

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



0219967310304139939001

0008208

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 28 DE FEBRERO DE 2019

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	9,793,884.70 100.00%	1,462,104.16 100.00%	5,720.62	24,236.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		9,793,884.70 100.00%	1,462,104.16 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	5,720.62	0.00
TOTAL		5,720.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	5,060,710.74	SALDO INICIAL	9,793,884.70
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.7130%	+ DEPOSITOS	13,545,647.20
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	21,877,427.74
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,462,104.16
CORTE AL 28/02/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 5,720.62
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 5,720.62
			COMISIONES COBRADAS 24,236.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

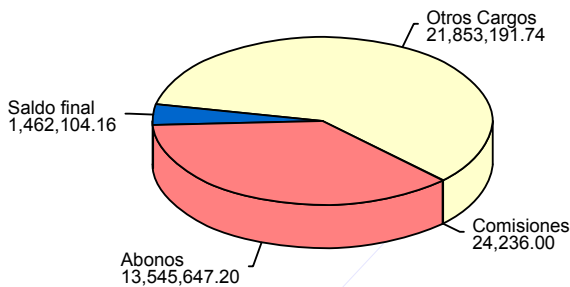
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$9,793,884.70)



* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,793,884.70
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	5,720.62		9,799,605.32
01-FEB-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000298 ENE 2019		5,364.00	9,794,241.32
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		858.24	9,793,383.08
01-FEB-2019	0159560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SCO130705BP6		72,214.68	9,721,168.40
01-FEB-2019	0160002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVN7602116H3		110,937.07	9,610,231.33
01-FEB-2019	0160016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BIB131212T88		658,919.53	8,951,311.80
01-FEB-2019	0160005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	8,886,311.80
01-FEB-2019	0160006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEZS870824M48		50,000.00	8,836,311.80
01-FEB-2019	0159701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,835,311.80
01-FEB-2019	0160111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,834,311.80
05-FEB-2019	0159281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIVN8511287H4		11,268.48	8,823,043.32
05-FEB-2019	0159565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VASL7210176B8		2,326.00	8,820,717.32
05-FEB-2019	0160001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SACS641019M10		85,977.22	8,734,740.10
05-FEB-2019	0160132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.76	8,728,048.34
05-FEB-2019	0160037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,214.90	8,715,833.44
05-FEB-2019	0160069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		5,983.51	8,709,849.93
05-FEB-2019	0160138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,498.85	8,705,351.08
05-FEB-2019	0160060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	8,702,751.08
05-FEB-2019	0160040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.75	8,694,927.33
05-FEB-2019	0160032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAV7304062S5		9,372.73	8,685,554.60
05-FEB-2019	0160053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,286.28	8,676,268.32
05-FEB-2019	0160042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,701.47	8,667,566.85
05-FEB-2019	0160136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,370.86	8,663,195.99
05-FEB-2019	0160095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	8,655,045.99
05-FEB-2019	0160055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,348.71	8,641,697.28
05-FEB-2019	0160129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,562.17	8,634,135.11
05-FEB-2019	0160014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	8,632,135.11
05-FEB-2019	0160046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.66	8,623,572.45
05-FEB-2019	0160112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.32	8,619,325.13
05-FEB-2019	0160038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,778.10	8,613,547.03
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83668		88,529.18	8,525,017.85
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83669		38,830.23	8,486,187.62
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83670		40,687.53	8,445,500.09
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83671		49,391.84	8,396,108.25
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83672		15,139.83	8,380,968.42
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83673		11,274.87	8,369,693.55
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83674		3,901.18	8,365,792.37
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83675		22,244.44	8,343,547.93
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83676		76,415.49	8,267,132.44
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83677		2,439.41	8,264,693.03
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83678		5,126.77	8,259,566.26
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83679		3,056.05	8,256,510.21
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83680		4,572.89	8,251,937.32
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83681		2,522.46	8,249,414.86
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83682		4,761.79	8,244,653.07
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83683		2,819.73	8,241,833.34
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83684		2,760.49	8,239,072.85
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83685		4,234.42	8,234,838.43
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83686		2,542.29	8,232,296.14
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83687		2,528.41	8,229,767.73
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83688		2,148.08	8,227,619.65
05-FEB-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 83667		152,743.73	8,074,875.92
05-FEB-2019	0160029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	8,072,075.92
06-FEB-2019	0159285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC GOVF9604169X0		38,437.93	8,033,637.99
06-FEB-2019	0159306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC GOVF9604169X0		21,865.15	8,011,772.84
06-FEB-2019	0159959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325PP1		2,000.00	8,009,772.84
06-FEB-2019	0160122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOTE870423N18		6,032.80	8,003,740.04
06-FEB-2019	0160137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124K01		4,226.42	7,999,513.62
06-FEB-2019	0160125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,993,513.62
06-FEB-2019	0160093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,579.75	7,989,933.87
06-FEB-2019	0160021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,156.99	7,982,776.88
06-FEB-2019	0160035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.49	7,976,775.39
06-FEB-2019	0160123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.07	7,970,355.32
06-FEB-2019	0160041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,498.82	7,961,856.50
06-FEB-2019	0160094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.87	7,957,448.63
06-FEB-2019	0160077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,590.33	7,950,858.30
06-FEB-2019	0160124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,987.71	7,934,870.59
06-FEB-2019	0160062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.72	7,930,970.87
06-FEB-2019	0160127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,256.04	7,920,714.83
06-FEB-2019	0160017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.72	7,917,343.11
06-FEB-2019	0160130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.03	7,911,046.08
06-FEB-2019	0160061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		6,118.67	7,904,927.41
06-FEB-2019	0160049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,089.09	7,898,838.32
06-FEB-2019	0160081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAC710428IG2		3,184.08	7,895,654.24

