

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 P03204653



0119968156904139939001

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 ENERO DE 2019

0006370

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	2,361,207.05 100.00%	9,793,884.70 100.00%	4,720.06	26,854.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		2,361,207.05 100.00%	9,793,884.70 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	4,720.06	0.00
TOTAL		4,720.06	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	3,866,161.08	SALDO INICIAL	2,361,207.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.7183%	+ DEPOSITOS	22,879,402.39
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,446,724.74
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	9,793,884.70
CORTE AL 31/01/2019			
		+ INTERESES BRUTOS	4,720.06
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	4,720.06
		COMISIONES COBRADAS	26,854.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

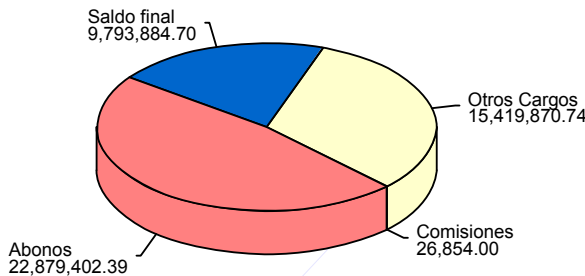
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$2,361,207.05)



* 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-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,361,207.05
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2018 AL 31-12-2018	4,720.06		2,365,927.11
02-ENE-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000307 DIC 2018		4,605.00	2,361,322.11
02-ENE-2019	0000000	I V A DIC 2018		736.80	2,360,585.31
02-ENE-2019	0159725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,699.42	2,353,885.89
02-ENE-2019	0159533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,724.77	2,351,161.12
02-ENE-2019	0159609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,578.49	2,342,582.63
02-ENE-2019	0159685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	2,334,432.63
02-ENE-2019	0159878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,331,432.63
02-ENE-2019	0159631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,836.96	2,318,595.67
03-ENE-2019	0159875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,315,595.67
03-ENE-2019	0159852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,312,595.67
03-ENE-2019	0159793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,309,595.67
03-ENE-2019	0159836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,306,595.67
03-ENE-2019	0159854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,303,595.67
03-ENE-2019	0159895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,300,595.67
03-ENE-2019	0159820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,298,595.67
03-ENE-2019	0159819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,296,595.67
03-ENE-2019	0159911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,293,595.67
03-ENE-2019	0159861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,290,595.67
03-ENE-2019	0159892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,287,595.67
03-ENE-2019	0159784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,284,595.67
03-ENE-2019	0159783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,281,595.67
03-ENE-2019	0159791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,278,595.67
03-ENE-2019	0159800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,276,595.67
03-ENE-2019	0159903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,273,595.67
03-ENE-2019	0159902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,270,595.67
03-ENE-2019	0159891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,267,595.67
03-ENE-2019	0159905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,264,595.67
03-ENE-2019	0159904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,261,595.67
03-ENE-2019	0159954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,258,595.67
03-ENE-2019	0159932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,255,595.67
03-ENE-2019	0159815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,253,595.67
03-ENE-2019	0159779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,250,595.67
03-ENE-2019	0159778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,247,595.67
03-ENE-2019	0159777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,244,595.67
03-ENE-2019	0159770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,241,595.67
03-ENE-2019	0159796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,240,595.67
03-ENE-2019	0159830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,237,595.67
03-ENE-2019	0159817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,235,595.67
03-ENE-2019	0159922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,232,595.67
03-ENE-2019	0159792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,229,595.67
03-ENE-2019	0159948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,226,595.67
03-ENE-2019	0159832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,223,595.67
03-ENE-2019	0159886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,220,595.67
03-ENE-2019	0159787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,217,595.67
03-ENE-2019	0159786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,214,595.67
03-ENE-2019	0159840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,211,595.67
03-ENE-2019	0159866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,208,595.67
03-ENE-2019	0159860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,205,595.67
03-ENE-2019	0159887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,202,595.67
03-ENE-2019	0159864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,199,595.67
03-ENE-2019	0159865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,196,595.67
03-ENE-2019	0159874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,193,595.67
03-ENE-2019	0159694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,911.97	2,181,683.70
03-ENE-2019	0159835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,178,683.70
03-ENE-2019	0159856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,175,683.70
03-ENE-2019	0159858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,172,683.70
03-ENE-2019	0159872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,169,683.70
03-ENE-2019	0159901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,166,683.70
03-ENE-2019	0159789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,165,683.70
03-ENE-2019	0159894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,162,683.70
03-ENE-2019	0159889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,159,683.70
03-ENE-2019	0159554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,157,683.70
03-ENE-2019	0159828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,154,683.70
03-ENE-2019	0159727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.96	2,149,775.74
03-ENE-2019	0159690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,997.66	2,138,778.08
03-ENE-2019	0159957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,135,778.08
03-ENE-2019	0159908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,132,778.08
03-ENE-2019	0159881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,129,778.08
03-ENE-2019	0159928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,126,778.08
03-ENE-2019	0159869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,123,778.08
03-ENE-2019	0159873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,120,778.08
03-ENE-2019	0159867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,117,778.08
03-ENE-2019	0159883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,114,778.08

