

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



0419980691304139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0013432

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	4,139,124.88 100.00%	9,140,157.92 100.00%	7,274.99	17,157.00	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		4,139,124.88 100.00%	9,140,157.92 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	7,274.99	0.00
TOTAL		7,274.99	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	5,264,169.65	SALDO INICIAL	4,139,124.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0140%	+ DEPOSITOS	21,412,852.75
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,411,819.71
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	9,140,157.92
CORTE AL 30/04/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 7,274.99
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 7,274.99
			COMISIONES COBRADAS 17,157.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

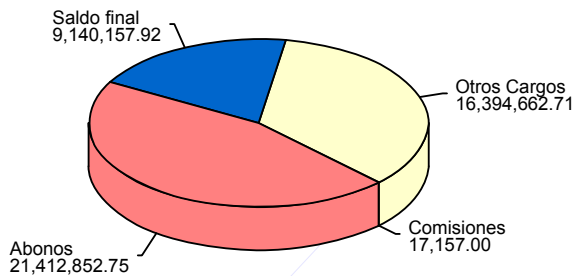
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/04/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.94%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$4,139,124.88)



* 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-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,139,124.88
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	7,274.99		4,146,399.87
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000216 MAR 2019		3,888.00	4,142,511.87
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		622.08	4,141,889.79
01-ABR-2019	0160437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,320.06	4,116,569.73
01-ABR-2019	0160439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,462.30	4,098,107.43
02-ABR-2019	0160411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZAVE831119G16		39,511.53	4,058,595.90
02-ABR-2019	0160412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,060.00	4,054,535.90
02-ABR-2019	0160426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC RAM081106LH8		10,000.00	4,044,535.90
02-ABR-2019	0160469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SAGM800729844		26,500.00	4,018,035.90
02-ABR-2019	0160471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,003,035.90
02-ABR-2019	0160599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMH851026712		8,000.00	3,995,035.90
03-ABR-2019	0160476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAP171027 NUB		12,760.00	3,982,275.90
03-ABR-2019	2682488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	16,839.60		3,999,115.50
03-ABR-2019	0160452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,211.11	3,966,904.39
03-ABR-2019	0160442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	3,961,744.39
03-ABR-2019	0160472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,946,744.39
03-ABR-2019	0160464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	3,944,594.39
03-ABR-2019	0160460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260.00	3,944,334.39
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85830		42,985.49	3,901,348.90
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85831		23,393.47	3,877,955.43
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85832		30,123.83	3,847,831.60
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85833		16,964.63	3,830,866.97
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85834		11,273.68	3,819,593.29
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85835		10,477.99	3,809,115.30
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85836		5,495.45	3,803,619.85
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85837		2,726.23	3,800,893.62
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85838		8,724.75	3,792,168.87
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85839		16,678.99	3,775,489.88
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85840		2,738.40	3,772,751.48
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85841		3,176.78	3,769,574.70
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85842		2,998.25	3,766,576.45
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85843		4,311.24	3,762,265.21
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85844		2,726.50	3,759,538.71
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85845		4,446.13	3,755,092.58
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85846		2,698.73	3,752,393.85
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85847		2,831.63	3,749,562.22
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85848		4,484.08	3,745,078.14
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85849		2,538.33	3,742,539.81
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85850		2,756.25	3,739,783.56
03-ABR-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 85851		1,918.25	3,737,865.31
04-ABR-2019	0160445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	3,732,705.31
04-ABR-2019	0160492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,729,905.31
04-ABR-2019	0160500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,296.70	3,719,608.61
04-ABR-2019	0160540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,504.38	3,714,104.23
04-ABR-2019	0160539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVI800429K37		1,766.95	3,712,337.28
04-ABR-2019	0160589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.64	3,706,212.64
04-ABR-2019	0160541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.55	3,701,192.09
04-ABR-2019	0160503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.31	3,694,519.78
04-ABR-2019	0160556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.64	3,689,380.14
04-ABR-2019	0160578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,243.79	3,681,136.35
04-ABR-2019	0160495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAV7304062S5		10,527.45	3,670,608.90
04-ABR-2019	0160575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	3,667,408.90
04-ABR-2019	0160516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,224.52	3,659,184.38
04-ABR-2019	0160597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,716.11	3,654,468.27
04-ABR-2019	0160498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,083.73	3,647,384.54
04-ABR-2019	0160573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.32	3,643,137.22
04-ABR-2019	0160518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,906.76	3,628,230.46
04-ABR-2019	0160543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		3,403.95	3,624,826.51
04-ABR-2019	0160484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,043.08	3,616,783.43
04-ABR-2019	0160585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,610,783.43
04-ABR-2019	0160576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,976.31	3,603,807.12
04-ABR-2019	0160557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	3,595,657.12
04-ABR-2019	0160546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.45	3,591,447.67
04-ABR-2019	0160594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,874.40	3,581,573.27
04-ABR-2019	0160569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,874.91	3,570,698.36
04-ABR-2019	0160532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		5,341.75	3,565,356.61
04-ABR-2019	0160509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,383.31	3,557,973.30
04-ABR-2019	0160593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.23	3,553,812.07
04-ABR-2019	0160386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	3,403,812.07
04-ABR-2019	6294842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	673,363.70		4,077,175.77
05-ABR-2019	0160513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		15,744.33	4,061,431.44
05-ABR-2019	0160544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,681.13	4,057,750.31