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219967310304139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	0160142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	7,845,654.24
06-FEB-2019	0160091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,234.42	7,830,419.82
06-FEB-2019	0160114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	7,827,219.82
06-FEB-2019	0160080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		3,007.27	7,824,212.55
06-FEB-2019	0160120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,903.15	7,822,309.40
06-FEB-2019	0160082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEM720119411		3,383.41	7,818,925.99
06-FEB-2019	4106262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,665,692.80		9,484,618.79
07-FEB-2019	0159390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DIVK8810067M8		20,190.45	9,464,428.34
07-FEB-2019	0159553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NAVA721229SM9		1,400.00	9,463,028.34
07-FEB-2019	0159960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NAVA721229SM9		1,400.00	9,461,628.34
07-FEB-2019	0160015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NAVA721229SM9		1,400.00	9,460,228.34
07-FEB-2019	0160050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		18,272.51	9,441,955.83
07-FEB-2019	0160116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOML720916EA4		3,733.07	9,438,222.76
07-FEB-2019	0160150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		5,000.00	9,433,222.76
07-FEB-2019	0160115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,140.22	9,431,082.54
07-FEB-2019	0160096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,189.21	9,427,893.33
07-FEB-2019	0159990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAH860618M33		20,614.67	9,407,278.66
07-FEB-2019	0160090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,539.07	9,395,739.59
07-FEB-2019	0160067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,598.40	9,387,141.19
07-FEB-2019	0160121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.74	9,382,982.45
07-FEB-2019	0160085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,045.57	9,380,936.88
07-FEB-2019	0160119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,411.65	9,375,525.23
07-FEB-2019	0160057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,720.87	9,369,804.36
07-FEB-2019	0160056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,720.87	9,364,083.49
07-FEB-2019	0160104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.02	9,358,133.47
07-FEB-2019	0160024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,357,133.47
07-FEB-2019	0160033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,136.83	9,348,996.64
07-FEB-2019	0160088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,539.07	9,337,457.57
07-FEB-2019	0160103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,045.35	9,324,412.22
07-FEB-2019	0160098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	9,322,412.22
07-FEB-2019	0160118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,484.67	9,312,927.55
07-FEB-2019	0160083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.33	9,309,161.22
07-FEB-2019	0160010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		18,449.64	9,290,711.58
07-FEB-2019	0159961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	9,281,486.76
07-FEB-2019	0160107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,218.18	9,268,268.58
07-FEB-2019	0160079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,251.82	9,261,016.76
07-FEB-2019	0160023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8		19,210.68	9,241,806.08
07-FEB-2019	0159999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	9,201,806.08
07-FEB-2019	0160100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,806.76	9,194,999.32
07-FEB-2019	0160043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.90	9,192,494.42
07-FEB-2019	0160044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.90	9,189,989.52
07-FEB-2019	0160075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.20	9,180,748.32
07-FEB-2019	0160031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.91	9,177,442.41
07-FEB-2019	0160135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,113.14	9,174,329.27
07-FEB-2019	0160133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.52	9,165,220.75
07-FEB-2019	0160126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	9,163,742.00
07-FEB-2019	0160113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.92	9,160,841.08
08-FEB-2019	0159980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		3,060,521.43	6,100,319.65
08-FEB-2019	0160011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAR5309018D5		1,541,952.80	4,558,366.85
08-FEB-2019	0160070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,590.33	4,551,776.52
08-FEB-2019	0160110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EUG6891114CL9		4,977.44	4,546,799.08
08-FEB-2019	0160036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,149.35	4,537,649.73
08-FEB-2019	0160028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	4,536,316.39
08-FEB-2019	0160101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,210.12	4,526,106.27
08-FEB-2019	0160039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,889.03	4,518,217.24
08-FEB-2019	0160106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,181.44	4,514,035.80
08-FEB-2019	0160063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.02	4,509,769.78
08-FEB-2019	0160162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,100.00	4,491,669.78
08-FEB-2019	0160025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.99	4,486,840.79
08-FEB-2019	0160097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.00	4,484,506.79
08-FEB-2019	0160045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,405.79	4,478,101.00
08-FEB-2019	0160089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,476,601.00