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968156904139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2019	0159857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,111,778.08
03-ENE-2019	0159924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,108,778.08
03-ENE-2019	0159880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,105,778.08
03-ENE-2019	0159936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	2,105,278.08
03-ENE-2019	0159893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,102,278.08
03-ENE-2019	0159782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,101,278.08
03-ENE-2019	0159776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,098,278.08
03-ENE-2019	0159845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,095,278.08
03-ENE-2019	0159775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,092,278.08
03-ENE-2019	0159780	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC DERR730427Q43		3,000.00	2,089,278.08
03-ENE-2019	0159762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,086,278.08
03-ENE-2019	0159837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,083,278.08
03-ENE-2019	0159781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,080,278.08
03-ENE-2019	0159809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,078,278.08
03-ENE-2019	0159862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,075,278.08
03-ENE-2019	0159929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,072,278.08
03-ENE-2019	0159899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,069,278.08
03-ENE-2019	0159898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,066,278.08
03-ENE-2019	0159897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,063,278.08
03-ENE-2019	0159842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,060,278.08
03-ENE-2019	0159829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,057,278.08
03-ENE-2019	0159939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,054,278.08
03-ENE-2019	0159868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,051,278.08
03-ENE-2019	0159765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,048,278.08
03-ENE-2019	0159772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,045,278.08
03-ENE-2019	0159785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,042,278.08
03-ENE-2019	0159798	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC AORR821007B38		2,000.00	2,040,278.08
03-ENE-2019	0159863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,037,278.08
03-ENE-2019	0159888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,034,278.08
03-ENE-2019	0159808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,032,278.08
03-ENE-2019	0159774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,029,278.08
03-ENE-2019	0159795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,026,278.08
03-ENE-2019	0159794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,023,278.08
03-ENE-2019	0159844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,020,278.08
03-ENE-2019	0159843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,017,278.08
03-ENE-2019	0159846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,014,278.08
03-ENE-2019	0159927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,011,278.08
03-ENE-2019	0159823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,009,278.08
03-ENE-2019	0159944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,006,278.08
03-ENE-2019	0159925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,003,278.08
03-ENE-2019	0159802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,001,278.08
03-ENE-2019	0159833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,998,278.08
03-ENE-2019	0159940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,995,278.08
03-ENE-2019	0159871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,992,278.08
03-ENE-2019	0159870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,989,278.08
03-ENE-2019	0159951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,987,278.08
03-ENE-2019	0159921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,986,278.08
03-ENE-2019	0159958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,984,278.08
03-ENE-2019	0159811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,982,278.08
03-ENE-2019	0159855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,979,278.08
03-ENE-2019	0159926	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC CEBM860107PW5		3,000.00	1,976,278.08
03-ENE-2019	0159708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,247.78	1,968,030.30
03-ENE-2019	0159882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,965,030.30
03-ENE-2019	0158859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,964,030.30
03-ENE-2019	0159826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,961,030.30
03-ENE-2019	0159963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.00	1,957,632.30
03-ENE-2019	0159841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,954,632.30
04-ENE-2019	0159810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GANF930409		2,000.00	1,952,632.30
04-ENE-2019	0159816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOMY841028A38		2,000.00	1,950,632.30
04-ENE-2019	0159824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOMY841028A38		2,000.00	1,948,632.30
04-ENE-2019	0159950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAGL810707A15		3,000.00	1,945,632.30
04-ENE-2019	0159949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,942,632.30
04-ENE-2019	0159827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,939,632.30



