

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTAMUN 2018**

REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
JAL, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 P04164719



0418896472536632157001

0073395

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654714-0	4,466,111.04 100.00%	4,313,432.01 100.00%	24.42	405.00		
TOTAL		4,466,111.04 100.00%	4,313,432.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	24.42	0.00
TOTAL	24.42	0.00

CUENTA DE CHEQUES

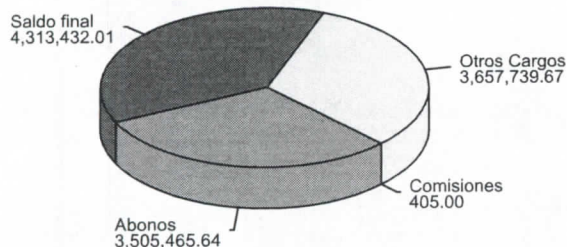
CUENTA TRADICIONAL 65-50654714-0

SALDO PROMEDIO	2,616,925.33	SALDO INICIAL	4,466,111.04	+ INTERESES BRUTOS	24.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	3,505,465.64	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,658,144.67	= INTERESES NETOS	24.42
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	4,313,432.01	COMISIONES COBRADAS	405.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654714-0

(Saldo Inicial de \$4,466,111.04)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654714-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014416655065471405 SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,466,111.04
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	24.42		4,466,135.46
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 MAR 2018		255.00	4,465,880.46
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		40.80	4,465,839.66
09-ABR-2018	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,280.00	4,458,559.66
10-ABR-2018	3333860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE NOMINA		893,743.00	3,564,816.66
10-ABR-2018	3474752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMB 1 AL 8 ABRIL		103,688.13	3,461,128.53





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

8964725

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	3589078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA QUINCENA MARZO		863,143.00	2,597,985.53
17-ABR-2018	7107989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 ABRIL		104,112.21	2,493,873.32
18-ABR-2018	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,428.00	2,492,445.32
18-ABR-2018	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,904.00	2,490,541.32
18-ABR-2018	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,393.00	2,476,148.32
18-ABR-2018	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,819.00	2,463,329.32
18-ABR-2018	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,428.00	2,461,901.32
18-ABR-2018	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	2,457,547.32
18-ABR-2018	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,196.00	2,452,351.32
18-ABR-2018	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,073.00	2,435,278.32
18-ABR-2018	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,803.00	2,424,475.32
19-ABR-2018	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,518,974.00	905,501.32
20-ABR-2018	0000243	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		150.00	905,351.32
20-ABR-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		24.00	905,327.32
20-ABR-2018	0000000	I V A POR COMISION		97,336.53	807,990.79
24-ABR-2018	9178494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 16 AL 2 ABRIL			
30-ABR-2018	6844089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497977 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CLAVE DE RASTREO 002601001804300000635315 REF 1724085 CONCEPTO SP 1724085 4500454 RFC SPC130227L99	3,505,441.22		4,313,432.01
		TOTAL	3,505,465.64	3,658,144.67	4,313,432.01

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A400F919-53DC-4F64-A067-D9C9830B74F8
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65506547140
2018-05-02T07:17:48
2018-05-02T07:17:34
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

btjSv5uG0BYaIwK52X5F05LTxbJ2o65h1Xmpg/f0YaAEv+6Nm8veM17WijXnHgeMAJf70oMg6CVfEXF/gPuHrKM8oXTmSDSg3xxXhAbYo+oW4Jx9a9ys2j15jH/3pkfjHKdPGu3ggRV51Meb9U2tBIfj7e6mTM8i0/dFERxcPDc2j34gdKNxw1b4SNFz+rFXNmUrCIaoDbydMMw78s9mc7cuH+fN5XJCHyTmg05iIjpWU6wvgy6PxynJqJ5NcDBTcaNnf+zL0ck9aZHBZIUksJ38027CBYv7qoY1L00vebfR1P1b5Jh/NNcsEPxKsR8W5L2qoR08AkSKb6LkZS1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5xhQ71FfXtxYsdEeb3Fvu+8SmI2IIagR7/oqh885KAqPRJPQ1cX0e/dSWnmfINDG76GTFcJwFRp7erxjORnadD0ThV18FwuTnynEZno53Dse7pbWBigHrzdONJCJdzGmfobghIyKuzBL/IPLrAr9RpKG53pVCTIRM3CqM08C1/p2aWf0yFWU65u7z22wRgWxKwgK4f1Qi+Y/r1rUrnCwEz/bSVSAMPONhXvhXDRGjUKx53SgHjWsd/KWqn//zEEwBwmGhSa0izJcVSY3RiWY/sVg74HShopEEI11+VVRZJnuOE9pG/mCdE1j5HfT625VFFoP5zQHpmjWhkcagAy2Rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A400F919-53DC-4F64-A067-D9C9830B74F8|2018-05-02T07:17:48|btjSv5uG0BYaIwK52X5F05LTxbJ2o65h1Xmpg/f0YaAEv+6Nm8veM17WijXnHgeMAJf70oMg6CVfEXF/gPuHrKM8oXTmSDSg3xxXhAbYo+oW4Jx9a9ys2j15jH/3pkfjHKdPGu3ggRV51Meb9U2tBIfj7e6mTM8i0/dFERxcPDc2j34gdKNxw1b4SNFz+rFXNmUrCIaoDbydMMw78s9mc7cuH+fN5XJCHyTmg05iIjpWU6wvgy6PxynJqJ5NcDBTcaNnf+zL0ck9aZHBZIUksJ38027CBYv7qoY1L00vebfR1P1b5Jh/NNcsEPxKsR8W5L2qoR08AkSKb6LkZS1Q==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

0418896472536632157001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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

8964725

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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 (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 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 CÉDULA 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 ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ 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 (MÉXICO), 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.