

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



1118741003804139939001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

0020926

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	3,354,165.87 100.00%	5,053,406.66 100.00%	4,809.24	21,767.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		3,354,165.87 100.00%	5,053,406.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	4,809.24	0.00
TOTAL		4,809.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	4,064,981.80	SALDO INICIAL	3,354,165.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6468%	+ DEPOSITOS	15,109,985.14
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	13,410,744.35
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	5,053,406.66
		+ INTERESES BRUTOS	4,809.24
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	4,809.24
		COMISIONES COBRADAS	21,767.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

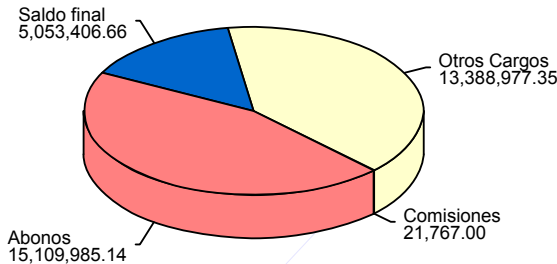
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.66%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$3,354,165.87)



* 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	RETIROS
				SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,354,165.87
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	4,809.24	3,358,975.11
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000440 OCT 2018		6,600.00
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		1,056.00
01-NOV-2018	0159093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ST0901229VE4		12,694.00
01-NOV-2018	0159103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUWR791027HM6		14,155.00
01-NOV-2018	0158830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
01-NOV-2018	0158843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
01-NOV-2018	0159121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,873.68
05-NOV-2018	0158813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FUVL4703191W4		42,510.00
05-NOV-2018	0159109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOX890809KN3		79,921.00
05-NOV-2018	0159079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00
05-NOV-2018	8646239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	677,111.85	3,799,277.28
06-NOV-2018	0158385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL111208 7L7		10,016.10
06-NOV-2018	0158804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEHA771207C57		13,631.00
06-NOV-2018	0159227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,546.84
06-NOV-2018	0159213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.78
06-NOV-2018	0159260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,473.57
06-NOV-2018	0159175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,469.19
06-NOV-2018	0159154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.57
06-NOV-2018	0159270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00
06-NOV-2018	0159252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.33
06-NOV-2018	0159171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,814.81
06-NOV-2018	0159075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABR7709301SA		5,146.04
06-NOV-2018	0159174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,951.65
06-NOV-2018	0159244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,944.53
06-NOV-2018	0159176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.20
06-NOV-2018	0159151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.72
06-NOV-2018	0159229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00
06-NOV-2018	0159190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,863.07
06-NOV-2018	0159209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.40
06-NOV-2018	0159180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,522.58
06-NOV-2018	0159195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00
06-NOV-2018	0159262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.38
06-NOV-2018	0159166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,649.89
06-NOV-2018	0159214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		2,989.26
06-NOV-2018	0159211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,832.67
06-NOV-2018	0159136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB031024SW3		15,467.24
06-NOV-2018	0159164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.37
06-NOV-2018	0159150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.32
06-NOV-2018	0159203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,356.55
06-NOV-2018	0159183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.75
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79062		3,077.33
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79064		4,834.39
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79065		3,019.80
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79066		4,731.24
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79067		2,948.39
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79068		4,762.98
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79069		2,819.73
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79070		4,834.64
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79071		2,960.30
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79072		2,760.22
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79073		10,737.84
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79074		4,973.24
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79075		1,458.44
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79054		18,447.83
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79055		10,809.25
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79056		16,581.27
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79057		12,520.84
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79058		7,186.94
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79059		8,251.86
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79060		5,030.76
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79061		3,525.62
06-NOV-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 79063		858.40
07-NOV-2018	0158792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		256,666.67
07-NOV-2018	0159224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.30
07-NOV-2018	0159212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.95
07-NOV-2018	0159219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,026.77
07-NOV-2018	0159258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
07-NOV-2018	0159264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.49
07-NOV-2018	0159228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.74
07-NOV-2018	0159237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,765.14
07-NOV-2018	0159246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.88
07-NOV-2018	0159162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003804139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2018	0159188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.57	3,151,923.65
07-NOV-2018	0159222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.30	3,143,235.35
07-NOV-2018	0159241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,971.63	3,130,263.72
07-NOV-2018	0159259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	3,128,784.97
07-NOV-2018	0159197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.79	3,125,925.18
07-NOV-2018	0159191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.74	3,120,412.44
07-NOV-2018	0159192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.74	3,114,899.70
07-NOV-2018	0159225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,459.04	3,103,440.66
07-NOV-2018	0159217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,669.98	3,099,770.68
07-NOV-2018	0159256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,209.31	3,093,561.37
07-NOV-2018	0159215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAC710428IG2		3,161.56	3,090,399.81
07-NOV-2018	0159173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,154.39	3,084,245.42
07-NOV-2018	0158994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,083,245.42
07-NOV-2018	0159156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909K08		14,528.56	3,068,716.86
07-NOV-2018	0159152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.99	3,064,727.87
07-NOV-2018	0158637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,432.43	3,059,295.44
07-NOV-2018	0159267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,113.14	3,056,182.30
07-NOV-2018	0159216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.38	3,052,825.92
07-NOV-2018	0159247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,825.44	3,050,000.48
08-NOV-2018	0159098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124K01		8,090.36	3,041,910.12
08-NOV-2018	0159134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JACI760306H32		32,726.40	3,009,183.72
08-NOV-2018	0159184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,115.47	2,995,068.25
08-NOV-2018	0159269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124K01		4,226.42	2,990,841.83
08-NOV-2018	0159119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		651.91	2,990,189.92
08-NOV-2018	0159170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.20	2,983,259.72
08-NOV-2018	0159167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,026.93	2,977,232.79
08-NOV-2018	0159243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,417.91	2,974,814.88
08-NOV-2018	0159255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.88	2,971,172.00
08-NOV-2018	0158592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,821.44	2,969,350.56
08-NOV-2018	0159240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.91	2,965,200.65
08-NOV-2018	0159158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.20	2,960,405.45
08-NOV-2018	5132961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	890,648.04		3,851,053.49
08-NOV-2018	0159168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	3,850,253.49
08-NOV-2018	0159218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,848,753.49
08-NOV-2018	0159178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	3,846,951.89
08-NOV-2018	0159179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.76	3,840,582.13
08-NOV-2018	0159108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	3,822,582.13
08-NOV-2018	0159254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,943.40	3,820,638.73
08-NOV-2018	0159198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.96	3,816,967.77
08-NOV-2018	0159177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	3,815,166.17
08-NOV-2018	0158650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.76	3,810,717.41
08-NOV-2018	0159165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,277.70	3,807,439.71
08-NOV-2018	0159131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,377.50	3,796,062.21
08-NOV-2018	0159172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.07	3,790,086.14
08-NOV-2018	0159253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,916.42	3,786,169.72
09-NOV-2018	0158784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CPA121205N35		20,285.00	3,765,884.72
09-NOV-2018	0159122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PECL710822J62		1,174.00	3,764,710.72
09-NOV-2018	0159132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		11,377.50	3,753,333.22
09-NOV-2018	0159204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,046.96	3,748,286.26
09-NOV-2018	0159250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOML720916EA4		3,708.39	3,744,577.87
09-NOV-2018	0159290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOA05902281V9		63,622.30	3,680,955.57
09-NOV-2018	0159249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8		4,226.03	3,676,729.54
09-NOV-2018	0159231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,417.56	3,674,311.98
09-NOV-2018	0158863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,673,311.98
09-NOV-2018	0159238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,180.66	3,667,131.32
09-NOV-2018	0159185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.38	3,662,566.94
09-NOV-2018	0159159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,661,566.94
09-NOV-2018	0159201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.21	3,655,077.73
09-NOV-2018	0159189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,396.17	3,646,681.56
09-NOV-2018	0159232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.37	3,644,301.19
09-NOV-2018	0159182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,657.04	3,638,644.15
09-NOV-2018	0159263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	3,631,147.15

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
09-NOV-2018	0159207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,664.40	3,620,482.75
09-NOV-2018	0159206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,755.80	3,616,726.95
09-NOV-2018	0159257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,752.43	3,604,974.52
09-NOV-2018	0159226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,652.28	3,596,322.24
09-NOV-2018	0159235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.93	3,588,960.31
09-NOV-2018	0159268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.36	3,584,779.95
09-NOV-2018	0159196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,496.35	3,580,283.60
09-NOV-2018	0159265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.48	3,574,741.12
09-NOV-2018	8956285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	1,124,030.80		4,698,771.92
12-NOV-2018	0158612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SORI8904145V8		20,224.58	4,678,547.34
12-NOV-2018	0159099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPI020110 AX5		6,586.39	4,671,960.95
12-NOV-2018	0159114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SORI8904145V8		297.00	4,671,663.95
12-NOV-2018	0159129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIAH951229Z21		11,377.50	4,660,286.45
12-NOV-2018	0159130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIAH951229Z21		27,227.40	4,633,059.05
12-NOV-2018	0159155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	4,626,359.05
12-NOV-2018	0159273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIAH951229Z21		6,637.49	4,619,721.56
12-NOV-2018	0159210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,517.55	4,618,204.01
12-NOV-2018	0159187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,872.79	4,609,331.22
12-NOV-2018	0159169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.82	4,603,380.40
12-NOV-2018	0159296	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		8,480.60	4,594,899.80
12-NOV-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	4,594,749.80
12-NOV-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	4,594,725.80
12-NOV-2018	0159200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.57	4,591,166.23
12-NOV-2018	0159186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	4,588,466.23
12-NOV-2018	0159153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.62	4,585,777.61
13-NOV-2018	0158520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		301,641.07	4,284,136.54
13-NOV-2018	0158758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		28,784.46	4,255,352.08
13-NOV-2018	0159101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FASA87071612A		805.47	4,254,546.61
13-NOV-2018	0159137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		80,089.12	4,174,457.49
13-NOV-2018	0159149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		351,906.06	3,822,551.43
13-NOV-2018	0159299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CACM6112013W4		357,500.00	3,465,051.43
13-NOV-2018	0159300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CERH580325415		460,900.00	3,004,151.43
13-NOV-2018	0158687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.53	3,000,611.90
13-NOV-2018	0159199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAD7410273LA		2,568.86	2,998,043.04
13-NOV-2018	0159293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	2,995,893.04
13-NOV-2018	0159294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	2,993,743.04
13-NOV-2018	0159120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.54	2,978,904.50
13-NOV-2018	0159292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,599.98	2,965,304.52
13-NOV-2018	0159223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,963,804.52
14-NOV-2018	0158825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GRI1505225K7		25,082.00	2,938,722.52
14-NOV-2018	0159298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUA680615KM5		136,384.00	2,802,338.52
14-NOV-2018	0159208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.78	2,800,425.74
14-NOV-2018	0158695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,687.11	2,797,738.63
14-NOV-2018	0159236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,648.18	2,795,090.45
14-NOV-2018	0158939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,794,090.45
14-NOV-2018	0158723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.90	2,790,560.55
14-NOV-2018	0158486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.34	2,787,915.21
14-NOV-2018	0159248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	2,784,715.21
14-NOV-2018	0159275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UN10708226K8		15,120.00	2,769,595.21
14-NOV-2018	0159239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,767,095.21
15-NOV-2018	0158880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,766,095.21
15-NOV-2018	0158879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,765,095.21
15-NOV-2018	0159107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPA6905016N7		42,922.80	2,722,172.41
16-NOV-2018	1036205	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	8,061,924.36		10,784,096.77
16-NOV-2018	0159304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BPU2IQR136770D1H8QP		7,885,443.85	2,898,652.92
16-NOV-2018	0159303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,500.00	2,858,152.92
16-NOV-2018	0159161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	2,856,819.58
20-NOV-2018	0158797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CAFM540727JL7		43,805.60	2,813,013.98
20-NOV-2018	0158798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUCL861201AK5		8,478.60	2,804,535.38
20-NOV-2018	0158806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUCA820201RC6		8,478.60	2,796,056.78
20-NOV-2018	0158807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COC940118 2H5		1,107.86	2,794,948.92
20-NOV-2018	0158815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LEAG751117L19		19,402.36	2,775,546.56
20-NOV-2018	0159127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SUAR490720M77		196,201.68	2,579,344.88
20-NOV-2018	0159147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325000		1,814.90	2,577,529.98
20-NOV-2018	0159148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FEGM810629K84		22,739.29	2,554,790.69
20-NOV-2018	0159311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NAVA721229SM9		7,900.00	2,546,890.69
20-NOV-2018	5100318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 EJIDOS	2,499,931.63		5,046,822.32
20-NOV-2018	0159163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,025.54	5,043,796.78
20-NOV-2018	0159157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,042,796.78
20-NOV-2018	0159321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,032,796.78
20-NOV-2018	6889133	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	161,997.77		5,194,794.55
21-NOV-2018	0158800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGC670616S97		4,838.58	5,189,955.97
21-NOV-2018	0159141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC URB030318 6M7		32,567.64	5,157,388.33
21-NOV-2018	0159271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,377.50	5,146,010.83

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003804139939001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2018	0159272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,377.50	5,134,633.33
21-NOV-2018	0159317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	5,129,333.33
21-NOV-2018	0159315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	5,124,033.33
21-NOV-2018	0159205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,827.12	5,122,206.21
22-NOV-2018	0159331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		509,300.00	4,612,906.21
22-NOV-2018	0159312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	4,602,466.21
22-NOV-2018	0159291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	4,567,466.21
22-NOV-2018	0159301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		466.00	4,567,000.21
22-NOV-2018	0159322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOME571115RF5		13,749.83	4,553,250.38
22-NOV-2018	0159202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,931.89	4,547,318.49
22-NOV-2018	0159220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,543,318.49
22-NOV-2018	1975849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	839,867.76		5,383,186.25
23-NOV-2018	0158580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUCJ700510		27,485.06	5,355,701.19
23-NOV-2018	0159325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		13,962.41	5,341,738.78
23-NOV-2018	0159194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.41	5,339,813.37
23-NOV-2018	0159320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,913.38	5,326,899.99
23-NOV-2018	0159375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	5,321,739.99
23-NOV-2018	0159365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	5,316,579.99
23-NOV-2018	0159378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAS8602165RA		5,160.00	5,311,419.99
23-NOV-2018	0159368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAS8602165RA		5,160.00	5,306,259.99
23-NOV-2018	0159377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	5,301,099.99
23-NOV-2018	0159367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	5,295,939.99
23-NOV-2018	0159376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	5,290,779.99
23-NOV-2018	0159366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	5,285,619.99
26-NOV-2018	0159288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PIGA710204R85		15,338.61	5,270,281.38
26-NOV-2018	0159305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAMD581212811		9,437.40	5,260,843.98
26-NOV-2018	0159316	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOR111130MDA		12,599.99	5,248,243.99
26-NOV-2018	0159330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROLD640220EY9		409,200.00	4,839,043.99
26-NOV-2018	0158840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,838,043.99
26-NOV-2018	0158746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,385.85	4,835,658.14
26-NOV-2018	0159261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,705.40	4,831,952.74
26-NOV-2018	0159373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	4,826,792.74
26-NOV-2018	0159363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	4,821,632.74
26-NOV-2018	0159359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424R70		5,160.00	4,816,472.74
26-NOV-2018	0159369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424R70		5,160.00	4,811,312.74
26-NOV-2018	0159361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	4,806,152.74
26-NOV-2018	0159362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	4,800,992.74
26-NOV-2018	0159371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	4,795,832.74
26-NOV-2018	0159372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	4,790,672.74
26-NOV-2018	0159160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	4,786,172.74
27-NOV-2018	0158795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOLE4212083B3		32,652.00	4,753,520.74
27-NOV-2018	0159113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BACA790724KRO		503.00	4,753,017.74
27-NOV-2018	0159326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		13,962.41	4,739,055.33
27-NOV-2018	0159329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MASR400331C24		45,100.00	4,693,955.33
27-NOV-2018	0159332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIDH630608548		41,431.63	4,652,523.70
27-NOV-2018	0159360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	4,647,363.70
27-NOV-2018	0159364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	4,642,203.70
27-NOV-2018	0159370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	4,637,043.70
27-NOV-2018	0159374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	4,631,883.70
27-NOV-2018	0159380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BANJ7107061T7		110,394.33	4,521,489.37
27-NOV-2018	0159394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,955.00	4,510,534.37
27-NOV-2018	9141533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	479,553.24		4,990,087.61
27-NOV-2018	0159319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,250.00	4,969,837.61
27-NOV-2018	0159128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,377.50	4,958,460.11
28-NOV-2018	0159287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORA800918HC6		30,803.76	4,927,656.35
28-NOV-2018	0159392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,490.46	4,919,165.89
29-NOV-2018	0159382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PBP0702095F8		65,418.33	4,853,747.56
29-NOV-2018	0159391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,974.12	4,776,773.44
30-NOV-2018	0159310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOLV530903JP7		30,293.00	4,746,480.44
30-NOV-2018	0159396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RORJ750512L47		6,888.00	4,739,592.44
30-NOV-2018	0159397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OORM8301101V8		2,325.41	4,737,267.03



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018	0159406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,459.79	4,716,807.24
30-NOV-2018	8363112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	370,110.45		5,086,917.69
30-NOV-2018	0159384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,091.31	5,070,826.38
30-NOV-2018	9002774	COM TRANSF TEF (ENLA) 00065 <100,000 T 4 C/U		260.00	5,070,566.38
30-NOV-2018	9002774	I V A 00065 <100,000 T 4 C/U		41.60	5,070,524.78
30-NOV-2018	9002773	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00073 >100,000 T 4 C/U		292.00	5,070,232.78
30-NOV-2018	9002773	I V A 00073 >100,000 T 4 C/U		46.72	5,070,186.06
30-NOV-2018	9002772	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 02893 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		14,465.00	5,055,721.06
30-NOV-2018	9002772	I V A 02893 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		2,314.40	5,053,406.66
		TOTAL	15,109,985.14	13,410,744.35	5,053,406.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
6E0BA4B-D4B4-482E-95F0-5418A4AC1E22

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

65501482583
2018-12-02T02:24:06
2018-12-02T02:23:51
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

JxKmx9mnrn1XZoBFCf/ENw10W32FgeZ8enDD1+S3ZMerHy01fGSrcYPzcfmquZZM4jzHkH7W1q1h96vaivQXf11P1tGXIN/pRwRPBQsvpmCSXZVn89SM/vPswg1XFv19nEHaNR2MzD0rH3momNCKEJH4n33CmAk5Db4wLir2F4hzbKwvGKQJJu4X5CqI1JeNZKPCrOpn9tm+iiGmsZj2nKGUqGHUdsMzsaVp2vhtCtZ7Zbm1Vp02xbSHKg/8w53zL6f+rzp7TL19ZuKoCFuGoOpJn2ZQuHyNb5nI40bPHxzjeN5IifzfNyeSa01FJ3cydCbnVenGnIDGHPgouJ2WxPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YT72dxQVUCgN+9dWsdexm74ap068pbEwn00VLufdAevI69De6+Mazv1GtBksfh03keCvjh5Sdqf1dtk16E0pxRBBYLKexfsn/hwfDuN02wBU0MzIbGp5PRwKuZ7rJiEM/EY36csL1S0FpwxscHPb+sTKnv1MZMU0EysBBYNO+cZK1mG3VWH1B/ZyYr2IsKPz2oY10Gu2k4/CLGD6WAGfYRy0HhL7HBKGG7G/SZGKvG/sx21TWJPiW01eNkGiu5z5T9ku5fqa6iybuYXg7dt/Tk3cLdp2w+w8Bi dpxsxA3DFv8uUVbODTISjkan69D7DQktZgb1dsz2so7aJZ+Z1QkA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6E0BA4B-D4B4-482E-95F0-5418A4AC1E22|2018-12-02T02:24:06|JxKmx9mnrn1XZoBFCf/ENw10W32FgeZ8enDD1+S3ZMerHy01fGSrcYPzcfmquZZM4jzHkH7W1q1h96vaivQXf11P1tGXIN/pRwRPBQsvpmCSXZVn89SM/vPswg1XFv19nEHaNR2MzD0rH3momNCKEJH4n33CmAk5Db4wLir2F4hzbKwvGKQJJu4X5CqI1JeNZKPCrOpn9tm+iiGmsZj2nKGUqGHUdsMzsaVp2vhtCtZ7Zbm1Vp02xbSHKg/8w53zL6f+rzp7TL19ZuKoCFuGoOpJn2ZQuHyNb5nI40bPHxzjeN5IifzfNyeSa01FJ3cydCbnVenGnIDGHPgouJ2WxPw==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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	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		

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

1118741003804139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 4 DE 4

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.

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.

