

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
JAL, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0418896472436632157001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C. MZJ850101 824
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4719 SUC. ZAPOTLANEJO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654703-2	11,286,280.65 100.00%	401,398.04 100.00%	46.49	4,799.06		
TOTAL		11,286,280.65 100.00%	401,398.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50654703-2	46.49	0.00
TOTAL		46.49	0.00

CUENTA DE CHEQUES

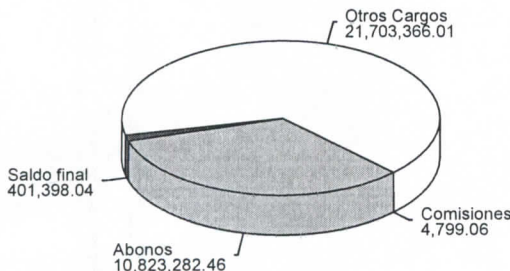
CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

SALDO PROMEDIO	3,915,798.34	SALDO INICIAL	11,286,280.65	+ INTERESES BRUTOS	46.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	10,823,282.46	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	21,708,165.07	= INTERESES NETOS	46.49
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	4,799.06
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	401,398.04		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

(Saldo Inicial de \$11,286,280.65)



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE. TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654703-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014416655065470325		11,286,280.65
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	46.49			11,286,327.14
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000242 MAR 2018			3,630.00	11,282,697.14
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018			580.80	11,282,116.34
03-ABR-2018	0000237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6			2,569.08	11,279,547.26
03-ABR-2018	0000246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6			1,924.50	11,277,622.76
03-ABR-2018	0000267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6			1,377.24	11,276,245.52
03-ABR-2018	0000268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6			597.35	11,275,648.17
03-ABR-2018	0000269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6			889.84	11,274,758.33





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2018	0000387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,828.00	11,270,930.33
03-ABR-2018	0000389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,951.04	11,267,979.29
03-ABR-2018	0000390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,828.00	11,264,151.29
03-ABR-2018	0000391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,123.30	11,261,027.99
03-ABR-2018	0000393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		2,853.54	11,258,174.45
03-ABR-2018	0000394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,970.21	11,254,204.24
03-ABR-2018	0000395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,345.60	11,252,858.64
03-ABR-2018	0000397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		494.16	11,252,364.48
03-ABR-2018	0000398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		432.01	11,251,932.47
03-ABR-2018	0000399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		890.71	11,251,041.76
03-ABR-2018	0000400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		1,914.00	11,249,127.76
03-ABR-2018	0000460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,561.29	11,245,566.47
04-ABR-2018	0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,044.00	11,230,522.47
04-ABR-2018	0000442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,044.00	11,215,478.47
04-ABR-2018	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	11,214,978.47
04-ABR-2018	5409933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004805933541 AL CLIENTE ACONT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000454099330 REF 5409933 CONCEPTO MEMO 388		1,881,977.36	9,333,001.11
04-ABR-2018	0000453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAR610730B44		47,749.08	9,285,252.03
04-ABR-2018	0000452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAR610730B44		39,964.32	9,245,287.71
05-ABR-2018	0000358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		37,700.00	9,207,587.71
05-ABR-2018	0000372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		9,048.00	9,198,539.71
05-ABR-2018	0000449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOG920522N34		71,885.20	9,126,654.51
05-ABR-2018	4626307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONVENIO FIRMADO	5,824,839.49		14,951,494.00
05-ABR-2018	5756429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001417827116 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PUREGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000457564290 REF 5756429 CONCEPTO MEMO 351 FACTURA 354		816,532.49	14,134,961.51
05-ABR-2018	5756461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001417827116 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES PUREGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000457564610 REF 5756461 CONCEPTO MEMO 389 FACTURA 355		1,801,902.55	12,333,058.96
05-ABR-2018	5756483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001371121819 AL CLIENTE URBANISMO DE CALIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040540014 TCT0000457564830 REF 5756483 CONCEPTO MEMO 348 FACTURA 391		985,644.84	11,347,414.12
09-ABR-2018	6973308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469733080 REF 6973308 CONCEPTO FACTURA 28109SJ		15,316.20	11,332,097.92
09-ABR-2018	6973332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469733320 REF 6973332 CONCEPTO FACTURA 027999SJ		2,900.00	11,329,197.92
09-ABR-2018	6973365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469733650 REF 6973365 CONCEPTO FACTURA 028055SJ		2,500.00	11,326,697.92

