

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV HIDALGO 151 ENTRE 28 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 C.R. 44531 E03204653

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

0019223

1018733727504139939001

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	2,487,067.59	3,354,165.87	4,919.46	65,042.90	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		2,487,067.59	3,354,165.87				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	4,919.46	0.00
TOTAL		4,919.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	3,439,923.29	SALDO INICIAL	2,487,067.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6235%	+ DEPOSITOS	21,272,033.94
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,404,935.66
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,354,165.87
CORTE AL 31/10/2018		COMISIONES COBRADAS	65,042.90
		+ INTERESES BRUTOS	4,919.46
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	4,919.46

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

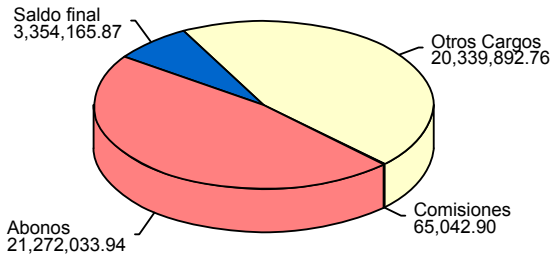
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.57%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$2,487,067.59)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,487,067.59
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	4,919.46	2,491,987.05
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000314 SEP 2018		2,487,277.05
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		2,486,523.45
01-OCT-2018	0158632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00
02-OCT-2018	0158607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00ZS5203266D6		5,447.00
02-OCT-2018	0158609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METG5405252F5		760.00
02-OCT-2018	0158702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,439.62
02-OCT-2018	0158635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.57
02-OCT-2018	0158670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,797.67
02-OCT-2018	0158656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEME710204UB5		9,398.15
02-OCT-2018	0158747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.38
02-OCT-2018	0157951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
02-OCT-2018	0158733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.88
02-OCT-2018	0158639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.57
02-OCT-2018	0158651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419,304.88
02-OCT-2018	0158530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GRI850525416		4,987.26
02-OCT-2018	0158665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,522.58
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77605		19,909.95
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77607		10,362.78
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77611		14,744.17
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77612		12,241.59
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77613		6,440.82
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77614		6,384.17
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77616		4,386.46
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77618		2,790.54
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77620		4,658.31
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77622		2,439.43
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77624		3,960.65
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77619		7,503.49
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77626		2,570.16
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77628		3,854.20
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77631		2,377.80
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77634		1,606.92
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77636		2,315.34
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77633		3,670.35
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77639		2,357.25
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77637		4,195.97
02-OCT-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 77638		2,372.20
02-OCT-2018	5423070	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	659,537.21	2,946,189.70
03-OCT-2018	0158604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMJ640905000		69,678.00
03-OCT-2018	0158647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00
03-OCT-2018	0157586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-OCT-2018	0158743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,530.33
03-OCT-2018	0158591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.34
03-OCT-2018	0158739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.33
03-OCT-2018	0158740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.42
03-OCT-2018	0158659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,951.65
03-OCT-2018	0157237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASM750516HZ3		9,674.31
03-OCT-2018	0158704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.35
03-OCT-2018	0158664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.06
03-OCT-2018	0158683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00
03-OCT-2018	0158698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,832.67
03-OCT-2018	0158716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00
03-OCT-2018	0158641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8		14,528.56
03-OCT-2018	0157460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-OCT-2018	0158657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,748.53
03-OCT-2018	0158690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,356.55
03-OCT-2018	0158615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,371.51
04-OCT-2018	0158699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.95
04-OCT-2018	0158654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,434.00
04-OCT-2018	0158722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.93
