 7,125,795.07 |
| 26-FEB-2025 | 3863310 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 7,125,795.08 |
| 27-FEB-2025 | 0000127 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GART900218K66 | | 12,927.00 | 7,112,868.08 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000059 PAGOS NOM.IN. | | 417,837.00 | 6,695,031.08 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 354.00 | 6,694,677.08 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | IVA POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA | | 56.64 | 6,694,620.44 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 567,214.00 | 6,127,406.44 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 4,362,609.00 | 1,764,797.44 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 6,523.00 | | 1,771,320.44 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 7,854.00 | | 1,779,174.44 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 4,268.00 | | 1,783,442.44 |
| 27-FEB-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 36,200.00 | 1,747,242.44 |
| 27-FEB-2025 | 8537588 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002502270000997796 REF 2387210 CONCEPTO SP 2387210 7354491 RFC SPC130227L99 | 173,398.05 | | 1,920,640.49 |
| 27-FEB-2025 | 8543641 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.02 | | 1,920,640.51 |
| 27-FEB-2025 | 2339111 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 10 AL 16 FEBRERO 25 VEH ICULOS ADT | | 306,604.41 | 1,614,036.10 |
| 28-FEB-2025 | 0000125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,300.00 | 1,610,736.10 |
| 28-FEB-2025 | 0000122 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,150.00 | 1,606,586.10 |
| | | TOTAL | 16,807,667.91 | 19,271,728.35 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,606,586.10**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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

147AB69B-A9AA-46C6-8337-C848FF4F43CF

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

2025-03-01T23:50:01

2025-03-01T23:50:01

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.

RsVGfM2efuo9whW5PcGdxhZM8hzk9pDp115Vm2M/99h9iY3w3CWxeRHcqo+mQ+jXkv8kDzWu2UIfSCX2gnUFYhbmCZYBDSzhLT+oZcVpQRjQwRjYr7ZAueHL9dzoEkZp6G056dSAjwEnQref/VNtHjq8L+n60W7e1hbF9Jvw/FPBbh+07lFk06DjhtUEnPM3alphDKlW/pyFCZan2SJ/Jv2I00Bh9diuOZM/Qn5fbZasM9rCarKNsVsDI2jLQKXEYQwztdqFBDKCxLTF+tQPJJTVU4gl/PfQEn3PQYjCSqaWMD5pRgsjtXzqRcZPTfNIHgE33s52A5rCD2uWlqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ImB7WS5EeOX4JSDltt9ewkmn9HKxcuMsWTzeetLdg7hEyKQKknwtA0Bm2iyxt64x6LuosXRjHpp+MTyQdYlpVciiNlpIOcbeNKrmgFqUuHKBAMP39j61aDwt1E6tYknax27ljQBhFeDVmV4rnTEhDKG6F/AEOkeTVywJYE1BG2tM6dc+eTl8+2xzAmQkwLRZe7LBWNCI2Q8cCZORchAHnlsP1+KZfZlFvOM0a4kGC4d1k6r54VEGZnB4E/kB1ey6X380Yhvc2f/gjpG5oOwvUOfqRfggHp3x3F3CnzYXdU52ZGd4CXWdQ6ZtKwUmElQmcdJSBsJKrAWklZGekQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|147AB69B-A9AA-46C6-8337-C848FF4F43CF|2025-03-01T23:50:01|INT020124V62|RsVGfM2efuo9whW5PcGdxhZM8hzk9pDp115Vm2M/99h9iY3w3CWxeRHcqo+mQ+jXkv8kDzWu2UIfSCX2gnUFYhbmCZYBDSzhLT+oZcVpQRjQwRjYr7ZAueHL9dzoEkZp6G056dSAjwEnQref/VNtHjq8L+n60W7e1hbF9Jvw/FPBbh+07lFk06DjhtUEnPM3alphDKlW/pyFCZan2SJ/Jv2I00Bh9diuOZM/Qn5fbZasM9rCarKNsVsDI2jLQKXEYQwztdqFBDKCxLTF+tQPJJTVU4gl/PfQEn3PQYjCSqaWMD5pRgsjtXzqRcZPTfNIHgE33s52A5rCD2uWlqg==|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 |



MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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>

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

=====

| | | |
|--|--|---|
|  <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p> | <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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p> |  <p>Suscribase a Paperless aquí.</p> |
|--|--|---|