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418896472436632157001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2018	6974994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469749940 REF 6974994		16,495.20	11,310,202.72
09-ABR-2018	7032989	CONCEPTO FACTURA NC513 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001073625367 AL CLIENTE TURIBUS PLATINO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470329890 REF 7032989		156,592.00	11,153,610.72
09-ABR-2018	1130200	CONCEPTO FACTURA 904 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829933065183518030		12,063.55	11,141,547.17
09-ABR-2018	1130497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829930062012718031		44,914.55	11,096,632.62
09-ABR-2018	7051022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320404843502011 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES VTR 3 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470510220 REF 7051022		581,745.33	10,514,887.29
09-ABR-2018	1207588	CONCEPTO FACTURA 360 MEMO 410 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		6,000.00	10,508,887.29
09-ABR-2018	0000493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	10,501,927.29
10-ABR-2018	0000336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEH130201 RU2		11,500.00	10,490,427.29
10-ABR-2018	0000479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOHE880316V59		2,697.00	10,487,730.29
10-ABR-2018	0000531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TIN830919 3D1		93,830.08	10,393,900.21
10-ABR-2018	0000532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGN700819A56		42,852.91	10,351,047.30
10-ABR-2018	0000534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOHE880316V59		50,460.00	10,300,587.30
10-ABR-2018	0000539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MUTR720102674		75,847.53	10,224,739.77
10-ABR-2018	2230224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000284326371904182		116,461.01	10,108,278.76
10-ABR-2018	2578337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		102,402.29	10,005,876.47
10-ABR-2018	7344371	CARGO INSTRUCCION		5,900,000.00	4,105,876.47
10-ABR-2018	7459076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396004456908629 AL CLIENTE TEPATITLAN MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474590760 REF 7459076		2,900.00	4,102,976.47
10-ABR-2018	7459091	CONCEPTO PRESUP 75171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396004456908629 AL CLIENTE TEPATITLAN MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474590910 REF 7459091		1,950.01	4,101,026.46
10-ABR-2018	7459098	CONCEPTO PRESUP 75168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001955058015 AL CLIENTE TECNICA HVAC R SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		15,544.00	4,085,482.46

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474590980 REF 7459098			
10-ABR-2018	7466112	CONCEPTO INSTALACION AIRE FACT B24836 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002761379650 AL CLIENTE NEGCEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474661120 REF 7466112		34,800.00	4,050,682.46
10-ABR-2018	3469635	CONCEPTO ASESORIA MES DE MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A FISM		500,000.00	3,550,682.46
10-ABR-2018	0000513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIHL630211HTA		41,760.00	3,508,922.46
10-ABR-2018	0000373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIHL630211HTA		16,704.00	3,492,218.46
11-ABR-2018	0000274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAA890203 661		15,673.92	3,476,544.54
11-ABR-2018	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAA890203 661		6,186.00	3,470,358.54
11-ABR-2018	0000421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TSE860106711		39,147.70	3,431,210.84
11-ABR-2018	0000422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TSE860106711		59,452.39	3,371,758.45
11-ABR-2018	0000515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		104,916.20	3,266,842.25
11-ABR-2018	0000517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		1,148.40	3,265,693.85
11-ABR-2018	0000542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUME730920G99		22,620.00	3,243,073.85
11-ABR-2018	4765517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 29 MARZO AL 8 ABRIL		148,082.13	3,094,991.72
11-ABR-2018	0000509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VECF6309291JB		3,828.00	3,091,163.72
11-ABR-2018	0000541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,500.00	3,047,663.72
11-ABR-2018	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.52	3,043,230.20
11-ABR-2018	7889345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001926807261 AL CLIENTE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478893450 REF 7889345		11,970.09	3,031,260.11
11-ABR-2018	7889349	CONCEPTO FACTURA 36044 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001663530613 AL CLIENTE GABINO YERENA ZAMBRANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478893490 REF 7889349		11,982.80	3,019,277.31
11-ABR-2018	7889350	CONCEPTO FACTURA 4A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001663530613 AL CLIENTE GABINO YERENA ZAMBRANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478893500 REF 7889350		6,264.00	3,013,013.31
11-ABR-2018	7891304	CONCEPTO FACTURA 3A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478913040 REF 7891304		45,671.86	2,967,341.45
12-ABR-2018	0000386	CONCEPTO MEMO 421 FACTURA 36E		9,799.68	2,957,541.77
12-ABR-2018	0000401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CET890123 5L1		399.99	2,957,141.78
12-ABR-2018	0000402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		495.00	2,956,646.78
12-ABR-2018	0000403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		780.98	2,955,865.80
12-ABR-2018	0000404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,689.99	2,954,175.81
12-ABR-2018	0000405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,540.00	2,952,635.81
12-ABR-2018	0000406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		5,899.99	2,946,735.82
12-ABR-2018	0000407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		939.98	2,945,795.84
12-ABR-2018	0000408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		3,213.99	2,942,581.85
12-ABR-2018	0000409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		399.99	2,942,181.86
12-ABR-2018	0000410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		969.97	2,941,211.89
12-ABR-2018	0000411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,674.98	2,939,536.91
12-ABR-2018	0000412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		199.98	2,939,336.93
12-ABR-2018	0000413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		719.97	2,938,616.96
12-ABR-2018	0000414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		729.97	2,937,886.99
12-ABR-2018	0000415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,699.98	2,936,187.01
12-ABR-2018	0000416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		2,699.99	2,933,487.02
12-ABR-2018	0000417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		3,599.99	2,929,887.03
12-ABR-2018	0000418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		5,819.99	2,924,067.04