04-OCT-2018	0158715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.87
04-OCT-2018	0158686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.96
04-OCT-2018	0156752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
04-OCT-2018	0158508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
04-OCT-2018	0158744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
04-OCT-2018	0158671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,581.23
04-OCT-2018	0158661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.20
04-OCT-2018	0158675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.56
04-OCT-2018	0158636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.15
04-OCT-2018	0158696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.40
04-OCT-2018	0158717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVV800104763		15,829.27
04-OCT-2018	0158757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,138.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727504139939001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2018	0055635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,470,696.46		4,076,223.03
05-OCT-2018	0156298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NAAR850219RVO		8,187.00	4,068,036.03
05-OCT-2018	0157239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HCA1707197K7		93,660.00	3,974,376.03
05-OCT-2018	0158495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,973,376.03
05-OCT-2018	0158732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,972,376.03
05-OCT-2018	0158660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,469.19	3,965,906.84
05-OCT-2018	0158680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.74	3,960,394.10
05-OCT-2018	0158456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.14	3,956,527.96
05-OCT-2018	0158693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.14	3,952,661.82
05-OCT-2018	0158700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,787.43	3,942,874.39
05-OCT-2018	0158742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,209.31	3,936,665.08
05-OCT-2018	0158737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,587.76	3,929,077.32
05-OCT-2018	0158684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,496.35	3,924,580.97
05-OCT-2018	0158724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,765.14	3,914,815.83
05-OCT-2018	0158678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,863.07	3,901,952.76
05-OCT-2018	0158752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,505.65	3,900,447.11
05-OCT-2018	0158653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	3,899,647.11
05-OCT-2018	0158712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,459.04	3,888,188.07
05-OCT-2018	0158649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.05	3,884,794.02
05-OCT-2018	0158760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	3,734,794.02
05-OCT-2018	0158734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.05	3,731,032.97
08-OCT-2018	0156303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00A05902281V9		63,622.30	3,667,410.67
08-OCT-2018	0158533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OHU091117 T42		762,967.00	2,904,443.67
08-OCT-2018	0158759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		8,945.00	2,895,498.67
08-OCT-2018	0158718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.97	2,893,498.70
08-OCT-2018	0158655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.20	2,886,568.50
08-OCT-2018	0158711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.30	2,877,880.20
08-OCT-2018	0158706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.48	2,875,072.72
08-OCT-2018	0158725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,041.75	2,867,030.97
08-OCT-2018	0158714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.89	2,862,114.08
08-OCT-2018	0158672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.38	2,857,549.70
08-OCT-2018	0158669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.80	2,854,898.90
08-OCT-2018	0158652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,026.93	2,848,871.97
08-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC 00A05902281V9	63,622.30		2,912,494.27
08-OCT-2018	0158701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.14	2,908,488.13
08-OCT-2018	0158749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.76	2,903,921.37
08-OCT-2018	0158667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,866.54	2,899,054.83
08-OCT-2018	0158727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.45	2,893,023.38
08-OCT-2018	0158709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.30	2,884,335.08
08-OCT-2018	0158685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.79	2,881,475.29
08-OCT-2018	0158710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,879,975.29
08-OCT-2018	0158745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,269.02	2,878,706.27
08-OCT-2018	0158731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.51	2,872,194.76
08-OCT-2018	0158658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,987.66	2,866,207.10
08-OCT-2018	0158679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.74	2,860,694.36
08-OCT-2018	0158730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.39	2,857,570.97
08-OCT-2018	0158750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,565.03	2,850,005.94
08-OCT-2018	0158643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,781.20	2,843,224.74
08-OCT-2018	0158762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520,000.00	2,323,224.74
08-OCT-2018	0158738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.37	2,317,820.37
08-OCT-2018	0158501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.37	2,312,416.00
08-OCT-2018	0158713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,666.86	2,303,749.14