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82092		51,224.35	1,888,407.95
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82093		10,520.18	1,877,887.77
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82094		19,996.10	1,857,891.67
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82095		12,057.47	1,845,834.20
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82096		6,045.71	1,839,788.49
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82099		4,212.60	1,835,575.89
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82098		7,536.85	1,828,039.04
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82100		3,578.12	1,824,460.92
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82101		4,312.32	1,820,148.60
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82102		5,841.40	1,814,307.20
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82104		3,762.59	1,810,544.61
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82103		2,314.45	1,808,230.16
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82105		2,728.48	1,805,501.68
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82106		2,932.53	1,802,569.15
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82107		2,498.65	1,800,070.50
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82108		3,108.80	1,796,961.70
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82109		1,722.15	1,795,239.55
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82110		2,518.49	1,792,721.06
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82111		3,105.10	1,789,615.96
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82112		2,682.86	1,786,933.10
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82114		2,116.35	1,784,816.75
04-ENE-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 82113		2,296.60	1,782,520.15
04-ENE-2019	0159955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,782,020.15
04-ENE-2019	0159788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,779,020.15
04-ENE-2019	0159712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,084.41	1,752,935.74
04-ENE-2019	0159181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.76	1,750,263.98
04-ENE-2019	0159947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,747,263.98
04-ENE-2019	0159637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,137.80	1,742,126.18
04-ENE-2019	0159441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,768.31	1,739,357.87
04-ENE-2019	0159938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,736,357.87
04-ENE-2019	0159879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,733,357.87
04-ENE-2019	0159616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,732,357.87
04-ENE-2019	0159956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,729,357.87
04-ENE-2019	0159767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,726,357.87
04-ENE-2019	0159937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,723,357.87
04-ENE-2019	0159768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,720,357.87
04-ENE-2019	0159943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,717,357.87
04-ENE-2019	0159703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,714,157.87
04-ENE-2019	0159942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,711,157.87
04-ENE-2019	0159790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,708,157.87
04-ENE-2019	0159706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,543.54	1,696,614.33
04-ENE-2019	0159766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,693,614.33
04-ENE-2019	0159919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSJ871006TV2		3,000.00	1,690,614.33
04-ENE-2019	0159920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSJ871006TV2		2,000.00	1,688,614.33
04-ENE-2019	0159934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,685,614.33
04-ENE-2019	0159916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,682,614.33
07-ENE-2019	0159686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,610.94	1,678,003.39
07-ENE-2019	0159769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,675,003.39
07-ENE-2019	0159945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,672,003.39
07-ENE-2019	0159884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,669,003.39
07-ENE-2019	0159885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,666,003.39
07-ENE-2019	0159930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,663,003.39
07-ENE-2019	0159962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,660,003.39
07-ENE-2019	0159566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,387.48	1,656,615.91
07-ENE-2019	0159677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.65	1,649,288.26
07-ENE-2019	0159693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,301.28	1,628,986.98
07-ENE-2019	0159923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,625,986.98
07-ENE-2019	0159771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,622,986.98
07-ENE-2019	0159838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,619,986.98
07-ENE-2019	0159839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,616,986.98
07-ENE-2019	0159586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.57	1,610,381.41
07-ENE-2019	0159931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,607,381.41
07-ENE-2019	0159946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,604,381.41
07-ENE-2019	0159935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,603,881.41
07-ENE-2019	0159714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.50	1,601,797.91
07-ENE-2019	0159510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.03	1,597,571.88
07-ENE-2019	0159704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,462.63	1,588,109.25
07-ENE-2019	0159941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,585,109.25
07-ENE-2019	0159670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.25	1,578,909.00
07-ENE-2019	0159610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.01	1,574,321.99
08-ENE-2019	0159834	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LARE840301EZ8		3,000.00	1,571,321.99
08-ENE-2019	0159666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,232.68	1,567,089.31
08-ENE-2019	0159696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,096.47	1,556,992.84
08-ENE-2019	0159710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.88	1,553,349.96
08-ENE-2019	0159953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,550,349.96
08-ENE-2019	0159721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,062.68	1,537,287.28
08-ENE-2019	0159687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.75	1,531,984.53
08-ENE-2019	0159952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,528,984.53