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418896472436632157001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2018	0000419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,360.00	2,922,707.04
12-ABR-2018	0000420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUOC560722PS3		1,070.01	2,921,637.03
12-ABR-2018	8542529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004649833865 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZEPEDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485425290 REF 8542529		180,314.68	2,741,322.35
12-ABR-2018	8542535	CONCEPTO MEMO 424 FACTURA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001708008134 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485425350 REF 8542535		575,276.00	2,166,046.35
12-ABR-2018	8637176	CONCEPTO SUBSIDIO MES DE MARZO FOLIO 102A PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001013986870 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486371760 REF 8637176		500,000.00	1,666,046.35
13-ABR-2018	0000332	CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO CADENAS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EI0860304M11		35,748.88	1,630,297.47
13-ABR-2018	0000333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EI0860304M11		6,960.00	1,623,337.47
13-ABR-2018	0000466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GC1880513 UL6		2,623.98	1,620,713.49
13-ABR-2018	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	1,618,277.49
13-ABR-2018	9477174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002761379650 AL CLIENTE NEGCEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494771740 REF 9477174		11,600.00	1,606,677.49
13-ABR-2018	9477211	CONCEPTO FACT 408883427 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002761379650 AL CLIENTE NEGCEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494772110 REF 9477211		23,200.00	1,583,477.49
13-ABR-2018	9477253	CONCEPTO FACTURA 408883427 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416011962871663 AL CLIENTE JOSE DE JESUS MACIAS VELASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494772530 REF 9477253		18,560.00	1,564,917.49
13-ABR-2018	9477320	CONCEPTO FACTURA 261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001432211561 AL CLIENTE PARABRISAS Y TEMPLADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494773200 REF 9477320		6,264.00	1,558,653.49
13-ABR-2018	0000624	CONCEPTO FACTURA 850 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCL110112NR9		325,367.71	1,233,285.78

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

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
16-ABR-2018	0000278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF8402141I6		290.00	1,232,995.78
16-ABR-2018	0000305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIS060216C8A		9,251.03	1,223,744.75
16-ABR-2018	0000459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAFA6511206W5		3,054.28	1,220,690.47
16-ABR-2018	0000552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		44,488.32	1,176,202.15
16-ABR-2018	0000553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAB1940827U22		40,182.40	1,136,019.75
16-ABR-2018	0000556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730B44		23,937.24	1,112,082.51
16-ABR-2018	0000588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAB1940827U22		24,182.70	1,087,899.81
16-ABR-2018	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,471.00	1,069,428.81
16-ABR-2018	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,044.00	1,054,384.81
16-ABR-2018	0000564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,051,384.81
16-ABR-2018	3533708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505331949112		26,200.00	1,025,184.81
16-ABR-2018	5381404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453814040 REF 5381404		65,539.48	959,645.33
16-ABR-2018	0000558	CONCEPTO MEMO 460 FACTURA 37E PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	956,645.33
16-ABR-2018	5566580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455665800 REF 5566580		10,440.00	946,205.33
16-ABR-2018	5566604	CONCEPTO FACTURA 7964E REPARAR TOLDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455666040 REF 5566604		5,800.00	940,405.33
16-ABR-2018	5566627	CONCEPTO FACTURA 7971E UNIFORMES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455666270 REF 5566627		5,800.00	934,605.33
16-ABR-2018	5566663	CONCEPTO FACTURA 7970E UNIFORMES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455666630 REF 5566663		13,920.00	920,685.33
16-ABR-2018	5566687	CONCEPTO FACTURA 7969E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455666870 REF 5566687		13,920.00	906,765.33
16-ABR-2018	5566718	CONCEPTO FACTURA 7968E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455667180 REF 5566718		13,920.00	892,845.33
16-ABR-2018	5566741	CONCEPTO FACTURA 7966E PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455667410 REF 5566741		13,920.00	878,925.33
16-ABR-2018	5566764	CONCEPTO FACTURA 7967E PAGO TRANSFERENCIA SPEI		13,920.00	865,005.33