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
08-FEB-2019	0160071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.64	4,474,760.36
08-FEB-2019	0160051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	4,472,060.36
08-FEB-2019	0160131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.48	4,466,517.88
08-FEB-2019	0160018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,359.50	4,464,158.38
08-FEB-2019	0160143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,454,158.38
08-FEB-2019	9701797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	875,969.63		5,330,128.01
11-FEB-2019	0159558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SCP970811NE6		228,800.00	5,101,328.01
11-FEB-2019	0160139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LORA830822TD6		10,078.00	5,091,250.01
11-FEB-2019	0160163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOGM5312132M7		58,000.00	5,033,250.01
11-FEB-2019	0160117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,316.91	5,025,933.10
11-FEB-2019	0160059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,951.03	5,023,982.07
11-FEB-2019	0159998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	4,963,982.07
11-FEB-2019	0160072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.65	4,958,713.42
11-FEB-2019	0160054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,576.72	4,948,136.70
11-FEB-2019	0160065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.07	4,944,996.63
11-FEB-2019	0160026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,943,996.63
11-FEB-2019	0160076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.36	4,942,468.27
11-FEB-2019	2515134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	701,417.20		5,643,885.47
12-FEB-2019	0160173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEDM7502098L9		12,000.00	5,631,885.47
12-FEB-2019	0160105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,629,385.47
12-FEB-2019	0160134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	5,620,165.47
12-FEB-2019	0160030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,049.18	5,617,116.29
12-FEB-2019	0159459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,480.64	5,614,635.65
12-FEB-2019	0160064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,982.73	5,611,652.92
12-FEB-2019	0159654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.77	5,605,979.15
12-FEB-2019	0160087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.94	5,601,129.21
12-FEB-2019	0160066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,073.76	5,595,055.45
12-FEB-2019	0160128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.51	5,591,177.94
12-FEB-2019	0160020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,597.87	5,589,580.07
13-FEB-2019	0160009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOZA800702Q88		20,768.46	5,568,811.61
13-FEB-2019	0160012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOVC710913U81		701,417.20	4,867,394.41
13-FEB-2019	0160022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	4,860,694.41
13-FEB-2019	0160013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BRJ9812265C5		295,777.13	4,564,917.28
13-FEB-2019	0160052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,652.86	4,552,264.42
13-FEB-2019	0160034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	4,551,464.42
13-FEB-2019	0160102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,597.96	4,548,866.46
13-FEB-2019	0159497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.34	4,546,221.12
13-FEB-2019	0159692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,612.03	4,540,609.09
13-FEB-2019	6983329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	295,777.13		4,836,386.22
14-FEB-2019	0160003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LEAG751117L19		28,768.00	4,807,618.22
14-FEB-2019	8048196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	8,683,079.06		13,490,697.28
14-FEB-2019	0160181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BSD2FD7137680ECYU02		8,683,079.06	4,807,618.22
14-FEB-2019	0160169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.56	4,801,677.66
14-FEB-2019	0160144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,344.00	4,794,333.66
14-FEB-2019	0160171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.55	4,788,393.11
14-FEB-2019	0160147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,342.00	4,781,051.11
14-FEB-2019	0159549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULB550331TY7		44,432.55	4,736,618.56
15-FEB-2019	0160183	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		1,612.00	4,735,006.56
15-FEB-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	4,734,856.56
15-FEB-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	4,734,832.56
15-FEB-2019	0160167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERH950907HD8		16,648.72	4,718,183.84
15-FEB-2019	0160148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERH950907HD8		14,685.00	4,703,498.84
15-FEB-2019	0160168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,648.72	4,686,850.12
15-FEB-2019	0160149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,685.00	4,672,165.12
15-FEB-2019	0160185	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		2,053.28	4,670,111.84
15-FEB-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	4,669,961.84
15-FEB-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	4,669,937.84
15-FEB-2019	6539801	DEPOSITO CON CHEQUE	1,612.00		4,671,549.84
18-FEB-2019	0160073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,455.33	4,657,094.51
18-FEB-2019	0160166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	4,639,094.51
18-FEB-2019	0160172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.55	4,633,153.96
18-FEB-2019	6886208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	26,234.70		4,659,388.66
19-FEB-2019	0159648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		4,367.07	4,655,021.59
19-FEB-2019	0160058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		1,951.03	4,653,070.56
19-FEB-2019	0160078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,150.76	4,646,919.80
19-FEB-2019	0160099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.96	4,642,018.84
19-FEB-2019	0160092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		11,426.66	4,630,592.18
19-FEB-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		2,844.00	4,627,748.18
19-FEB-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		455.04	4,627,293.14
20-FEB-2019	0160178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG520629UB3		1,113.00	4,626,180.14
20-FEB-2019	0159756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,964.00	4,618,216.14
20-FEB-2019	0159759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,968.68	4,605,247.46
20-FEB-2019	0160048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,341.30	4,598,906.16