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968156904139939001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2019	0159751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,526,834.53
08-ENE-2019	0159615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,041.13	1,515,793.40
08-ENE-2019	0159850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,512,793.40
08-ENE-2019	0159853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,509,793.40
09-ENE-2019	0159729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	1,504,633.40
09-ENE-2019	0159739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	1,499,473.40
09-ENE-2019	0159967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOJM8408249Y9		11,940.00	1,487,533.40
09-ENE-2019	0159753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,555.63	1,474,977.77
09-ENE-2019	0159764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,473,977.77
09-ENE-2019	0159763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,472,977.77
09-ENE-2019	0516507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	2,100,437.35		3,573,415.12
09-ENE-2019	0159807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOR0730228IYO		1,000.00	3,572,415.12
09-ENE-2019	0159738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	3,567,255.12
09-ENE-2019	0159728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	3,562,095.12
09-ENE-2019	0159912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAG940805CP9		1,000.00	3,561,095.12
09-ENE-2019	0159970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMH851026712		12,000.00	3,549,095.12
09-ENE-2019	0159910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,548,095.12
09-ENE-2019	0159813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,546,095.12
09-ENE-2019	0159814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,544,095.12
09-ENE-2019	0159804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,543,095.12
10-ENE-2019	0159546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UCH900313RA0		9,955.21	3,533,139.91
10-ENE-2019	0159606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC DICH610124KH5		2,082,291.80	1,450,848.11
10-ENE-2019	0159859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,449,848.11
10-ENE-2019	0159917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,448,848.11
10-ENE-2019	0159848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,445,848.11
10-ENE-2019	0159642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,467.50	1,426,380.61
10-ENE-2019	0159801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,425,380.61
10-ENE-2019	0159614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,424,380.61
10-ENE-2019	0159624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,423,580.61
10-ENE-2019	0159638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,284.01	1,411,296.60
10-ENE-2019	0159896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,410,296.60
10-ENE-2019	0159906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,409,296.60
10-ENE-2019	0159233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,407,296.60
10-ENE-2019	0159688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,405,296.60
10-ENE-2019	0159493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,403,296.60
10-ENE-2019	0159726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,646.75	1,397,649.85
10-ENE-2019	0159750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,395,499.85
10-ENE-2019	0159822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGB821203514		2,000.00	1,393,499.85
10-ENE-2019	0159877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHM780117361		3,000.00	1,390,499.85
11-ENE-2019	0159749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOR111130MDA		6,300.00	1,384,199.85
11-ENE-2019	0159969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,145.55	1,378,054.30
11-ENE-2019	0159851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,375,054.30
11-ENE-2019	0159641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	1,372,354.30
11-ENE-2019	0159754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,370,204.30
11-ENE-2019	0159849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,367,204.30
11-ENE-2019	0159672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEOM720119411		7,519.51	1,359,684.79
11-ENE-2019	0159900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,358,684.79
14-ENE-2019	0159972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		5,000.00	1,353,684.79
14-ENE-2019	0159831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,351,684.79
14-ENE-2019	0159409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PENR7909125R8		14,340.85	1,337,343.94
14-ENE-2019	0159618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	1,336,010.60
14-ENE-2019	0159915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,335,010.60
14-ENE-2019	0159909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,334,510.60
14-ENE-2019	0159847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,331,510.60
15-ENE-2019	0159656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.56	1,322,877.04
15-ENE-2019	0159760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,968.68	1,309,908.36
15-ENE-2019	0159757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,964.00	1,301,944.36
15-ENE-2019	0159933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,299,944.36
15-ENE-2019	2967012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	11,754,353.00		13,054,297.36
16-ENE-2019	0159978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BPW2AB5E37360EDLWC5		8,693,831.57	4,360,465.79
16-ENE-2019	4277186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	602,137.00		4,962,602.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2019	0159676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOVE6609252M3		4,000.00	4,958,602.79
17-ENE-2019	0159761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PGA120403976		602,137.00	4,356,465.79
17-ENE-2019	0159966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAJ840215XXX		6,637.49	4,349,828.30
17-ENE-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,602.00	4,346,226.30
17-ENE-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		576.32	4,345,649.98
18-ENE-2019	0158826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC O0FA7104298K5		178,875.00	4,166,774.98
18-ENE-2019	6657527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		4,166,775.98
18-ENE-2019	0159664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,641.56	4,162,134.42
18-ENE-2019	0159469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.36	4,159,870.06
18-ENE-2019	0550503	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	348,794.80		4,508,664.86
18-ENE-2019	0159755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,827.00	4,501,837.86
18-ENE-2019	0159758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,116.01	4,490,721.85
21-ENE-2019	0159573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		527.00	4,490,194.85
21-ENE-2019	0159612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	4,483,494.85
21-ENE-2019	2474266	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,470,760.14		5,954,254.99
22-ENE-2019	0159971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAHE691224SU1		71,434.62	5,882,820.37
22-ENE-2019	0159983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CPF080908TC6		94,710.02	5,788,110.35
22-ENE-2019	0159984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAF010522BU0		172,714.93	5,615,395.42
22-ENE-2019	0159617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	5,610,895.42
22-ENE-2019	0159420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	5,606,395.42
23-ENE-2019	0159987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOMD731219J72		2,307.06	5,604,088.36
23-ENE-2019	0159989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUCN770510EE0		5,306.53	5,598,781.83
24-ENE-2019	0159551	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GS0911231GZ7		33,163.27	5,565,618.56
24-ENE-2019	0159968	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAVL600228ST9		1,251,702.98	4,313,915.58
24-ENE-2019	0159986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEMR531218RH2		9,983.99	4,303,931.59
24-ENE-2019	0159988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOMP8201104Y8		7,644.59	4,296,287.00
24-ENE-2019	0159308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FONB490630N2A		21,247.56	4,275,039.44
24-ENE-2019	0159403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QEGR5108155T5		560.00	4,274,479.44
24-ENE-2019	0159689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.96	4,269,578.48
24-ENE-2019	0210403	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	31,806.41		4,301,384.89
25-ENE-2019	0159812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,300,384.89
25-ENE-2019	0159918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,299,384.89
25-ENE-2019	0159997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	4,259,384.89
25-ENE-2019	0159996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,249,384.89
25-ENE-2019	0159907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,248,384.89
25-ENE-2019	0159981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,601.39	4,245,783.50
25-ENE-2019	0159773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,243,783.50
25-ENE-2019	0159818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	4,243,283.50
28-ENE-2019	0159752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,380.00	4,236,903.50
28-ENE-2019	0159806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,235,903.50
28-ENE-2019	0159805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,233,903.50
28-ENE-2019	0159876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,230,903.50
28-ENE-2019	5648576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	915,084.81		5,145,988.31
29-ENE-2019	0159383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ALV941101TE8		6,491.08	5,139,497.23
29-ENE-2019	0160000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAVC391208P54		701,348.46	4,438,148.77
29-ENE-2019	0159698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,272.98	4,429,875.79
29-ENE-2019	0159964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.43	4,424,817.36
29-ENE-2019	0159242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,798.86	4,421,018.50
29-ENE-2019	0159503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.45	4,417,317.05
30-ENE-2019	0159993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CPF080908TC6		89,719.00	4,327,598.05
30-ENE-2019	0160007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC MME090828F75		22,400.34	4,305,197.71
30-ENE-2019	0160004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	4,205,197.71
30-ENE-2019	0538464	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	500,749.43		4,705,947.14
30-ENE-2019	1080938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	658,919.53		5,364,866.67
31-ENE-2019	0159143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVJ840315T5A		7,240.51	5,357,626.16
31-ENE-2019	0159279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVJ840315T5A		11,020.04	5,346,606.12
31-ENE-2019	0159283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVL820215SV5		9,165.81	5,337,440.31
31-ENE-2019	0159388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARR950716IE6		4,331.00	5,333,109.31
31-ENE-2019	0159286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVS911115LX2		9,232.95	5,323,876.36
31-ENE-2019	9003167	COM TRANSF TEF (ENLA) 00045 <100,000 T 4 C/U		180.00	5,323,696.36
31-ENE-2019	9003167	I V A 00045 <100,000 T 4 C/U		28.80	5,323,667.56
31-ENE-2019	9003166	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00061 >100,000 T 4 C/U		244.00	5,323,423.56
31-ENE-2019	9003166	I V A 00061 >100,000 T 4 C/U		39.04	5,323,384.52
31-ENE-2019	9003165	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 02985 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		14,925.00	5,308,459.52
31-ENE-2019	9003165	I V A 02985 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		2,388.00	5,306,071.52
31-ENE-2019	4866911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	3,780,366.34		9,086,437.86
31-ENE-2019	4968857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	711,272.52		9,797,710.38
31-ENE-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		3,298.00	9,794,412.38
31-ENE-2019	0000000	I V A ADC80021475640		527.68	9,793,884.70

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968156904139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	22,879,402.39	15,446,724.74	9,793,884.70

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

3FAD1717-098C-473F-9298-402104846F8C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-02-02T10:48:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-02-02T10:48:06

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

b3LUaPhwY0+K1BXyVHIM2HHqghyC8HxrsXJnwAAaSCf3T6ZQjGLvYggXdJmqf0cF43r/vaHYe4WmyaEHtvy/rig7SMckoLAnydx81KHwoZ2vZOMND5fIRTbrHAWpLODnc/kK8+cjESPmuaK5vx51Fn2Dzf0c850AhV6VZ5VKEGU0GABrSUyb+8v8htw1kEp5Ttnr3Q2sVBY7YV0d0T4WD8TDw6g2+ysbxBsTrdXMWfMag71xPpADU6uJxu1P3KhZiyX2+96qewJ5HqyyqgJgQdRppcPNIXbspdek+DGgDHuNy+eKo+mbAPEjgAPbm5Zwt1z5F3GfokFQwcOS40nyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t2Vi5zd9d6G5uNw2y61j+WkxZ4KEOSVGEElhr1TYMoRcRr5D0uPIX2shdbWrSckQhRXCFmg/gHORy7nbotTfGE0ls9RTvvD0dUJh9nsHCrfFPvrPz4au3iLuJCCAKYAV1rq+9fOAVf7oHd1QhUYW6mCmkdK81CpXFhbNmiJxEQWQ0/mgG/dWyJJEZs0hCSQ7gukGkhfp5KVtNSxUEuNkg8pje8ToL34wScqns73K21EjR21Ewe4u7q0qSY8rbr97+vHbg23UfpZKCEEnTmaH4tL2EL18xCma2s0LNjjsvUD+rc+y1x8BUTBRLJ1L17uHGd4aVh3t5k1B/YByDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3FAD1717-098C-473F-9298-402104846F8C|2019-02-02T10:48:13|b3LUaPhwY0+K1BXyVHIM2HHqghyC8HxrsXJnwAAaSCf3T6ZQjGLvYggXdJmqf0cF43r/vaHYe4WmyaEHtvy/rig7SMckoLAnydx81KHwoZ2vZOMND5fIRTbrHAWpLODnc/kK8+cjESPmuaK5vx51Fn2Dzf0c850AhV6VZ5VKEGU0GABrSUyb+8v8htw1kEp5Ttnr3Q2sVBY7YV0d0T4WD8TDw6g2+ysbxBsTrdXMWfMag71xPpADU6uJxu1P3KhZiyX2+96qewJ5HqyyqgJgQdRppcPNIXbspdek+DGgDHuNy+eKo+mbAPEjgAPbm5Zwt1z5F3GfokFQwcOS40nyQ==|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.