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 4 DE 8

0418896472436632157001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455667640 REF 5566764 CONCEPTO FACTURA 7965E			
16-ABR-2018	0000563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,993.35	852,011.98
16-ABR-2018	0000562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	849,011.98
16-ABR-2018	0000565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	846,011.98
16-ABR-2018	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.40	843,210.58
16-ABR-2018	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,346.80	827,863.78
16-ABR-2018	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	826,863.78
17-ABR-2018	0000293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RILV631127749		12,296.00	814,567.78
17-ABR-2018	0000294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RILV631127749		1,461.60	813,106.18
17-ABR-2018	0000295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RILV631127749		2,296.80	810,809.38
17-ABR-2018	0000300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RILV631127749		580.00	810,229.38
17-ABR-2018	0000569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RILV631127749		12,296.00	797,933.38
17-ABR-2018	0000598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MUTR720102674		195,774.31	602,159.07
17-ABR-2018	0000559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDM820920SR7		3,000.00	599,159.07
17-ABR-2018	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,688.00	594,471.07
17-ABR-2018	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	524,471.07
17-ABR-2018	0000560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	521,471.07
17-ABR-2018	6023490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004306846274 AL CLIENTE SERVICIO MAIES PROFESIONALES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000460234900 REF 6023490 CONCEPTO FACTURA 8050E CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 9 AL 15 ABRIL		248,138.55	267,532.52
17-ABR-2018	7107905		160,000.00		427,532.52
17-ABR-2018	6027441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001014008511 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804170002930701 REF 0170418 CONCEPTO TRAPASO RFC MZJ850101824	155,000.00		582,532.52
17-ABR-2018	6028065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001014008948 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804170002930966 REF 0170418 CONCEPTO TRAPASO RFC MZJ850101824			
18-ABR-2018	0000297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		411.00	582,121.52
18-ABR-2018	0000298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		725.00	581,396.52
18-ABR-2018	0000572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		3,126.20	578,270.32
18-ABR-2018	0000573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		1,136.80	577,133.52
18-ABR-2018	0000574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		1,211.04	575,922.48
18-ABR-2018	0000575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		1,400.12	574,522.36
18-ABR-2018	0000576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPA920411SS5		498.80	574,023.56
18-ABR-2018	0000578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		20,000.00	554,023.56
18-ABR-2018	0000579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGN700819A56		83,712.65	470,310.91
18-ABR-2018	0000599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		1,682.00	468,628.91
18-ABR-2018	0000615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRM670210 9K6		3,000.00	465,628.91
18-ABR-2018	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	462,628.91
18-ABR-2018	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	459,628.91
18-ABR-2018	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	456,528.91
18-ABR-2018	0000636	PAGO CHEQUE EFECTIVO			

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE...A PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	F O L I O	D E S C R I P C I O N	D E P O S I T O S	R E T I R O S	S A L D O
18-ABR-2018	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	455,528.91
18-ABR-2018	6335033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463350330 REF 6335033 CONCEPTO FACTURA 028743SJ		2,350.00	453,178.91
18-ABR-2018	6335081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463350810 REF 6335081 CONCEPTO FACTURA 028859SJ		2,350.00	450,828.91
18-ABR-2018	6335127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463351270 REF 6335127 CONCEPTO FACTURA 028915SJ		2,350.00	448,478.91
18-ABR-2018	6335162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025712581800 AL CLIENTE JALISCO MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463351620 REF 6335162 CONCEPTO FACTURA 028742SJ		2,350.00	446,128.91
18-ABR-2018	8933147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829930062012718044		44,908.25	401,220.66
18-ABR-2018	8933709	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02829933065183518043		12,063.55	389,157.11
18-ABR-2018	0000617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	383,157.11
18-ABR-2018	9435583	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PA BIMESTRE AGUA POTABLE	396.48 -		383,553.59
18-ABR-2018	0000570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEV5510122Y2		6,200.01	377,353.58
19-ABR-2018	0000381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC861205QA8		4,913.76	372,439.82
19-ABR-2018	0000580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		5,266.40	367,173.42
19-ABR-2018	0000581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		1,038.20	366,135.22
19-ABR-2018	0000582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,424.40	363,710.82
19-ABR-2018	0000583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,424.40	361,286.42
19-ABR-2018	0000584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,262.00	359,024.42
19-ABR-2018	0000585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		1,328.20	357,696.22
19-ABR-2018	0000586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,523.00	355,173.22
19-ABR-2018	0000587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		1,113.60	354,059.62
19-ABR-2018	0000589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGS691101D86		2,592.60	351,467.02
19-ABR-2018	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	348,467.02
19-ABR-2018	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	298,467.02
19-ABR-2018	6664744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580096900737895 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000466647440 REF 6664744 CONCEPTO RODILLO DOBLE CAT D6R		10,880.91 -	287,586.11
19-ABR-2018	6692064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001014002669 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNETO1001804190001651949 REF 0190418 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	440,000.00		727,586.11
19-ABR-2018	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	657,586.11
19-ABR-2018	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	655,586.11
19-ABR-2018	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	635,586.11
19-ABR-2018	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	632,586.11
19-ABR-2018	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	629,586.11
19-ABR-2018	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	626,586.11
19-ABR-2018	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	623,586.11
20-ABR-2018	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALI791008HK7		1,508.00	622,078.11
20-ABR-2018	0000457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAR0840611SE7		1,680.84	620,397.27