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219967310304139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2019	0160068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,949.41	4,592,956.75
20-FEB-2019	0160170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.55	4,587,016.20
20-FEB-2019	1459663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	52,836.34		4,639,852.54
20-FEB-2019	1459716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	60,896.69		4,700,749.23
21-FEB-2019	0160160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAMG610124U23		11,728.51	4,689,020.72
21-FEB-2019	0160165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,900.00	4,677,120.72
21-FEB-2019	0160140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,488.00	4,675,632.72
21-FEB-2019	0160161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,848.00	4,670,784.72
21-FEB-2019	0160086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,666,784.72
22-FEB-2019	0160141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,743,000.00	923,784.72
22-FEB-2019	0160146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,342.00	916,442.72
22-FEB-2019	0159550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAI771215GC1		20,960.86	895,481.86
22-FEB-2019	5466638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001902220000688487 REF 2288487 CONCEPTO SOLICITUD : 1519002712 RFC IPE540101GXO	12,253.38		907,735.24
22-FEB-2019	5466641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001902220000688491 REF 2288491 CONCEPTO SOLICITUD : 1519002717 RFC IPE540101GXO	54,250.88		961,986.12
22-FEB-2019	5466662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001902220000688490 REF 2288490 CONCEPTO SOLICITUD : 1519002716 RFC IPE540101GXO	2,570.47		964,556.59
22-FEB-2019	5466677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001902220000688486 REF 2288486 CONCEPTO SOLICITUD : 1519002711 RFC IPE540101GXO	101,105.79		1,065,662.38
22-FEB-2019	5466680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001902220000688489 REF 2288489 CONCEPTO SOLICITUD : 1519002715 RFC IPE540101GXO	135,324.56		1,200,986.94
22-FEB-2019	5466707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001902220000688488 REF 2288488 CONCEPTO SOLICITUD : 1519002714 RFC IPE540101GXO	78,430.00		1,279,416.94
22-FEB-2019	0159583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEEC540923CQ2		27,799.47	1,251,617.47