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419980691304139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2019	0160523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	4,055,150.31
05-ABR-2019	0160482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.12	4,052,460.19
05-ABR-2019	0160561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.96	4,047,559.23
05-ABR-2019	0160581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.84	4,043,744.39
05-ABR-2019	0160519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,388.61	4,037,355.78
05-ABR-2019	0160520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,388.61	4,030,967.17
05-ABR-2019	0160526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.02	4,026,701.15
05-ABR-2019	0160551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,978.22	4,016,722.93
05-ABR-2019	0160587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,357.36	4,008,365.57
05-ABR-2019	0160565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,003.36	3,997,362.21
05-ABR-2019	0160545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,906.94	3,993,455.27
05-ABR-2019	0160570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	3,987,155.27
05-ABR-2019	0160592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,228.35	3,979,926.92
05-ABR-2019	0160491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	3,978,593.58
05-ABR-2019	0160504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.76	3,971,342.82
05-ABR-2019	0160278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,951.03	3,969,391.79
05-ABR-2019	0160522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.54	3,967,139.25
05-ABR-2019	0160521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.54	3,964,886.71
05-ABR-2019	0160277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,951.03	3,962,935.68
05-ABR-2019	0160508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.82	3,955,679.86
05-ABR-2019	0160583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,431.71	3,948,248.15
05-ABR-2019	0160586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.70	3,946,648.45
05-ABR-2019	0160548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,413.58	3,944,234.87
05-ABR-2019	0160481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,844.18	3,940,390.69
05-ABR-2019	0160530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,295.26	3,933,095.43
05-ABR-2019	0160591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,322.65	3,926,772.78
05-ABR-2019	0160486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,205.98	3,910,566.80
05-ABR-2019	0160512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58		6,868.27	3,903,698.53
05-ABR-2019	0160501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.65	3,897,016.88
08-ABR-2019	0160462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAFH570105BW1		24,137.40	3,872,879.48
08-ABR-2019	0160463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RUJH4810213Z3		68,154.62	3,804,724.86
08-ABR-2019	0160582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOTE870423N18		7,462.95	3,797,261.91
08-ABR-2019	0160609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		8,635.00	3,788,626.91
08-ABR-2019	0160558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,585.28	3,786,041.63
08-ABR-2019	0160499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,751.04	3,778,290.59
08-ABR-2019	0160505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,293.06	3,770,997.53
08-ABR-2019	0160529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,757.50	3,765,240.03
08-ABR-2019	0160285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,904.98	3,760,335.05
08-ABR-2019	0160542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,054.81	3,752,280.24
08-ABR-2019	0160590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,223.69	3,747,056.55
08-ABR-2019	0160496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,836.36	3,740,220.19
08-ABR-2019	0160553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,737.77	3,730,482.42
08-ABR-2019	0160536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,063.70	3,718,418.72
08-ABR-2019	0160528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,161.81	3,715,256.91
08-ABR-2019	0160574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.17	3,712,005.74
08-ABR-2019	0160490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT800224V58		4,500.00	3,707,505.74
08-ABR-2019	0160246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT800224V58		4,500.00	3,703,005.74
08-ABR-2019	0160568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.44	3,698,083.30
08-ABR-2019	0160559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.06	3,695,306.24
08-ABR-2019	0160525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.61	3,692,069.63
08-ABR-2019	0160547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.18	3,689,405.45
08-ABR-2019	0160394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.51	3,685,527.94
08-ABR-2019	0160588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.41	3,681,408.53
08-ABR-2019	0160488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,585.39	3,675,823.14
08-ABR-2019	0160335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.48	3,670,189.66
08-ABR-2019	0160577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,335.66	3,663,854.00
08-ABR-2019	0160555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,132.64	3,659,721.36
08-ABR-2019	0160450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	3,654,561.36
08-ABR-2019	0160552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,653,061.36
08-ABR-2019	0160596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.95	3,649,664.41
08-ABR-2019	0160534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.15	3,647,554.26
09-ABR-2019	0160531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,801.77	3,640,752.49
09-ABR-2019	0160515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,399.61	3,630,352.88