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA C U E N T A P Ú B L I C A
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418896472436632157001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2018	0000458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAR0840611SE7		1,450.00	618,947.27
20-ABR-2018	0000518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		1,096.20	617,851.07
20-ABR-2018	0000538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VITJ8501167B0		2,479.99	615,371.08
20-ABR-2018	0000567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAMM491221QE1		38,489.99	576,881.09
20-ABR-2018	0000568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAHL6101216F4		2,052.18	574,828.91
20-ABR-2018	0000590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		508.00	574,320.91
20-ABR-2018	0000591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		236.00	574,084.91
20-ABR-2018	0000592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		150.00	573,934.91
20-ABR-2018	0000593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		545.01	573,389.90
20-ABR-2018	0000594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		958.00	572,431.90
20-ABR-2018	0000595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		231.00	572,200.90
20-ABR-2018	0000626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAMM491221QE1		5,394.99	566,805.91
20-ABR-2018	0000631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		1,314.00	565,491.91
20-ABR-2018	0000632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		357.00	565,134.91
20-ABR-2018	0000633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		351.00	564,783.91
20-ABR-2018	0000634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		392.00	564,391.91
20-ABR-2018	0000638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		89.00	564,302.91
20-ABR-2018	0000639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		358.00	563,944.91
20-ABR-2018	0000640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		177.00	563,767.91
20-ABR-2018	0000641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		276.00	563,491.91
20-ABR-2018	0000642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		689.01	562,802.90
20-ABR-2018	0000643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORJ9002121R0		800.01	562,002.89
20-ABR-2018	7144884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580096900737895 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000471448840 REF 7144884 CONCEPTO COMPLEMENTO DE COMPRA 19 ABRIL		1,740.95	560,261.94
20-ABR-2018	7150292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040574661618 AL CLIENTE RUBEN MURGUIA TINAJERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000471502920 REF 7150292 CONCEPTO MEMO 469 FACTURA B6CE		81,114.53	479,147.41
20-ABR-2018	7155584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001460411168 AL CLIENTE SEMILLAS ETERNO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000471555840 REF 7155584 CONCEPTO FACTURA A4041 SEMILLA PARA HORTALIZAS		24,000.00	455,147.41
20-ABR-2018	7198116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700004455447502 AL CLIENTE SEGUROS EL POTOSI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000471981160 REF 7198116 CONCEPTO FACTURA C2794172		18,274.81	436,872.60
20-ABR-2018	4045877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		3,119.00	433,753.60
20-ABR-2018	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	430,753.60
20-ABR-2018	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	425,753.60
20-ABR-2018	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	422,753.60
20-ABR-2018	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	419,505.60
20-ABR-2018	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,882.60	416,623.00
20-ABR-2018	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,055.20	381,567.80
20-ABR-2018	0000727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,304.00	324,263.80