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
25-FEB-2019	0159559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC FOBJ741109KB2		4,197.96	1,247,419.51
25-FEB-2019	0160180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAVV691206M3A		86,585.00	1,160,834.51
25-FEB-2019	0160200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,130,834.51
25-FEB-2019	9585888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	474,239.86		1,605,074.37
26-FEB-2019	0160194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAQ980814E64		6,165.05	1,598,909.32
26-FEB-2019	0160207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	1,593,749.32
26-FEB-2019	0160209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	1,588,589.32
26-FEB-2019	0160211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	1,583,429.32
27-FEB-2019	0159973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC GOGT610619JFO		38,063.27	1,545,366.05
27-FEB-2019	0159977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAPE590209H13		50,464.35	1,494,901.70
27-FEB-2019	0160195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAMD8405278X5		15,080.00	1,479,821.70
27-FEB-2019	0160190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	1,470,861.70
27-FEB-2019	4073018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	318,236.09		1,789,097.79
27-FEB-2019	0160224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,779,097.79
27-FEB-2019	0160210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	1,773,937.79
28-FEB-2019	0160179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VELL700219RH6		132,985.78	1,640,952.01
28-FEB-2019	0160184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LODG880801879		68,546.68	1,572,405.33
28-FEB-2019	0160233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMS731007R64		26,000.00	1,546,405.33
28-FEB-2019	0160205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	1,541,245.33
28-FEB-2019	9002845	COM TRANSF TEF (ENLA) 00031 <100,000 T 4 C/U		124.00	1,541,121.33
28-FEB-2019	9002845	I V A 00031 <100,000 T 4 C/U		19.84	1,541,101.49
28-FEB-2019	9002844	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00106 >100,000 T 4 C/U		424.00	1,540,677.49
28-FEB-2019	9002844	I V A 00106 >100,000 T 4 C/U		67.84	1,540,609.65
28-FEB-2019	9002843	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 02903 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		14,515.00	1,526,094.65
28-FEB-2019	9002843	I V A 02903 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		2,322.40	1,523,772.25
28-FEB-2019	0160186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,704.87	1,503,067.38
28-FEB-2019	0160188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,095.91	1,482,971.47
28-FEB-2019	0160187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,095.91	1,462,875.56
28-FEB-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		665.00	1,462,210.56
28-FEB-2019	0000000	I V A ADC80021475640		106.40	1,462,104.16
		TOTAL	13,545,647.20	21,877,427.74	1,462,104.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

542E5039-AE77-4A3B-A820-CC52B5FA5176

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-02T17:55:24

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-02T17:55:07

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

dQUy15QKtqfM2YUrFB/4Rt00JK6XCKtYrCYr+2pHWG4dpeth/eUDRP7MGkQcHsT4ap3E11B2FV6cBosehig/8mPh1hK2wNP12pTYdQvDkQKpFcrGq1xfmibfC/e2apJ15Fg6ric+QANyOP3y u/PamqnRkG5zQuLg+QKYzomXDUHQiBwL2o4edTtCkUoLR4H6XOR5wrNvkee6ubX+Q924m98L05k7xmCMeR06VPkb05nA97uVUL7RTc1W3tY6woUFkKhU91599QSHL6L5YIP4bpT1mqc1Q1EQ wsdip/b8o6z90ZkKev4R3jNgNIKcfQFIhBKp4jZu00JaVj64C+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iT3bZDNRQZ1wL1d7FMzv9QuzdqPYSVDZrVgeYiP/2k1D3wTDyeUuZdTqf/iGs9f097ChRy1cX6bW0eBc6ro0uiiBzHiGd/ezP120Yd99zNuvP5Rjnkdx2NRRCCmgoGuYCUK0qtRqc/Gr5z64 X+03nwfP12okM/Dt0x4pBescA1PvbgV/GDKDPA3H115iQg6IFXCAsY/ZdfybB+EPrgyCCcIK9PKhoZq8zQpJ3vuip3IFee00i+ijhU3k1dUoYBA75AsifZiVAE6KJn5nrTykxLHTCb7aYTD7 zCxx9Ds9ggsKr6M8Y6J9CQSBfqrCH+wA/yW4/pxROYom9YEDV1Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11542E5039-AE77-4A3B-A820-CC52B5FA517612019-03-02T17:55:241dQUy15QKtqfM2YUrFB/4Rt00JK6XCKtYrCYr+2pHWG4dpeth/eUDRP7MGkQcHsT4ap3E11B2FV6cBosehig/8mPh1hK2wNP12pTYdQvDkQKpFcrGq1xfmibfC/e2apJ15Fg6ric+QANyOP3y u/PamqnRkG5zQuLg+QKYzomXDUHQiBwL2o4edTtCkUoLR4H6XOR5wrNvkee6ubX+Q924m98L05k7xmCMeR06VPkb05nA97uVUL7RTc1W3tY6woUFkKhU91599QSHL6L5YIP4bpT1mqc1Q1EQwsdip/b8o6z90ZkKev4R3jNgNIKcfQFIhBKp4jZu00JaVj64C+Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219967310304139939001

HOJA 4 DE 4

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.