

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



0319980280704139939001

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 MARZO DE 2019

0011009

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	1,462,104.16 100.00%	4,139,124.88 100.00%	6,742.63	18,022.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		1,462,104.16 100.00%	4,139,124.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	6,742.63	0.00
TOTAL		6,742.63	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	5,244,701.25	SALDO INICIAL	1,462,104.16
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6108%	+ DEPOSITOS	17,762,099.71
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,085,078.99
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	4,139,124.88
		+ INTERESES BRUTOS	6,742.63
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	6,742.63
		COMISIONES COBRADAS	18,022.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

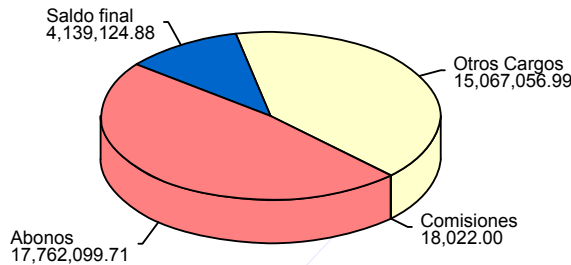
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.94%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$1,462,104.16)



* 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
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,462,104.16
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	6,742.63		1,468,846.79
01-MAR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000202 FEB 2019		3,636.00	1,465,210.79
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		581.76	1,464,629.03
01-MAR-2019	0159574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OIRM731005587		49,160.10	1,415,468.93
01-MAR-2019	0160177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GAVT510322LU5		19,311.00	1,396,157.93
01-MAR-2019	0159974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,593.08	1,379,564.85
01-MAR-2019	0574844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	3,361,171.27		4,740,736.12
01-MAR-2019	0988987	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,049,432.20		5,790,168.32
01-MAR-2019	0160198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB031024SW3		102,402.36	5,687,765.96
01-MAR-2019	0160199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB031024SW3		89,208.73	5,598,557.23
01-MAR-2019	0160027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	5,594,057.23
01-MAR-2019	1941548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS CANCELADOS X VENCIMIENT		111,965.01	5,482,092.22
04-MAR-2019	0160174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEMJ4912056H6		91,487.00	5,390,605.22
04-MAR-2019	0160208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	5,385,445.22
04-MAR-2019	0160223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.88	5,379,034.34
04-MAR-2019	0160234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,229.81	5,352,804.53
04-MAR-2019	0160229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		426.00	5,352,378.53
04-MAR-2019	0160212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRA8602165RA		5,160.00	5,347,218.53
04-MAR-2019	0160084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	5,345,718.53
05-MAR-2019	0159976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAFE86082918A		13,865.92	5,331,852.61
05-MAR-2019	0160154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABZ830424T14		7,127.94	5,324,724.67
05-MAR-2019	0160196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,500.00	5,286,224.67
05-MAR-2019	0160204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	5,281,064.67
05-MAR-2019	0160256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,340.96	5,271,723.71
05-MAR-2019	0160237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.72	5,268,351.99
05-MAR-2019	0160362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	5,228,351.99
05-MAR-2019	0160272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,213.25	5,221,138.74
05-MAR-2019	0160356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.24	5,216,391.50
05-MAR-2019	0160313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,618.04	5,211,773.46
05-MAR-2019	0160240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,156.99	5,204,616.47
05-MAR-2019	6260976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO PENSIONES ALIMENT	632,818.29		5,837,434.76
05-MAR-2019	0160288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,537.82	5,832,896.94
05-MAR-2019	0160203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	5,827,736.94
05-MAR-2019	0160238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,359.50	5,825,377.44
05-MAR-2019	0160268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58		6,089.09	5,819,288.35
05-MAR-2019	0160329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,977.44	5,814,310.91
05-MAR-2019	0160259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,974.96	5,808,335.95
05-MAR-2019	0160279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	5,805,735.95
05-MAR-2019	0160302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.33	5,801,969.62
05-MAR-2019	0160314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	5,793,819.62
05-MAR-2019	0160347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,338.29	5,788,481.33
05-MAR-2019	0160345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.60	5,780,980.73
05-MAR-2019	6753205	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	2,131,604.79		7,912,585.52
05-MAR-2019	0160296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.19	7,907,730.33
05-MAR-2019	0160274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,348.71	7,894,381.62
05-MAR-2019	0160265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,374.34	7,888,007.28
06-MAR-2019	0160151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROBL531203A40		32,597.61	7,855,409.67
06-MAR-2019	0160189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOJH8908259V9		33,097.55	7,822,312.12
06-MAR-2019	0160222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,120.00	7,814,192.12
06-MAR-2019	0160254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		6,159.68	7,808,032.44
06-MAR-2019	0160355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124KQ1		4,426.42	7,803,606.02
06-MAR-2019	0160350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.76	7,796,914.26
06-MAR-2019	0160260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,494.53	7,790,419.73
06-MAR-2019	0160295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.36	7,788,891.37
06-MAR-2019	0160291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884.16	7,785,007.21
06-MAR-2019	0160286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,516.24	7,778,490.97
06-MAR-2019	0160221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POC691128ED4		1,773,595.54	6,004,895.43
06-MAR-2019	0160152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POC691128ED4		215,310.21	5,789,585.22
06-MAR-2019	0160299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		3,007.27	5,786,577.95
06-MAR-2019	0160159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,783,577.95
06-MAR-2019	0160343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,777,577.95
06-MAR-2019	0160298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,073.18	5,770,504.77
06-MAR-2019	0160348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.76	5,765,938.01
06-MAR-2019	0160281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,918.60	5,763,019.41
06-MAR-2019	0160357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		634.29	5,762,385.12
06-MAR-2019	0160312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,579.75	5,758,805.37
06-MAR-2019	0160326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,652.36	5,749,153.01
06-MAR-2019	0160304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,099.77	5,747,053.24
06-MAR-2019	0160257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,778.10	5,741,275.14

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280704139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2019	0160334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.64	5,737,461.50
06-MAR-2019	0160248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	5,734,661.50
06-MAR-2019	0160300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAC710428IG2		3,184.08	5,731,477.42
06-MAR-2019	0160337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,190.09	5,727,287.33
06-MAR-2019	0160251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAV7304062S5		10,078.65	5,717,208.68
07-MAR-2019	0159994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AISA911223FN4		28,430.00	5,688,778.68
07-MAR-2019	0159995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AISA911223FN4		35,306.35	5,653,472.33
07-MAR-2019	0160236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOGJ6208231Y9		123,461.46	5,530,010.87
07-MAR-2019	0160269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,337.43	5,515,673.44
07-MAR-2019	0160289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,855.19	5,510,818.25
07-MAR-2019	0160309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,714.58	5,502,103.67
07-MAR-2019	0160273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,434.17	5,493,669.50
07-MAR-2019	0160283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.22	5,491,062.28
07-MAR-2019	0160307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,714.58	5,482,347.70
07-MAR-2019	0160275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,720.87	5,476,626.83
07-MAR-2019	0160276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,720.87	5,470,905.96
07-MAR-2019	0160271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.18	5,461,716.78
07-MAR-2019	0160258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,007.37	5,455,709.41
07-MAR-2019	0160339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.84	5,451,894.57
07-MAR-2019	0160331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.32	5,447,647.25
07-MAR-2019	0160322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,791.97	5,437,855.28
07-MAR-2019	0160261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.91	5,431,365.37
07-MAR-2019	0160330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,430,365.37
07-MAR-2019	0160320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.56	5,422,685.81
07-MAR-2019	0160242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,558.63	5,408,127.18
07-MAR-2019	0160310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,504.08	5,396,623.10
07-MAR-2019	0987847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,284,964.78		6,681,587.88
07-MAR-2019	0160294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.20	6,672,346.68
07-MAR-2019	0160317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,670,346.68
07-MAR-2019	0160250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.91	6,667,040.77
07-MAR-2019	0160264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,405.79	6,660,634.98
07-MAR-2019	0160351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.52	6,651,526.46
07-MAR-2019	0160333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	6,648,326.46
07-MAR-2019	0160353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,113.14	6,645,213.32
07-MAR-2019	0160332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.92	6,642,312.40
08-MAR-2019	0160197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		76,000.00	6,566,312.40
08-MAR-2019	0160340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOTE870423N18		6,540.62	6,559,771.78
08-MAR-2019	0160315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,259.47	6,557,512.31
08-MAR-2019	0160341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.07	6,551,092.24
08-MAR-2019	0160270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	6,548,392.24
08-MAR-2019	0160247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	6,547,058.90
08-MAR-2019	0160255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.91	6,540,108.99
08-MAR-2019	0160282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.02	6,535,842.97
08-MAR-2019	0160378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,500.00	6,437,342.97
08-MAR-2019	0160325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,181.44	6,433,161.53
08-MAR-2019	0160252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.33	6,427,104.20
08-MAR-2019	0160342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,789.72	6,415,314.48
08-MAR-2019	0160244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.99	6,410,485.49
08-MAR-2019	0160145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,342.00	6,403,143.49
08-MAR-2019	0160245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,402,143.49
08-MAR-2019	0160308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	6,400,643.49
08-MAR-2019	0160349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.48	6,395,101.01
08-MAR-2019	0160316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,458.25	6,392,642.76
08-MAR-2019	0160297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.94	6,388,359.82
08-MAR-2019	0160192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	6,379,135.00
08-MAR-2019	0160287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,949.41	6,373,185.59
08-MAR-2019	0160293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.09	6,370,933.50
08-MAR-2019	0160074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.09	6,368,681.41
08-MAR-2019	0160108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	6,365,531.41
08-MAR-2019	0160338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.86	6,363,519.55
11-MAR-2019	0160292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,699.44	6,352,820.11
11-MAR-2019	0160284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.03	6,350,013.08

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
11-MAR-2019	0160354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,259.21	6,345,753.87
11-MAR-2019	0160319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.70	6,340,634.17
11-MAR-2019	0160346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,049.61	6,336,584.56
11-MAR-2019	0160303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	6,335,084.56
11-MAR-2019	0160374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,442.88	6,302,641.68
11-MAR-2019	0160318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.96	6,297,740.72
11-MAR-2019	0160382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	6,287,940.72
12-MAR-2019	0160008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PIS140828PM6		20,849.04	6,267,091.68
12-MAR-2019	0160306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,603.60	6,263,488.08
12-MAR-2019	0160243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,262,488.08
12-MAR-2019	0160249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,991.04	6,259,497.04
12-MAR-2019	0160352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	6,250,277.04
12-MAR-2019	0160262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.73	6,248,465.31
12-MAR-2019	0160263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.73	6,246,653.58
13-MAR-2019	0160201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOLJ400112G29		438.00	6,246,215.58
13-MAR-2019	0160219	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NASS310903225		989,728.32	5,256,487.26
13-MAR-2019	0160385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAMD8405278X5		58,050.80	5,198,436.46
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84695		121,033.02	5,077,403.44
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84698		28,614.96	5,048,788.48
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84701		8,532.61	5,040,255.87
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84705		2,605.77	5,037,650.10
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84697		34,814.25	5,002,835.85
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84702		3,415.72	4,999,420.13
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84706		5,075.72	4,994,344.41
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84708		4,329.36	4,990,015.05
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84696		69,509.24	4,920,505.81
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84703		20,144.87	4,900,360.94
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84699		32,664.94	4,867,696.00
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84707		3,329.51	4,864,366.49
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84709		2,548.24	4,861,818.25
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84700		14,991.87	4,846,826.38
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84704		23,837.01	4,822,989.37
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84714		2,784.29	4,820,205.08
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84719		2,683.13	4,817,521.95
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84716		4,444.41	4,813,077.54
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84717		2,562.13	4,810,515.41
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84712		3,479.46	4,807,035.95
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84711		4,401.04	4,802,634.91
13-MAR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 84720		1,944.04	4,800,690.87
13-MAR-2019	0160280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,512.57	4,796,178.30
13-MAR-2019	0160397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	4,789,878.30
13-MAR-2019	0160311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,688.32	4,781,189.98
13-MAR-2019	0160398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,436.33	4,764,753.65
13-MAR-2019	0160399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,952.15	4,748,801.50
13-MAR-2019	0160400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,040.44	4,732,761.06
13-MAR-2019	0160206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	4,727,601.06
13-MAR-2019	0160371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,725,451.06
14-MAR-2019	0160202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC LORA541124IA6		5,349.88	4,720,101.18
14-MAR-2019	0160253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	4,719,301.18
14-MAR-2019	0160323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.91	4,713,215.27
14-MAR-2019	0160383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.24	4,705,608.03
14-MAR-2019	0160401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,342.98	4,692,265.05
14-MAR-2019	0160381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,815.99	4,670,449.06
14-MAR-2019	0160370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,668,299.06
14-MAR-2019	4965908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	7,984,539.86		12,652,838.92
14-MAR-2019	4971939	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	49,674.41		12,702,513.33
14-MAR-2019	5352356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS CANCEL POR VENCIMIENTO		196,018.62	12,506,494.71
15-MAR-2019	0160182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		105,816.00	12,400,678.71
15-MAR-2019	0160402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BSE2DZU038000D7DN1E		7,984,539.86	4,416,138.85
15-MAR-2019	0160423	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		14,369.20	4,401,769.65
15-MAR-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	4,401,619.65
15-MAR-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	4,401,595.65
15-MAR-2019	0160369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,399,445.65
15-MAR-2019	0160344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	4,397,966.90
19-MAR-2019	0160241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	4,391,266.90
19-MAR-2019	0160217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCJ8608068N0		80,060.27	4,311,206.63
19-MAR-2019	0160290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,742.24	4,309,464.39
19-MAR-2019	0160403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,428.00	4,283,036.39
19-MAR-2019	0160387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,850.00	4,253,186.39
19-MAR-2019	0160417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEV7008195CA		4,200.00	4,248,986.39
20-MAR-2019	0160358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325PP1		2,000.00	4,246,986.39
20-MAR-2019	0160377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PORS3312173H4		2,448.00	4,244,538.39
20-MAR-2019	0160380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAVM3906103S5		1,682.95	4,242,855.44
20-MAR-2019	0160384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAQJ7404288J6		3,000.00	4,239,855.44
20-MAR-2019	0160408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		506.97	4,239,348.47

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280704139939001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2019	0160391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	4,234,833.47
20-MAR-2019	0160407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		506.97	4,234,326.50
20-MAR-2019	0160390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	4,229,811.50
20-MAR-2019	0160410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		337.98	4,229,473.52
20-MAR-2019	0160393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	4,226,463.52
20-MAR-2019	0160388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,040.00	4,214,423.52
20-MAR-2019	0160405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,351.92	4,213,071.60
20-MAR-2019	0160409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		169.00	4,212,902.60
20-MAR-2019	0160392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,505.00	4,211,397.60
20-MAR-2019	0160389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	4,206,882.60
20-MAR-2019	0160406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		506.97	4,206,375.63
20-MAR-2019	0160361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	4,197,150.81
20-MAR-2019	0160413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSE171214PN7		9,172.68	4,187,978.13
20-MAR-2019	0160301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.41	4,184,594.72
20-MAR-2019	0160418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIP870724M87		36,600.00	4,147,994.72
21-MAR-2019	0160404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MOGE6803292T5		19,866.60	4,128,128.12
21-MAR-2019	0160424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC REUJ700924UA1		3,610.00	4,124,518.12
21-MAR-2019	0160336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,317.03	4,117,201.09
21-MAR-2019	0160419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPF5903202T4		67,755.77	4,049,445.32
21-MAR-2019	0160305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOVE6609252M3		4,000.00	4,045,445.32
21-MAR-2019	0160428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	3,965,445.32
22-MAR-2019	0160019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911DJ3		3,935.59	3,961,509.73
22-MAR-2019	0160239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911DJ3		4,129.12	3,957,380.61
22-MAR-2019	0160420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,741.93	3,924,638.68
25-MAR-2019	0160164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC CCC9502165J8		561,249.43	3,363,389.25
25-MAR-2019	0160365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PALF520204S91		40,000.00	3,323,389.25
25-MAR-2019	0160396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AELE530827273		13,968.89	3,309,420.36
25-MAR-2019	0160175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUHL9102117M8		1,404.00	3,308,016.36
25-MAR-2019	2537015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	9,224.82		3,317,241.18
25-MAR-2019	0160433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	3,301,741.18
25-MAR-2019	0160431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,296,741.18
25-MAR-2019	0160432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,276,741.18
25-MAR-2019	3574277	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,191,976.66		4,468,717.84
25-MAR-2019	3585686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	59,950.00		4,528,667.84
25-MAR-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,220.00	4,525,447.84
25-MAR-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		515.20	4,524,932.64
26-MAR-2019	0160324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,522,432.64
27-MAR-2019	0160436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	4,462,432.64
27-MAR-2019	0160425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUMD5901108K1		132,724.50	4,329,708.14
27-MAR-2019	0160435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.44	4,322,416.70
27-MAR-2019	0160434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.76	4,315,452.94
27-MAR-2019	0160414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,313,302.94
28-MAR-2019	0160395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAYJ811007F27		25,082.00	4,288,220.94
28-MAR-2019	0160415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,286,070.94
28-MAR-2019	0160379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEOA680926D17		103,207.50	4,182,863.44
29-MAR-2019	0160449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIR8602165RA		5,160.00	4,177,703.44
29-MAR-2019	0160444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	4,172,543.44
29-MAR-2019	0160447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRD891013D61		5,160.00	4,167,383.44
29-MAR-2019	0160446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	4,162,223.44
29-MAR-2019	0160448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	4,157,063.44
29-MAR-2019	9002802	COM TRANSF TEF (ENLA) 00049 <100,000 T 4 C/U		196.00	4,156,867.44
29-MAR-2019	9002802	I V A 00049 <100,000 T 4 C/U		31.36	4,156,836.08
29-MAR-2019	9002801	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00150 >100,000 T 4 C/U		600.00	4,156,236.08
29-MAR-2019	9002801	I V A 00150 >100,000 T 4 C/U		96.00	4,156,140.08
29-MAR-2019	9002800	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 01887 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		9,435.00	4,146,705.08
29-MAR-2019	9002800	I V A 01887 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		1,509.60	4,145,195.48
29-MAR-2019	0160443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	4,140,035.48
29-MAR-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		785.00	4,139,250.48
29-MAR-2019	0000000	I V A ADC80021475640		125.60	4,139,124.88
TOTAL			17,762,099.71	15,085,078.99	4,139,124.88

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 DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 87A776E4-6F21-4BFD-850B-CC0D8D4A1CF6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-31T06:16:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-31T06:16:07
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

ISLO+Fnaq1iX6dsz/yJNZyJGdpTE1bSP0corMP7WLcHVmrUNV3c6pLy0yQ50dc10CQUxHd1t14GofhsxXUQxp//gv/fcUicVfcsaPJeOLxI02H/r2HcgJhCvB4GSz0g8gkIWemQiG1htmWdJKUwX8xJctbkar0sNyj3z1ThDM1ZBZTFuhIdiWbqg+9ujDcQ5q6SHtEfhC4zcmBgE9a70jG60SkZP+QPX3wPrWejm02mKPR/iAMBImF0gALeUis/rq+keHsUrouuekpfx6a9nTRwAroSZSsunyuVSIKqk1/21Enn01Hwbg3axxi82k/Vryn1WBILDuMd/8Wxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iRxs7SOX1k1JTVkzCfMu5z1voXSTYbJmCMFybuZsvDR3bUDsw1I2fzec/6i1Ta8FfjcPuy9ZQ5gQ1TS96HqHcwSdZ0stHhC2szY5FHNf2yc3xte0D6IurONTHJxxS35A+QVv1+J9dibbauX/WiRHkBeQchalJye0GSATLHIXm9+NqOS9EUUoXqv9zpv/ZQx2Ca6fuC6BxL0JhAbrgERWmRR+qxSQo0LrZ4gra2/YQONOM1m16SH5qE1zCwd/dtUcoXsMfz0yBzvp6yeXYLxv2Iyqt5U1HatpAM2zNodAWjkWZ/7V6/wgTjhbhB1wgIpwQ1KVk9ko033IUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1187A776E4-6F21-4BFD-850B-CC0D8D4A1CF612019-03-31T06:16:121ISLO+Fnaq1iX6dsz/yJNZyJGdpTE1bSP0corMP7WLcHVmrUNV3c6pLy0yQ50dc10CQUxHd1t14GofhsxXUQxp//gv/fcUicVfcsaPJeOLxI02H/r2HcgJhCvB4GSz0g8gkIWemQiG1htmWdJKUwX8xJctbkar0sNyj3z1ThDM1ZBZTFuhIdiWbqg+9ujDcQ5q6SHtEfhC4zcmBgE9a70jG60SkZP+QPX3wPrWejm02mKPR/iAMBImF0gALeUis/rq+keHsUrouuekpfx6a9nTRwAroSZSsunyuVSIKqk1/21Enn01Hwbg3axxi82k/Vryn1WBILDuMd/8Wxw==10000100000040459814711

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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 4 DE 4

0319980280704139939001

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.