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2018	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	321,263.80
23-ABR-2018	0000679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VVI150424L46		72,000.00	249,263.80
23-ABR-2018	0000680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CD1101210734		48,200.00	201,063.80
23-ABR-2018	0000721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAR610730844		21,774.83	179,288.97
23-ABR-2018	0000722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAB1940827U22		17,632.00	161,656.97
23-ABR-2018	0000724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAB1940827U22		23,983.18	137,673.79
23-ABR-2018	0000725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAB1940827U22		40,182.40	97,491.39
23-ABR-2018	0000733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAB1940827U22		5,284.80	92,206.59
23-ABR-2018	0000749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAB1940827U22		3,191.30	89,015.29
23-ABR-2018	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,808.00	79,207.29
23-ABR-2018	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,471.00	60,736.29
23-ABR-2018	7873584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804230002037202 REF 0230418 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	600,000.00		660,736.29
23-ABR-2018	7874326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001014002669 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804230002037540 REF 0230418 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	600,000.00		1,260,736.29
23-ABR-2018	7876993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320404843502011 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES VTR 3 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478769930 REF 7876993 CONCEPTO MEMO 486 FACTURA 365		143,496.93	1,117,239.36
23-ABR-2018	7877016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700621614329 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVHER SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478770160 REF 7877016 CONCEPTO MEMO 444 FACTURA 89F9		507,807.02	609,432.34
23-ABR-2018	7878265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701179589390 AL CLIENTE FERNANDO JOSE CRUZ DE AGUINAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478782650 REF 7878265 CONCEPTO FACTURA FJ153 FERTILIZANTE		52,500.00	556,932.34
23-ABR-2018	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	555,832.34
23-ABR-2018	0000710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIR121015C56		184,508.21	371,324.13
24-ABR-2018	0000629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AARI621215174		6,960.00	364,364.13
24-ABR-2018	0000630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AARI621215174		13,920.00	350,444.13
24-ABR-2018	0000747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0420974 RFC SMP150716G83		13,920.00	336,524.13
24-ABR-2018	0000748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0420974 RFC SMP150716G83		13,920.00	322,604.13
24-ABR-2018	0000754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0420974 RFC CMT140422TK6		7,656.00	314,948.13
24-ABR-2018	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	311,948.13
24-ABR-2018	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	306,948.13
24-ABR-2018	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	306,548.13
24-ABR-2018	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.40	298,787.73
24-ABR-2018	8279482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001014008511 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002174997 REF 0240418 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	83,000.00		381,787.73
24-ABR-2018	8280002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001014008948 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002175228 REF 0240418 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	75,000.00		456,787.73

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418896472436632157001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	8281292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002175626 REF 0240418 CONCEPTO TRASPASO RFC MJJ850101824	200,000.00		656,787.73
24-ABR-2018	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,157.99	641,629.74
24-ABR-2018	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.66	636,863.08
24-ABR-2018	0000616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM030109J83		5,000.00	631,863.08
24-ABR-2018	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	628,863.08
24-ABR-2018	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	625,863.08
24-ABR-2018	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	608,863.08
24-ABR-2018	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	604,863.08
24-ABR-2018	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,313.00	599,550.08
24-ABR-2018	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	596,550.08
24-ABR-2018	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	591,550.08
24-ABR-2018	8380909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700983690641 AL CLIENTE GRUPO EUROKIDS INFLABES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483809090 REF 8380909 CONCEPTO FACTURA A8 BRINCOLINES		6,960.00	584,590.08
24-ABR-2018	8383414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002251446802 AL CLIENTE INFLABES PROFESIONALES MG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483834140 REF 8383414 CONCEPTO FACTURA B2301		18,351.20	566,238.88
24-ABR-2018	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	496,238.88
25-ABR-2018	0000577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LDA121127 K26		10,752.04	485,486.84
25-ABR-2018	0000579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LDA121127 K26		62,855.76	422,631.08
25-ABR-2018	0000596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		19,836.00	402,795.08
25-ABR-2018	0000597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		11,275.20	391,519.88
25-ABR-2018	0000601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		21,506.40	370,013.48
25-ABR-2018	0000602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		20,462.40	349,551.08
25-ABR-2018	0000604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		23,791.60	325,759.48
25-ABR-2018	0000608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		11,901.60	313,857.88
25-ABR-2018	0000609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		11,484.00	302,373.88
25-ABR-2018	0000610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIMG850901AQ2		19,418.40	282,955.48
25-ABR-2018	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	272,955.48
25-ABR-2018	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	269,955.48
25-ABR-2018	0493932	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	440,000.00		709,955.48
25-ABR-2018	0000711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CP00708245M3		441,180.08	268,775.40
25-ABR-2018	8665499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012416001943823310 AL CLIENTE MAURICIO JARAMILLO GALINDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000486654990 REF 8665499 CONCEPTO FACTURA 25044		13,050.00	255,725.40
25-ABR-2018	0755864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	245,000.00		500,725.40
25-ABR-2018	0767343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		244,829.13	255,896.27
25-ABR-2018	0000345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		115,495.20	140,401.07