08-OCT-2018	0158719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,247.92	2,300,501.22
08-OCT-2018	0158735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	2,297,301.22
08-OCT-2018	0158539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	2,288,076.40
09-OCT-2018	0158753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124KQ1		4,149.90	2,283,926.50
09-OCT-2018	0158677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,798.72	2,281,127.78
09-OCT-2018	0158705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,279,627.78
09-OCT-2018	0158688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.21	2,273,138.57
09-OCT-2018	0158694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,664.40	2,262,474.17
09-OCT-2018	6942221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 AGROPEC	5,534,100.00		7,796,574.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2018	0158756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		814.90	7,795,759.27
09-OCT-2018	0158728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,634.82	7,786,124.45
09-OCT-2018	0158676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,396.17	7,777,728.28
09-OCT-2018	0158682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,699.32	7,775,028.96
09-OCT-2018	0158471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,579.47	7,771,449.49
09-OCT-2018	0156715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.53	7,767,969.96
09-OCT-2018	0158708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.53	7,764,490.43
09-OCT-2018	0158764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMR741205IH6		587,400.00	7,177,090.43
10-OCT-2018	0158355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BESG900905VA6		6,306.97	7,170,783.46
10-OCT-2018	0158541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325000		814.90	7,169,968.56
10-OCT-2018	0158618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GDE110315L50		129,361.48	7,040,607.08
10-OCT-2018	0158624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325000		814.90	7,039,792.18
10-OCT-2018	0158765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC SAPT5603077V2		128,700.00	6,911,092.18
10-OCT-2018	0158772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEVA880303IC5		1,295,800.00	5,615,292.18
10-OCT-2018	0158773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALA741123ANO		105,600.00	5,509,692.18
10-OCT-2018	0158736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8		5,885.32	5,503,806.86
10-OCT-2018	0158673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	5,501,106.86
10-OCT-2018	0158674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,430.71	5,491,676.15
10-OCT-2018	0158646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	5,490,342.81
10-OCT-2018	0158748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	5,482,845.81
10-OCT-2018	0158689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,204.27	5,474,641.54
10-OCT-2018	0158353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPG7807059Z0		132,907.30	5,341,734.24
10-OCT-2018	0158668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,657.04	5,336,077.20
10-OCT-2018	0158644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,335,077.20
10-OCT-2018	0158662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	5,333,275.60
10-OCT-2018	0158638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,671.94	5,329,603.66
10-OCT-2018	0158781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMM5204086W6		85,800.00	5,243,803.66
10-OCT-2018	0206817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	458,258.22		5,702,061.88
11-OCT-2018	0158751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,291.76	5,697,770.12
11-OCT-2018	0158766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAVJ670430MR5		364,100.00	5,333,670.12
11-OCT-2018	0158769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAMH6312216U1		446,600.00	4,887,070.12
11-OCT-2018	0158771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		240,900.00	4,646,170.12
11-OCT-2018	0158774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEDH7904262L3		73,142.43	4,573,027.69
11-OCT-2018	0158780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACJ8503129H4		78,100.00	4,494,927.69
11-OCT-2018	0158782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOLJ720131774		1,296,900.00	3,198,027.69
11-OCT-2018	1290734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	286,254.08		3,484,281.77
11-OCT-2018	1498433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,827,279.45		5,311,561.22
11-OCT-2018	0158788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	5,271,561.22
11-OCT-2018	0158789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	5,211,561.22
11-OCT-2018	0158763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,205,561.22
11-OCT-2018	0156727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.89	5,201,863.33
11-OCT-2018	0158720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,199,863.33
12-OCT-2018	0158386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GACA8805075Y8		3,850.07	5,196,013.26
12-OCT-2018	0158613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LIML390424M18		12,006.00	5,184,007.26
12-OCT-2018	0158691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,832.67	5,179,174.59
12-OCT-2018	0158754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974		47,406.03	5,131,768.56
12-OCT-2018	0158755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		47,927.44	5,083,841.12
12-OCT-2018	0158791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		770,000.00	4,313,841.12
12-OCT-2018	0158794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZUVA790717GM1		256,666.67	4,057,174.45
12-OCT-2018	0158768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALB5302041J3		158,400.00	3,898,774.45
12-OCT-2018	0158793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R00G7612269M8		256,666.67	3,642,107.78
15-OCT-2018	0158648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,345.83	3,635,761.95
16-OCT-2018	0158532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAMR860713841		11,760.47	3,624,001.48
16-OCT-2018	0158640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	3,617,301.48
16-OCT-2018	0158801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BANJ7107061T7		27,731.77	3,589,569.71
16-OCT-2018	0158821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TAJM491110		145,200.00	3,444,369.71
16-OCT-2018	0158824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GATE820408LR6		2,152.57	3,442,217.14
16-OCT-2018	1425236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	473,409.57		3,915,626.71
16-OCT-2018	0158663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	3,913,825.11
16-OCT-2018	1768334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	7,847,407.09		11,761,232.20
16-OCT-2018	0158642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,760,232.20
16-OCT-2018	0158697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.02	11,758,101.18
16-OCT-2018	0159072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BPT2GTEU36430CZ7PT1		7,847,407.09	3,910,694.09
16-OCT-2018	0158707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,906,694.09
17-OCT-2018	0158608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC O0MH9301055C3		1,520.00	3,905,174.09
17-OCT-2018	0158770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		562,100.00	3,343,074.09
17-OCT-2018	0158741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.72	3,340,383.37
17-OCT-2018	0157941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,339,383.37
18-OCT-2018	0156685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC C00991208 7V2		1,925.41	3,337,457.96
18-OCT-2018	0158443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC C00991208 7V2		1,872.93	3,335,585.03
18-OCT-2018	0158681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC C00991208 7V2		2,699.32	3,332,885.71
18-OCT-2018	0158786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GS0911231GZ7		81,995.75	3,250,889.96
18-OCT-2018	0158796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,649.42	3,245,240.54

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727504139939001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2018	0158822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GS0911231GZ7		83,993.01	3,161,247.53
18-OCT-2018	0158666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.76	3,158,575.77
18-OCT-2018	0158428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.04	3,155,904.73
18-OCT-2018	6063811	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	537,593.84		3,693,498.57
18-OCT-2018	0159082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,613,498.57
18-OCT-2018	0159081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	3,573,498.57
18-OCT-2018	0159084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,797.60	3,537,700.97
18-OCT-2018	0158790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,527,700.97
19-OCT-2018	0157238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGD730819GL1		4,335.28	3,523,365.69
19-OCT-2018	0159010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,522,365.69
19-OCT-2018	0158914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,521,365.69
19-OCT-2018	0158913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,520,365.69
19-OCT-2018	0158945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,519,365.69
19-OCT-2018	0159050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,518,365.69
19-OCT-2018	0159023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,517,365.69
19-OCT-2018	0159022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,516,365.69
19-OCT-2018	0158924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,515,365.69
19-OCT-2018	0158876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,514,365.69
19-OCT-2018	0158851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,513,365.69
19-OCT-2018	0158852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,512,365.69
19-OCT-2018	0159061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,511,365.69
19-OCT-2018	0158929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,510,365.69
19-OCT-2018	0158827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORR821007B38		1,000.00	3,509,365.69
19-OCT-2018	0158946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,508,365.69
19-OCT-2018	0158903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,507,365.69
19-OCT-2018	0158942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,506,365.69
19-OCT-2018	0158936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,505,365.69
19-OCT-2018	0158938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,504,365.69
19-OCT-2018	0158970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,503,365.69
19-OCT-2018	0158927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,502,365.69
19-OCT-2018	0158935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,501,365.69
19-OCT-2018	0158884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,500,365.69
19-OCT-2018	0159066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,499,365.69
19-OCT-2018	0159060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,498,365.69
19-OCT-2018	0159007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,497,365.69
19-OCT-2018	0159005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,496,365.69
19-OCT-2018	0159006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,495,365.69
19-OCT-2018	0159021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,494,365.69
19-OCT-2018	0159015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,493,365.69
19-OCT-2018	0159016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,492,365.69
19-OCT-2018	0159027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,491,365.69
19-OCT-2018	0158932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,490,365.69
19-OCT-2018	0158922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,489,365.69
19-OCT-2018	0159064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,488,365.69
19-OCT-2018	0159040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,487,365.69
19-OCT-2018	0158979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,486,365.69
19-OCT-2018	0159068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,485,365.69
19-OCT-2018	0159045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,484,365.69
19-OCT-2018	0159055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,483,365.69
19-OCT-2018	0158902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,482,365.69
19-OCT-2018	0158972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,481,365.69
19-OCT-2018	0158973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,480,365.69
19-OCT-2018	0158841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,479,365.69
19-OCT-2018	0158923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,478,365.69
19-OCT-2018	0158966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,477,365.69
19-OCT-2018	0158956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,476,365.69
19-OCT-2018	0158957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,475,365.69
19-OCT-2018	0158958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,474,365.69
19-OCT-2018	0158959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,473,365.69
19-OCT-2018	0158877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,472,365.69
19-OCT-2018	0158921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,471,365.69
19-OCT-2018	0158906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,470,365.69

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
19-OCT-2018	0158917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,469,365.69
19-OCT-2018	0158918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,468,365.69
19-OCT-2018	0158954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,467,365.69
19-OCT-2018	0158960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,466,365.69
19-OCT-2018	0158873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,465,365.69
19-OCT-2018	0158844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,464,365.69
19-OCT-2018	0158920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,463,365.69
19-OCT-2018	0158919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,462,365.69
19-OCT-2018	0158982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,461,365.69
19-OCT-2018	0158875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,460,365.69
19-OCT-2018	0158865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,459,365.69
19-OCT-2018	0158941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,458,365.69
19-OCT-2018	0158905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,457,365.69
19-OCT-2018	0158887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,456,365.69
19-OCT-2018	0158787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIFC70070635A		12,548.76	3,443,816.93
19-OCT-2018	0158934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,442,816.93
19-OCT-2018	0158933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,441,816.93
19-OCT-2018	0158847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,440,816.93
19-OCT-2018	0158925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,439,816.93
19-OCT-2018	0158882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,438,816.93
19-OCT-2018	0158944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,437,816.93
19-OCT-2018	0159042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,436,816.93
19-OCT-2018	0158904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,435,816.93
19-OCT-2018	0159033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,434,816.93
19-OCT-2018	0158861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,433,816.93
19-OCT-2018	0159035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,432,816.93
19-OCT-2018	0158899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,431,816.93
19-OCT-2018	0159034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,430,816.93
19-OCT-2018	0158898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,429,816.93
19-OCT-2018	0158896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,428,816.93
19-OCT-2018	0159053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,427,816.93
19-OCT-2018	0158910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,426,816.93
19-OCT-2018	0158866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,425,816.93
19-OCT-2018	0159039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,424,816.93
19-OCT-2018	0159051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,423,816.93
19-OCT-2018	0159052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,422,816.93
19-OCT-2018	0159024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,421,816.93
19-OCT-2018	0158931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,420,816.93
19-OCT-2018	0158965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,419,816.93
19-OCT-2018	0158897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,418,816.93
19-OCT-2018	0158900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,417,816.93
19-OCT-2018	0158893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,416,816.93
19-OCT-2018	0158940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,415,816.93
19-OCT-2018	0158901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,414,816.93
19-OCT-2018	0159004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,413,816.93
19-OCT-2018	0159003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,412,816.93
19-OCT-2018	0158937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,411,816.93
19-OCT-2018	0159029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,410,816.93
19-OCT-2018	0158802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJL6510302E1		53,978.37	3,356,838.56
19-OCT-2018	0159054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,355,838.56
19-OCT-2018	0158984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,354,838.56
19-OCT-2018	0159041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEBM860107PW5		1,000.00	3,353,838.56
19-OCT-2018	0158835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GE880627AN1		1,000.00	3,352,838.56
19-OCT-2018	0158862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,351,838.56
19-OCT-2018	0158846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,350,838.56
19-OCT-2018	0158845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,349,838.56
19-OCT-2018	0159059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,348,838.56
19-OCT-2018	0158930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,347,838.56
19-OCT-2018	0158911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,346,838.56
19-OCT-2018	0159038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,345,838.56
19-OCT-2018	0159044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,344,838.56
19-OCT-2018	0158833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,343,838.56
19-OCT-2018	0158839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,342,838.56
19-OCT-2018	0159013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,341,838.56
19-OCT-2018	0159012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,340,838.56
19-OCT-2018	0159048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,339,838.56
19-OCT-2018	0159046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,338,838.56
19-OCT-2018	0158886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,337,838.56
19-OCT-2018	0159009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,336,838.56
19-OCT-2018	0159008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,335,838.56
19-OCT-2018	0158987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,334,838.56
19-OCT-2018	0158978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,333,838.56
19-OCT-2018	0158908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,332,838.56
19-OCT-2018	0158907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,331,838.56
19-OCT-2018	0159067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,330,838.56
19-OCT-2018	0159026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,329,838.56
19-OCT-2018	0158703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,657.56	3,325,181.00
19-OCT-2018	0158977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,324,181.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727504139939001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	0158895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,323,181.00
19-OCT-2018	0158969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,322,181.00
19-OCT-2018	0158892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,321,181.00
19-OCT-2018	0158980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,320,181.00
19-OCT-2018	0158981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,319,181.00
19-OCT-2018	0158726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,316,681.00
22-OCT-2018	0158767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOAL5808318UA		38,500.00	3,278,181.00
22-OCT-2018	0158785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00HL871228379		20,224.57	3,257,956.43
22-OCT-2018	0158823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECD740812NN3		267,300.00	2,990,656.43
22-OCT-2018	0158869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,000.00	2,989,656.43
22-OCT-2018	0158870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,988,656.43
22-OCT-2018	0158857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,987,656.43
22-OCT-2018	0158909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,986,656.43
22-OCT-2018	0158971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,985,656.43
22-OCT-2018	0159000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,984,656.43
22-OCT-2018	0158962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,983,656.43
22-OCT-2018	0158834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,982,656.43
22-OCT-2018	0158890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,981,656.43
22-OCT-2018	0159014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,980,656.43
22-OCT-2018	0159028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,979,656.43
22-OCT-2018	0158963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,978,656.43
22-OCT-2018	0158964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,977,656.43
22-OCT-2018	0158881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,976,656.43
22-OCT-2018	0158915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,975,656.43
22-OCT-2018	0158916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,974,656.43
22-OCT-2018	0159043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,973,656.43
22-OCT-2018	0158968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,972,656.43
22-OCT-2018	0159056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,971,656.43
22-OCT-2018	0159018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,970,656.43
22-OCT-2018	0159019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,969,656.43
22-OCT-2018	0159020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,968,656.43
22-OCT-2018	0159097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.81	2,963,790.62
22-OCT-2018	0159073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,913,790.62
22-OCT-2018	0159036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,912,790.62
22-OCT-2018	0159037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,911,790.62
22-OCT-2018	0158645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,907,290.62
22-OCT-2018	0158999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,906,290.62
22-OCT-2018	0159057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,905,290.62
22-OCT-2018	0158832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,904,290.62
22-OCT-2018	0158894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,903,290.62
22-OCT-2018	0158836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,902,290.62
22-OCT-2018	0158837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,901,290.62
22-OCT-2018	0159002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,900,290.62
22-OCT-2018	0158855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,899,290.62
22-OCT-2018	0159080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,894,290.62
23-OCT-2018	0158531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEVF4307067X6		6,987.57	2,887,303.05
23-OCT-2018	0159074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACB640902V50		202,400.00	2,684,903.05
23-OCT-2018	0159070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEQA870704RK7		1,000.00	2,683,903.05
23-OCT-2018	0158856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,682,903.05
23-OCT-2018	0158853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,681,903.05
23-OCT-2018	0159058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,680,903.05
23-OCT-2018	0156844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGK750930912		490,273.74	2,190,629.31
23-OCT-2018	0158986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,189,629.31
23-OCT-2018	0159062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,188,629.31
23-OCT-2018	0158975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSJ871006TV2		1,000.00	2,187,629.31
23-OCT-2018	0158974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSJ871006TV2		1,000.00	2,186,629.31
23-OCT-2018	4094851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	546,823.27		2,733,452.58
23-OCT-2018	0159065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,732,452.58
23-OCT-2018	0159047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,731,452.58
23-OCT-2018	0159049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,730,452.58
23-OCT-2018	0159025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,729,452.58
23-OCT-2018	0159011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,728,452.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2018	0159078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,852.00	2,705,600.58
24-OCT-2018	0158831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGN7809258A9		1,000.00	2,704,600.58
24-OCT-2018	0158874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,703,600.58
24-OCT-2018	0158378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,702,600.58
24-OCT-2018	0158990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,701,600.58
24-OCT-2018	0158993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,700,600.58
24-OCT-2018	0159110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	2,689,200.58
24-OCT-2018	0158992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,688,200.58
24-OCT-2018	0159104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUZA630507EY8		1,250.00	2,686,950.58
24-OCT-2018	0158850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,685,950.58
24-OCT-2018	0158991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,684,950.58
24-OCT-2018	0158692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,409.29	2,682,541.29
24-OCT-2018	0159017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,681,541.29
24-OCT-2018	0159115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	2,481,541.29
24-OCT-2018	0158883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,480,541.29
25-OCT-2018	0158783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC KCD111024 K16		20,144.00	2,460,397.29
25-OCT-2018	0158812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAE510719Q80		2,736.88	2,457,660.41
25-OCT-2018	0158848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOMY841028A38		1,000.00	2,456,660.41
25-OCT-2018	0158849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOMY841028A38		1,000.00	2,455,660.41
25-OCT-2018	0158867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LARE840301XXX		1,000.00	2,454,660.41
25-OCT-2018	0159083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIII10829 BF8		43,807.18	2,410,853.23
25-OCT-2018	0159092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEO030121 SX8		6,041.00	2,404,812.23
25-OCT-2018	0159106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGH870603SG4		696.00	2,404,116.23
25-OCT-2018	0158891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,403,116.23
25-OCT-2018	0159085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,353,116.23
25-OCT-2018	0158878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,352,116.23
25-OCT-2018	0158949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,351,116.23
25-OCT-2018	0158948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,350,116.23
25-OCT-2018	0158947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,349,116.23
25-OCT-2018	0158976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,348,116.23
25-OCT-2018	0158854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGB821203514		1,000.00	2,347,116.23
26-OCT-2018	0158617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ALV941101TE8		9,508.29	2,337,607.94
26-OCT-2018	0159102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		15,561.49	2,322,046.45
26-OCT-2018	0159001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,321,046.45
26-OCT-2018	0158868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,320,046.45
26-OCT-2018	0158943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,319,046.45
26-OCT-2018	0158928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,318,046.45
26-OCT-2018	0158828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,317,046.45
26-OCT-2018	1978036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	506,373.80		2,823,420.25
26-OCT-2018	0158838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOR0730228IYO		1,000.00	2,822,420.25
26-OCT-2018	0159069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,821,420.25
26-OCT-2018	0158952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,820,420.25
29-OCT-2018	0158307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,833.31	2,815,586.94
29-OCT-2018	0158814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HESR6606123D3		22,953.00	2,792,633.94
29-OCT-2018	0159105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALC690520976		754.00	2,791,879.94
29-OCT-2018	0159117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPS7009185D3		110,077.24	2,681,802.70
29-OCT-2018	0158967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA940805CP9		1,000.00	2,680,802.70
29-OCT-2018	0158860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,679,802.70
29-OCT-2018	0158872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,678,802.70
29-OCT-2018	0158871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,677,802.70
29-OCT-2018	0158829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,676,802.70
29-OCT-2018	0159063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,675,802.70
29-OCT-2018	0158888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,674,802.70
29-OCT-2018	0158885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,673,802.70
29-OCT-2018	0158988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,672,802.70
30-OCT-2018	0158817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC FOPN740112CV7		16,398.70	2,656,404.00
30-OCT-2018	0158864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,655,404.00
30-OCT-2018	0158995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,654,404.00
31-OCT-2018	0158805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC UCH900313RA0		16,165.58	2,638,238.42
31-OCT-2018	0159087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0590974 RFC BIN940223KE0		82,811.00	2,555,427.42
31-OCT-2018	0159116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0590974 RFC BIN940223KE0		82,898.11	2,472,529.31
31-OCT-2018	0159095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIMA90052534A		4,028.47	2,468,500.84
31-OCT-2018	0159112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,000.00	2,392,500.84
31-OCT-2018	0159111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	2,383,460.84
31-OCT-2018	0158985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,382,460.84
31-OCT-2018	0158842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,381,460.84
31-OCT-2018	0159118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TENE780601V66		12,068.00	2,369,392.84
31-OCT-2018	1382578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	1,055,759.19		3,425,152.03
31-OCT-2018	9002862	COM TRANSF TEF (ENLA) 00169 <100,000 T 4 C/U		676.00	3,424,476.03
31-OCT-2018	9002862	I V A 00169 <100,000 T 4 C/U		108.16	3,424,367.87
31-OCT-2018	9002861	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00104 >100,000 T 4 C/U		416.00	3,423,951.87
31-OCT-2018	9002861	I V A 00104 >100,000 T 4 C/U		66.56	3,423,885.31
31-OCT-2018	9002859	COMISION PAGO DIRECTO EFECTIVO 01471 PAGO DIRECTO 800214756		36,627.90	3,387,257.41
31-OCT-2018	9002859	I V A 01471 PAGO DIRECTO 80021475640A		5,860.46	3,381,396.95
31-OCT-2018	9002860	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 03319 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		16,595.00	3,364,801.95
31-OCT-2018	9002860	I V A 03319 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		2,655.20	3,362,146.75

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727504139939001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	0158912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,361,146.75
31-OCT-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		2,864.00	3,358,282.75
31-OCT-2018	0000000	I V A ADC80021475640		458.24	3,357,824.51
31-OCT-2018	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,154.00	3,354,670.51
31-OCT-2018	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		504.64	3,354,165.87
TOTAL			21,272,033.94	20,404,935.66	3,354,165.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9E6E5BAF-81B0-4402-900C-F4D8C74D5CF4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T14:07:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T14:06:43

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

Bz1+SL1tqCw1eddCAuw0Igp5v0cvGoYv/NSvYZ02V00V+peerHtIe1K7NMWH7wdUkG3w5d1c8/PIAIUtN79tmb7VQIOeQUAwLzyWAKG8xTLY+M1J85v/xFyCAMPJmwh5zPG/m1zNOPm7oKeq2bC6wmIJTR2IFMP4mJjXFSSXjKAtmFOXDRediadhRaecVsfwqtsbUNWgYkavywp23iTn4eIMSzN6JhSG/719Yf6Ct53WhV+e13k9SIgZnf0k092iRXJwGT04Sgah1YmwZP8BwKd7rv+uZm9XL1RJMtmXGfP7saInDjM0v7ukOpZm+kKhTRLgpbWcQRapa1zBb3jcRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

impdzf8t3wrIr5Zkz/hnvGfo+J1Q86I1jrjGvb+Lkdttd5RrU9yJ2TKK7yIgGdZScumQY/szpaiJ+ms/5+kUblm19QaZzxJwD4VTLIUmei3EQrDJSZni47g202iyTQRkpUbWpFH4LaXQ0yh/AnVxc1Kzx0N2gcsZJ0rsW+51W4r7FGWdYy5pHUZdmK72Le6BOPgFPvGRhq6Ewp2q0wzTJ06PTbn1ecW+71+kDxdnytBdw2n0ygSLdmrBQ0Di3TE1KuxIhhrj/EQXVzYT1v+FQmJ43DgxuyZUJLwTRPkK0d0zF6RTsugVsHDgbGdxTXZy/7QauWhG53Mk6ywInEm6pSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1I9E6E5BAF-81B0-4402-900C-F4D8C74D5CF4|2018-11-02T14:07:00|Bz1+SL1tqCw1eddCAuw0Igp5v0cvGoYv/NSvYZ02V00V+peerHtIe1K7NMWH7wdUkG3w5d1c8/PIAIUtN79tmb7VQIOeQUAwLzyWAKG8xTLY+M1J85v/xFyCAMPJmwh5zPG/m1zNOPm7oKeq2bC6wmIJTR2IFMP4mJjXFSSXjKAtmFOXDRediadhRaecVsfwqtsbUNWgYkavywp23iTn4eIMSzN6JhSG/719Yf6Ct53WhV+e13k9SIgZnf0k092iRXJwGT04Sgah1YmwZP8BwKd7rv+uZm9XL1RJMtmXGfP7saInDjM0v7ukOpZm+kKhTRLgpbWcQRapa1zBb3jcRw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	NÚMERO 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		

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION 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 INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.