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2019	0160567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,627,852.88
09-ABR-2019	0160493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.46	3,624,268.42
09-ABR-2019	0160514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	3,621,568.42
09-ABR-2019	0160563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,992.01	3,612,576.41
09-ABR-2019	0160598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.23	3,607,456.18
09-ABR-2019	0160604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,112.00	3,586,344.18
09-ABR-2019	0160554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		9,719.35	3,576,624.83
09-ABR-2019	0160507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,071.80	3,574,553.43
09-ABR-2019	0160538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.20	3,565,312.23
09-ABR-2019	0160502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,024.77	3,558,287.46
09-ABR-2019	0160613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,892.76	3,542,394.70
09-ABR-2019	0160612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,661.01	3,526,733.69
09-ABR-2019	0160473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,524.31	3,491,209.38
10-ABR-2019	0160466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GALM7404054K9		86,061.75	3,405,147.63
10-ABR-2019	0160533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,504.38	3,399,643.25
10-ABR-2019	0160475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,860.29	3,393,782.96
10-ABR-2019	0160474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,259.84	3,391,523.12
10-ABR-2019	0160616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,296.12	3,375,227.00
10-ABR-2019	0160517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,403.15	3,365,823.85
10-ABR-2019	0160372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	3,363,673.85
10-ABR-2019	0160572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,610.76	3,358,063.09
10-ABR-2019	5783971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	2,156,863.99		5,514,927.08
10-ABR-2019	0160489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,513,927.08
10-ABR-2019	0160610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.00	5,510,969.08
10-ABR-2019	0160427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUU750929A5A		130,841.00	5,380,128.08
10-ABR-2019	0160494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.61	5,376,351.47
10-ABR-2019	0160579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,706.88	5,371,644.59
10-ABR-2019	0160607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	5,369,494.59
10-ABR-2019	0160603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGJ711103F36		2,150.00	5,367,344.59
10-ABR-2019	0160364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL540911VA9		38,271.00	5,329,073.59
10-ABR-2019	6620798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,225,226.19		6,554,299.78
11-ABR-2019	0160375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FSI970908 ML5		1,148.00	6,553,151.78
11-ABR-2019	0160605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		12,599.92	6,540,551.86
11-ABR-2019	0160606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		12,599.92	6,527,951.94
11-ABR-2019	0160620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAGJ390220FK1		2,092,099.99	4,435,851.95
11-ABR-2019	0160624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		28,875.00	4,406,976.95
11-ABR-2019	0160625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		22,890.00	4,384,086.95
11-ABR-2019	0160626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		37,785.00	4,346,301.95
11-ABR-2019	0160628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		69,970.00	4,276,331.95
11-ABR-2019	0160629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VCI120910CZ6		149,640.00	4,126,691.95
11-ABR-2019	0160470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMR890117G08		20,410.66	4,106,281.29
11-ABR-2019	0160524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		5,273.05	4,101,008.24
12-ABR-2019	0160614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		760,000.00	3,341,008.24
12-ABR-2019	0160627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,500.00	3,302,508.24
12-ABR-2019	0290259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	166,011.86		3,468,520.10
12-ABR-2019	0160580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.26	3,466,314.84
12-ABR-2019	0160584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,463.66	3,452,851.18
12-ABR-2019	0160619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOE721207E28		64,764.00	3,388,087.18
12-ABR-2019	0160429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	3,378,862.36
12-ABR-2019	0160477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	3,369,637.54
15-ABR-2019	0160215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		121,310.00	3,248,327.54
15-ABR-2019	0160465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		145,888.71	3,102,438.83
15-ABR-2019	0160618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MMA961029759		95,130.00	3,007,308.83
15-ABR-2019	0160550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.05	3,003,240.78
15-ABR-2019	4376000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	8,709,376.97		11,712,617.75
15-ABR-2019	0160644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BSF26F2D38290EEJ7TT		8,709,376.97	3,003,240.78
15-ABR-2019	0160416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	3,000,790.78
15-ABR-2019	0160595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	2,991,570.78
15-ABR-2019	0160527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.93	2,988,584.85
15-ABR-2019	0160639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMJ550303ISO		385,003.00	2,603,581.85
16-ABR-2019	0160478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325PP1		2,000.00	2,601,581.85
16-ABR-2019	0160611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PASA860108E36		3,106.00	2,598,475.85
16-ABR-2019	0160630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIA150930 UW1		5,402.39	2,593,073.46
16-ABR-2019	0160637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VCI120910CZ6		38,825.20	2,554,248.26
16-ABR-2019	0160566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,991.74	2,547,256.52
16-ABR-2019	0160668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGM800729844		6,765.52	2,540,491.00
16-ABR-2019	8246006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	180,740.09		2,721,231.09
16-ABR-2019	0160608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	2,719,081.09
17-ABR-2019	0160485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	2,712,381.09
17-ABR-2019	0160267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,084.15	2,706,296.94
17-ABR-2019	0160511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,023.43	2,699,273.51
17-ABR-2019	0160506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,071.40	2,697,202.11
17-ABR-2019	1367710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	1,678,208.52		4,375,410.63

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419980691304139939001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2019	0160615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,021.00	4,374,389.63
23-ABR-2019	0160156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGC900930T33		1,200.00	4,373,189.63
23-ABR-2019	0160157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHG880201860		1,200.00	4,371,989.63
23-ABR-2019	0160623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	4,326,989.63
24-ABR-2019	0160665	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HOEA710116DTA		15,440.00	4,311,549.63
24-ABR-2019	0160683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL111208 7L7		103,491.55	4,208,058.08
24-ABR-2019	0160487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,207,058.08
24-ABR-2019	0160701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRA8602165RA		5,160.00	4,201,898.08
24-ABR-2019	0160699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRD891013D61		5,160.00	4,196,738.08
24-ABR-2019	0160698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	4,191,578.08
24-ABR-2019	0160700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	4,186,418.08
24-ABR-2019	0160693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	4,181,258.08
24-ABR-2019	0160549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOVE6609252M3		4,000.00	4,177,258.08
24-ABR-2019	0160047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,401.63	4,173,856.45
24-ABR-2019	0160266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.40	4,171,083.05
24-ABR-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,052.00	4,168,031.05
24-ABR-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		488.32	4,167,542.73
25-ABR-2019	0160441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	4,162,382.73
25-ABR-2019	0160694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	4,157,222.73
25-ABR-2019	0160703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PUMR670428VB3		20,040.16	4,137,182.57
25-ABR-2019	0579389	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	6,598,946.84		10,736,129.41
25-ABR-2019	0160635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		643.00	10,735,486.41
26-ABR-2019	0160709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC SAN0700523BFA		3,689.61	10,731,796.80
26-ABR-2019	0160695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	10,726,636.80
26-ABR-2019	0160717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	10,666,636.80
26-ABR-2019	0160564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,115.26	10,663,521.54
26-ABR-2019	0160321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.75	10,660,852.79
29-ABR-2019	0160422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAR5309018D5		103,161.00	10,557,691.79
29-ABR-2019	0160651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GONJ450616GX2		5,180.52	10,552,511.27
29-ABR-2019	0160690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOBM881204BCO		2,955.98	10,549,555.29
29-ABR-2019	0160696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	10,544,395.29
29-ABR-2019	0160714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,065.11	10,542,330.18
29-ABR-2019	0160647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,612.14	10,539,718.04
29-ABR-2019	0160646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,903.15	10,536,814.89
29-ABR-2019	0160706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,288.20	10,530,526.69
29-ABR-2019	0160708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,663.18	10,509,863.51
29-ABR-2019	0160705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,729.10	10,501,134.41
30-ABR-2019	0160213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC PIG930806GL1		1,164,758.87	9,336,375.54
30-ABR-2019	0160467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EICV630128FW2		96,497.03	9,239,878.51
30-ABR-2019	0160631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUGM821109TR4		65,791.09	9,174,087.42
30-ABR-2019	0160682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUGM821109TR4		1,097.64	9,172,989.78
30-ABR-2019	0160655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGM660307518		10,547.00	9,162,442.78
30-ABR-2019	0160679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGM660307518		10,433.14	9,152,009.64
30-ABR-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80021475640		144.00	9,151,865.64
30-ABR-2019	0000000	I V A 80021475640		23.04	9,151,842.60
30-ABR-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80021475640		1,088.00	9,150,754.60
30-ABR-2019	0000000	I V A 80021475640		174.08	9,150,580.52
30-ABR-2019	0000000	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 80021475640		8,985.00	9,141,595.52
30-ABR-2019	0000000	I V A 80021475640		1,437.60	9,140,157.92
		TOTAL	21,412,852.75	16,411,819.71	9,140,157.92

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

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



INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

1150A75F-56F2-4ADB-8A45-E654A238327C

FOLIO INTERNO :**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65501482583

2019-05-03T08:48:03

2019-05-03T08:47:55

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SxayIM6UpQRwfMXCpq/EvRYWBy1Fy77DQJPUAu4mmoZd7U3Z27LhkMmaUK1e817r2uXaJ7RuebYE0Bh+UEIN6Yov8X31ZLKcqw15qPTaokQ0ecW0ZzH2A2a9hI4EUL939A1FRE/sTefok4Q2HeBLtqMK6k6qxYtmQ5Gp65y6y9UyF/av20aM/iw1U3ppw5EXsDh0WvmPYecXrz9ZSzoemtONXD1FYsSXSCxnMRqDJDD5111UKIoHka9pVjF0w4VeQhfzKd3TC4yWIXmoX9I9qKmhSbZVe2Mq5XHbA2A1LBfM09b/PC0bMm2LMvVbSMdcRAdiRh4LECyUV4eVJ31Sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VeTrIH7vzcAiAdpkUUsW+S74AZK0VzHwRSaX3oYga6yb6tbeJC+RSbu06Ygo84Uys7HwF0nc0mn0u9v+20ncUSSkSU7bqLFSjG5U31vxa5n80FN7ATfL8tvETSH1UPX8PFu8F15wSZcgZJnO19zWk9BPaNj178mH6Gwag1SvnJaN19ShOCd7huYuSb7nMOURzUzxF81XUqmqB8Fqj271XJ1bC03NSk+1pe0ISpYy50awYBo+Urg/V7zmTswCIy/7t21X50i1ppg9SpCAe0K1q2DW30xvdfJXo9LbC+yqHuqEzX5uG6LaT8dR4GPtvvTNPfP6RH7e2RKP8LR8HMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.111150A75F-56F2-4ADB-8A45-E654A238327C|2019-05-03T08:48:03|SxayIM6UpQRwfMXCpq/EvRYWBy1Fy77DQJPUAu4mmoZd7U3Z27LhkMmaUK1e817r2uXaJ7RuebYE0Bh+UEIN6Yov8X31ZLKcqw15qPTaokQ0ecW0ZzH2A2a9hI4EUL939A1FRE/sTefok4Q2HeBLtqMK6k6qxYtmQ5Gp65y6y9UyF/av20aM/iw1U3ppw5EXsDh0WvmPYecXrz9ZSzoemtONXD1FYsSXSCxnMRqDJDD5111UKIoHka9pVjF0w4VeQhfzKd3TC4yWIXmoX9I9qKmhSbZVe2Mq5XHbA2A1LBfM09b/PC0bMm2LMvVbSMdcRAdiRh4LECyUV4eVJ31Sg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419980691304139939001

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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.