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2018	0000344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULR680918HM2		85,304.13	55,096.94
25-ABR-2018	0000611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSU070524AK5		21,896.16	33,200.78
26-ABR-2018	0000678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GABF840214116		19,372.00	13,828.78
26-ABR-2018	0000713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAUA6909274Z9		5,568.00	8,260.78
26-ABR-2018	2239448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	500,000.00		508,260.78
26-ABR-2018	9041484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004649833865 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZEPEDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000490414840 REF 9041484 CONCEPTO MEMO 591 FACTURA 13		207,447.60	300,813.18
26-ABR-2018	9084903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004649833865 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZEPEDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000490849030 REF 9084903 CONCEPTO MEMO 591 FACTURA 13		33,000.00	267,813.18
26-ABR-2018	9301091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013998965 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804260002484207 REF 0260418 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	500,000.00		767,813.18
26-ABR-2018	9302996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493029960 REF 9302996 CONCEPTO MEMO 611 FACT 39E		516,524.96	251,288.22
27-ABR-2018	0000751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		981.00	250,307.22
27-ABR-2018	0000752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		47,931.00	202,376.22
27-ABR-2018	0000753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PM01505291S3		35,705.00	166,671.22
27-ABR-2018	0000760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABD890730GN2		65,934.40	100,736.82
27-ABR-2018	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,280.32	84,456.50
27-ABR-2018	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	81,456.50
27-ABR-2018	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,168.00	64,288.50
27-ABR-2018	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	57,288.50
27-ABR-2018	5371922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804270002651453 REF 0270418 CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824	600,000.00		657,288.50
27-ABR-2018	5380822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700779554357 AL CLIENTE ADRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453808220 REF 5380822 CONCEPTO FACTURA 2296 MATERIAL LIMPIEZA	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO	14,954.00	642,334.50
27-ABR-2018	5380840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004417894254 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO QUINTERO QUIROZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453808400 REF 5380840 CONCEPTO FACTURA 168		14,707.87	627,626.63
27-ABR-2018	5380848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004417894254 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO QUINTERO QUIROZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453808480 REF 5380848 CONCEPTO FACTURA 170		1,432.92	626,193.71



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8964724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418896472436632157001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5380861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004417894254 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO QUINTERO QUIROZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453808610 REF 5380861		2,436.00	623,757.71
27-ABR-2018	5380869	CONCEPTO FACTURA 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004417894254 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO QUINTERO QUIROZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453808690 REF 5380869		824.41	622,933.30
27-ABR-2018	0000796	CONCEPTO FACTURA 171 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	619,933.30
27-ABR-2018	6117173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000040882425		8,767.51	611,165.79
27-ABR-2018	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.60	604,165.19
27-ABR-2018	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.83	597,147.36
27-ABR-2018	0000814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,122.59	590,024.77
30-ABR-2018	6326105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001013986870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804300002870860 REF 0300418	200,000.00		790,024.77
30-ABR-2018	6327543	CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001581915572 AL CLIENTE GRUPO ENERWASTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000463275430 REF 6327543		395,000.01	395,024.76
30-ABR-2018	0000621	CONCEPTO FACTURA 5805 PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	394,424.76
30-ABR-2018	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,363.92	388,060.84
30-ABR-2018	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.29	382,960.55
30-ABR-2018	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	379,960.55
30-ABR-2018	6658675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001014002669 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001804300001524347 REF 0300418	200,000.00		579,960.55
30-ABR-2018	6665346	CONCEPTO TRASPASO RFC MZJ850101824 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001492695044 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOPEZ CHACON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466653460 REF 6665346		70,284.40	509,676.15
30-ABR-2018	6665361	CONCEPTO MEMO 550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701270577780 AL CLIENTE JC INTERACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,600.00	498,076.15

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

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
		CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466653610 REF 6665361			
30-ABR-2018	6665379	CONCEPTO FACTURA 87E PELOTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701270577780 AL CLIENTE JC INTERACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,600.00	486,476.15
		CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466653790 REF 6665379			
30-ABR-2018	6665392	CONCEPTO FACTURA 79E PELOTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701270577780 AL CLIENTE JC INTERACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,600.00	474,876.15
		CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466653920 REF 6665392			
30-ABR-2018	6665450	CONCEPTO FACTURA 80E PELOTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001945348756 AL CLIENTE PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,818.01	472,058.14
		CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466654500 REF 6665450			
30-ABR-2018	0680279	CONCEPTO FACTURA 262 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		6,960.00	465,098.14
30-ABR-2018	0680488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA QGF0016		17,400.00	447,698.14
30-ABR-2018	0680737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 0018		5,220.00	442,478.14
30-ABR-2018	6692987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044307194 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,440.00	432,038.14
		CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466929870 REF 6692987			
30-ABR-2018	6697383	CONCEPTO FACTURA 9088E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044307194 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,484.00	420,554.14
		CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466973830 REF 6697383			
30-ABR-2018	6697432	CONCEPTO FACTURA 9089E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010044307194 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,800.00	414,754.14
		CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466974320 REF 6697432			
30-ABR-2018	0000859	CONCEPTO FACTURA 9087E PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	408,754.14
30-ABR-2018	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	405,754.14
30-ABR-2018	9036214	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00023 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		115.00	405,639.14
30-ABR-2018	9036214	I V A 00023 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80123071868A		18.40	405,620.74
30-ABR-2018	9036215	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80123071868A		774.06	404,846.68
30-ABR-2018	9036215	I V A COMISION CONSULTAS 80123071868A		123.84	404,722.84
30-ABR-2018	9036218	COM TRANSF TEF (ENLA) 00050 <100,000 T 4 C/U		200.00	404,522.84
30-ABR-2018	9036218	I V A 00050 <100,000 T 4 C/U		32.00	404,490.84
30-ABR-2018	9036217	COM TRANSF TEF (ENLA) 00004 <100,000 T+1 4 C/U 80123071868A		16.00	404,474.84
30-ABR-2018	9036217	I V A 00004 <100,000 T+1 4 C/U 80123071868A		2.56	404,472.28
30-ABR-2018	9036216	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00016 >100,000 T 4 C/U		64.00	404,408.28
30-ABR-2018	9036216	I V A 00016 >100,000 T 4 C/U		10.24	404,398.04
30-ABR-2018	0000864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	401,398.04
		TOTAL	10,823,282.46	21,708,165.07	401,398.04

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE... PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 90FC7415-3FE0-461E-90B7-465AE83892B2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 8 DE 8

0418896472436632157001

FOLIO INTERNO : 65506547032
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-05-02T07:17:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-05-02T07:17:35
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

SqXhXmVz5W9EWmaQ/xJqh9dF55NzCF0cRA3ixFDGzb34y7v9IF6Vw/47CF49tp10myPnpUeLwbuKyCYKWWsbXU38EHJeW7RW1yhNI30XdhzyzGMBwEv1dKZV+1od9fqYxGvLrV4P95uyg+UKfYFFloShT0eGDjsqXpsHL0ZlL8fSP8irn7C1lPsvgr1TuBpIR8463hfE978anZxcwr3Z2AstfMR4v6d3XixquFqhBgRgRIKE699K4Ns39UE8rZH84iSI/6nAHFGNciJEJrcUcSti5WdVVDYBTYBpw1ZMQs29huk4sEr7kIqCH4WjDMr+AoTygS8dvzsQ1UpCca/jlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V53v+q7AH+1erZZ4CDVdEsL8HqdsTUF/y7/nagX017dSdEy/kVOK8Ybx1XQPD4kRIOPFnEgmR3+OfHxKd3qnpqXQpsHyIEhomqbcEuW/IP+socvZy+RvQFNIE910nAgj6L7SgjqDalbKfEVtq+OPW5CggTfhYVWMNyDARimK9GoaR5hn8WLyPbCb00zCkYSB96KrdWfgzpsq8a2vmd4dUEcXQGz64jqesrGBYHKT/GEz0ePCCiafc00H1pGmP6JpPAuPvtXn50bDPC+PyECibpKc8YyAY2BbYF8612fddQfseZ00o2Zvp8A96f6E7zr2iQAxptqRHTp1tNpreOLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1190FC7415-3FE0-461E-90B7-465AE83892B212018-05-02T07:17:48ISqXhXmVz5W9EWmaQ/xJqh9dF55NzCF0cRA3ixFDGzb34y7v9IF6Vw/47CF49tp10myPnpUeLwbuKyCYKWWsbXU38EHJeW7RW1yhNI30XdhzyzGMBwEv1dKZV+1od9fqYxGvLrV4P95uyg+UKfYFFloShT0eGDjsqXpsHL0ZlL8fSP8irn7C1lPsvgr1TuBpIR8463hfE978anZxcwr3Z2AstfMR4v6d3XixquFqhBgRgRIKE699K4Ns39UE8rZH84iSI/6nAHFGNciJEJrcUcSti5WdVVDYBTYBpw1ZMQs29huk4sEr7kIqCH4WjDMr+AoTygS8dvzsQ1UpCca/jlw=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFEKTIVO	PZO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SDO=	SALDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUE TA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO