

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV HIDALGO 151 ENTRE 28 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 C.R. 44531 E03204653



0619778309304139939001

0018950

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO 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	2,366,292.03 100.00%	1,406,620.03 100.00%	38.82	19,378.00	0.00%	-3.78%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		2,366,292.03 100.00%	1,406,620.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	38.82	0.00
TOTAL	38.82	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	1,213,406.98	SALDO INICIAL	2,366,292.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0148%	+ DEPOSITOS	15,808,685.36
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,768,357.36
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,406,620.03
CORTE AL 30/06/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 38.82
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 38.82
			COMISIONES COBRADAS 19,378.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

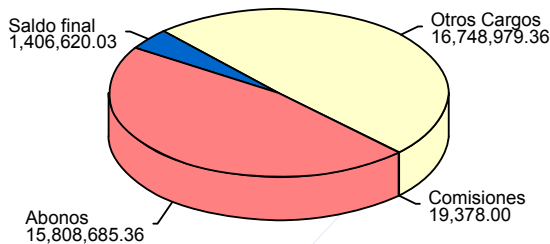
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.78%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$2,366,292.03)



* 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655014825839
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,366,292.03
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019	38.82		2,366,330.85
03-JUN-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000250 MAY 2019		4,500.00	2,361,830.85
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019		720.00	2,361,110.85
03-JUN-2019	0160601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DIVK8810067M8		7,749.57	2,353,361.28
03-JUN-2019	0160872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AH0941209HVA		95,966.39	2,257,394.89
03-JUN-2019	0160894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZ6840620		5,160.00	2,252,234.89
03-JUN-2019	0160912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAF6521225C19		40,427.06	2,211,807.83
03-JUN-2019	0160956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAGJ620721U92		1,367,619.56	844,188.27
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88015		29,097.27	815,091.00
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88024		13,244.85	801,846.15
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88028		20,110.09	781,736.06
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88032		15,178.86	766,557.20
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88036		11,786.90	754,770.30
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88039		9,436.07	745,334.23
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88043		5,263.10	740,071.13
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88047		4,099.27	735,971.86
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88068		3,180.21	732,791.65
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88069		4,941.50	727,850.15
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88073		3,150.72	724,699.43
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88074		4,725.29	719,974.14
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88075		2,912.69	717,061.45
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88079		4,463.98	712,597.47
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88080		3,667.45	708,930.02
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88084		3,049.56	705,880.46
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88085		4,979.45	700,901.01
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88086		2,750.30	698,150.71
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88088		2,950.38	695,200.33
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88057		6,272.50	688,927.83
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88051		9,761.65	679,166.18
03-JUN-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88062		1,926.19	677,239.99
04-JUN-2019	0160641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIAE350225T59		199,716.09	477,523.90
04-JUN-2019	0160855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOMR770104JVO		4,300.00	473,223.90
04-JUN-2019	0160876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPM5906033B8		5,890.48	467,333.42
04-JUN-2019	0160991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	367,333.42
04-JUN-2019	0160971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	347,333.42
04-JUN-2019	0575497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	446,283.31		793,616.73
04-JUN-2019	0575544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	87,364.42		880,981.15
04-JUN-2019	0160989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMH851026712		8,000.00	872,981.15
05-JUN-2019	0160896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGR630131M29		11,930.83	861,050.32
05-JUN-2019	0160945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC SAN0700523BFA		4,974.00	856,076.32
05-JUN-2019	2426962	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	507,478.00		1,363,554.32
05-JUN-2019	0160980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GRI850525416		5,023.01	1,358,531.31
05-JUN-2019	0160955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHM550713GZ3		273,190.00	1,085,341.31
05-JUN-2019	2961179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	620,179.41		1,705,520.72
06-JUN-2019	0160901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHR560509873		3,123.34	1,702,397.38
06-JUN-2019	0160940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BVA021115AN4		12,615.81	1,689,781.57
06-JUN-2019	0160946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UCH900313RA0		95,385.02	1,594,396.55
06-JUN-2019	0160948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AAF640124RU7		27,040.23	1,567,356.32
06-JUN-2019	0160952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEAA9112036Z6		234,288.00	1,333,068.32
06-JUN-2019	0160972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABS860926E50		50,000.00	1,283,068.32
06-JUN-2019	0161011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,400.96	1,273,667.36
06-JUN-2019	0161104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.67	1,267,046.69
06-JUN-2019	0161091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.84	1,263,231.85
06-JUN-2019	0161098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,165.84	1,257,066.01
06-JUN-2019	0160949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUHA6707135N1		6,200.70	1,250,865.31
06-JUN-2019	0161093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,522.91	1,244,342.40
06-JUN-2019	0161062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.98	1,235,064.42
06-JUN-2019	0161101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.76	1,230,447.66
06-JUN-2019	0160992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.27	1,226,927.39
06-JUN-2019	0160871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPI8507085C8		23,303.25	1,203,624.14
06-JUN-2019	0160870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPI8507085C8		23,303.25	1,180,320.89
06-JUN-2019	0161007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.21	1,174,056.68
06-JUN-2019	0161096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,168,056.68
06-JUN-2019	0160995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.00	1,160,784.68
06-JUN-2019	0161016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.91	1,154,294.77
06-JUN-2019	0161067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,727.99	1,149,566.78
06-JUN-2019	0161014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.96	1,143,545.82
06-JUN-2019	0161082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.76	1,138,292.06
06-JUN-2019	0161109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,757.83	1,132,534.23
06-JUN-2019	0161027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,134.59	1,125,399.64

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778309304139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2019	0161065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,768.32	1,116,631.32
06-JUN-2019	0161075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,595.50	1,107,035.82
06-JUN-2019	0161094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	1,099,435.82
06-JUN-2019	0161053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,520.82	1,091,915.00
06-JUN-2019	0161051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.27	1,087,197.73
06-JUN-2019	0161039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.77	1,084,349.96
06-JUN-2019	0161105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.52	1,075,241.44
06-JUN-2019	0161108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.82	1,070,702.62
06-JUN-2019	0161029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,418.71	1,057,283.91
06-JUN-2019	0161088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,377.03	1,049,906.88
06-JUN-2019	0161034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,047,306.88
06-JUN-2019	0161068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	1,039,156.88
06-JUN-2019	0161019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,337.32	1,035,819.56
06-JUN-2019	0161023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58		5,922.78	1,029,896.78
06-JUN-2019	0161020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.50	1,023,149.28
06-JUN-2019	0161006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAV7304062S5		9,247.48	1,013,901.80
06-JUN-2019	0161100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,719.87	1,008,181.93
06-JUN-2019	0161084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,044.86	1,005,137.07
06-JUN-2019	0161057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,919.64	1,001,217.43
06-JUN-2019	0161043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,553.97	996,663.46
06-JUN-2019	0161055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.08	993,361.38
06-JUN-2019	0161054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		3,141.67	990,219.71
06-JUN-2019	0161107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.56	987,055.15
07-JUN-2019	0160562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARH820820RE5		5,994.67	981,060.48
07-JUN-2019	0160806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARH820820RE5		5,135.41	975,925.07
07-JUN-2019	0160965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,500.00	937,425.07
07-JUN-2019	0160978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC CACX680625QX8		19,064.96	918,360.11
07-JUN-2019	0161024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		13,856.53	904,503.58
07-JUN-2019	0161072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARH820820RE5		5,251.97	899,251.61
07-JUN-2019	0161086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOML720916EA4		6,173.63	893,077.98
07-JUN-2019	0161003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	890,277.98
07-JUN-2019	0161002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	888,944.64
07-JUN-2019	0161048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.18	886,947.46
07-JUN-2019	0161103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,741.76	880,205.70
07-JUN-2019	0161030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.87	874,454.83
07-JUN-2019	0161083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.32	870,207.51
07-JUN-2019	0161031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.87	864,456.64
07-JUN-2019	0161073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,877.95	856,578.69
07-JUN-2019	0161037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.02	852,312.67
07-JUN-2019	0161041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.24	845,736.43
07-JUN-2019	0161076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.25	839,230.18
07-JUN-2019	0160886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	832,630.18
07-JUN-2019	0161110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,797.24	827,832.94
07-JUN-2019	0161077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	825,332.94
07-JUN-2019	0161089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,121.76	821,211.18
07-JUN-2019	0161058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.18	818,547.00
07-JUN-2019	0161097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	817,068.25
07-JUN-2019	0161064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.58	808,293.67
07-JUN-2019	0161059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.77	806,063.90
07-JUN-2019	0161066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.30	802,313.60
07-JUN-2019	0161079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,702.36	792,611.24
07-JUN-2019	0161036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.14	789,746.10
07-JUN-2019	0161078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.70	785,403.40
07-JUN-2019	0161102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.72	779,625.68
07-JUN-2019	0161080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	773,325.68
07-JUN-2019	0161001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	768,825.68
07-JUN-2019	7216858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	184,121.53		952,947.21
07-JUN-2019	0161038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,711.03	950,236.18
07-JUN-2019	0161116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMH851026712		6,663.00	943,573.18
10-JUN-2019	0160600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HEVC870902CH1		9,579.27	933,993.91
10-JUN-2019	0160602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HEVC870902CH1		14,580.80	919,413.11
10-JUN-2019	0160936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BIQF451122CF0		20,033.57	899,379.54

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
10-JUN-2019	0161042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,989.41	893,390.13
10-JUN-2019	0161069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.39	891,096.74
10-JUN-2019	0161004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.08	887,830.66
10-JUN-2019	0161052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.97	883,276.69
10-JUN-2019	0161134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,700.00	823,576.69
10-JUN-2019	0161047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,699.44	812,877.25
10-JUN-2019	0161010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,989.91	805,887.34
10-JUN-2019	0160993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.45	803,423.89
10-JUN-2019	0161025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	800,723.89
10-JUN-2019	0161015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,544.53	794,179.36
10-JUN-2019	0161095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,102.83	782,076.53
10-JUN-2019	0160999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.68	777,105.85
10-JUN-2019	0161035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,548.57	772,557.28
10-JUN-2019	0161009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,316.23	766,241.05
10-JUN-2019	0161028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,509.17	757,731.88
10-JUN-2019	0161070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,444.60	755,287.28
10-JUN-2019	0161022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,004.15	749,283.13
10-JUN-2019	0161087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.48	743,609.65
10-JUN-2019	9471262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	375,000.28		1,118,609.93
10-JUN-2019	0161005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,463.16	1,115,146.77
10-JUN-2019	0161045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,808.31	1,113,338.46
11-JUN-2019	0160865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEDE770828FV3		19,322.41	1,094,016.05
11-JUN-2019	0160913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OER530415TGA		19,612.14	1,074,403.91
11-JUN-2019	0161092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOTE870423N18		6,604.62	1,067,799.29
11-JUN-2019	0161049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.20	1,058,558.09
11-JUN-2019	0161099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,957.51	1,054,600.58
11-JUN-2019	0161013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.67	1,048,392.91
11-JUN-2019	0160950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACL540911VA9		9,665.09	1,038,727.82
11-JUN-2019	0161112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,177.16	1,034,550.66
11-JUN-2019	0161113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,845.32	1,025,705.34
11-JUN-2019	0161111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,098.52	1,014,606.82
11-JUN-2019	0161120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,522.92	1,012,083.90
11-JUN-2019	0161063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,010,583.90
11-JUN-2019	0161012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.02	1,004,724.88
11-JUN-2019	0161135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,000.00	981,724.88
11-JUN-2019	0161117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,932.53	961,792.35
12-JUN-2019	0160985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COSA820728814		5,993.88	955,798.47
12-JUN-2019	0161122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	953,648.47
12-JUN-2019	0161061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,708.50	949,939.97
12-JUN-2019	0161085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	946,739.97
12-JUN-2019	0160963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,262.00	944,477.97
12-JUN-2019	0161138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,312.17	930,165.80
12-JUN-2019	0161106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	920,945.80
12-JUN-2019	0161090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,995.17	918,950.63
12-JUN-2019	0160964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	916,800.63
12-JUN-2019	0161121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.00	914,710.63
13-JUN-2019	0160987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUGA7212144R3		19,067.96	895,642.67
13-JUN-2019	0161044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,074.12	890,568.55
13-JUN-2019	0161124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAP171027 NUB		7,888.00	882,680.55
13-JUN-2019	0161136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIEJ430829TJ4		375,000.28	507,680.27
13-JUN-2019	0161026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,195.41	498,484.86
13-JUN-2019	4601350	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGO	11,293.01		509,777.87
13-JUN-2019	4612550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	123,235.65		633,013.52
13-JUN-2019	0161060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	629,013.52
13-JUN-2019	0161147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.81	622,718.71
13-JUN-2019	0161032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.91	620,696.80
13-JUN-2019	0161033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.91	618,674.89
13-JUN-2019	0161071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	616,674.89
13-JUN-2019	5190970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	518,069.41		1,134,744.30
13-JUN-2019	0161000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,133,744.30
14-JUN-2019	0160875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUES8508203U0		28,152.08	1,105,592.22
14-JUN-2019	0160880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC NUHJ420114R77		32,374.86	1,073,217.36
14-JUN-2019	0160969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325PP1		2,000.00	1,071,217.36
14-JUN-2019	0160974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		30,135.00	1,041,082.36
14-JUN-2019	0160988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		485,534.38	555,547.98
14-JUN-2019	7139578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	8,789,242.61		9,344,790.59
14-JUN-2019	0161158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BSH23ELE38910EJAEAT		8,789,242.61	555,547.98
14-JUN-2019	0161050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,585.00	553,962.98
14-JUN-2019	7796409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	138,314.09		692,277.07
14-JUN-2019	7797073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	92,365.20		784,642.27
14-JUN-2019	0160962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARJ871223EX6		14,334.98	770,307.29

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778309304139939001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	0161125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	766,707.29
14-JUN-2019	0161150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,916.71	710,790.58
17-JUN-2019	0160867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CASL4410022LA		15,984.65	694,805.93
17-JUN-2019	0160898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC SASF380610PV3		42,796.86	652,009.07
17-JUN-2019	0160938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACA460623UG8		19,436.63	632,572.44
17-JUN-2019	0161119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAOF620903RUA		34,764.34	597,808.10
17-JUN-2019	0161127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NURJ671225TV3		9,634.00	588,174.10
17-JUN-2019	0161128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GATE820408LR6		2,060.45	586,113.65
17-JUN-2019	0161151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		11,293.01	574,820.64
17-JUN-2019	0161160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CDM7502098L9		15,000.00	559,820.64
17-JUN-2019	2202878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 8 A 10	139,797.69		699,618.33
17-JUN-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		6,356.00	693,262.33
17-JUN-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		1,016.96	692,245.37
18-JUN-2019	0160617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC M0GJ780227D25		13,477.74	678,767.63
18-JUN-2019	0160929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GOHL600825		39,233.26	639,534.37
18-JUN-2019	0160975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GUVF560222Q51		15,582.50	623,951.87
18-JUN-2019	0160982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GIG0407053F2		18,900.30	605,051.57
18-JUN-2019	0161148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GUVF560222Q51		15,076.84	589,974.73
18-JUN-2019	0160976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,582.50	574,392.23
18-JUN-2019	0161149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,076.84	559,315.39
18-JUN-2019	3703681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 11 A 13	282,833.23		842,148.62
18-JUN-2019	0161018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.73	840,336.89
18-JUN-2019	0161056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,525.11	836,811.78
19-JUN-2019	0160947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAJH770525VC3		226,823.80	609,987.98
19-JUN-2019	0160951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EXSH610707LGA		32,264.35	577,723.63
19-JUN-2019	0160941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	571,923.63
19-JUN-2019	0160942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		45,284.08	526,639.55
19-JUN-2019	0160937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESG800107CEO		9,520.67	517,118.88
19-JUN-2019	5425510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 14 AL 15	1,788,310.24		2,305,429.12
19-JUN-2019	5425583	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO CHEQUES EN TRANSITO	211,009.90		2,516,439.02
19-JUN-2019	0160887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MANA900511EP6		4,498.46	2,511,940.56
20-JUN-2019	0160926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BEFC530526C80		12,535.99	2,499,404.57
20-JUN-2019	0161114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,193.00	2,493,211.57
20-JUN-2019	0161139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,133.32	2,474,078.25
20-JUN-2019	0161157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.68	2,472,049.57
20-JUN-2019	0161155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,658.91	2,469,390.66
20-JUN-2019	0161140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.70	2,463,893.96
20-JUN-2019	0161172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,479.02	2,426,414.94
20-JUN-2019	0161156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,370.78	2,424,044.16
20-JUN-2019	0161174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJR7202029R7		6,542.00	2,417,502.16
20-JUN-2019	7943896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	57,659.69		2,475,161.85
20-JUN-2019	7943926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 17	74,265.97		2,549,427.82
21-JUN-2019	0160927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOAS791025MK2		19,065.16	2,530,362.66
21-JUN-2019	0161118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC PIG930806GL1		581,217.00	1,949,145.66
21-JUN-2019	0161129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC PIG930806GL1		1,207,093.24	742,052.42
21-JUN-2019	0161159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0420974 RFC GEM110609ER9		5,800.00	736,252.42
21-JUN-2019	0161194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	730,352.42
21-JUN-2019	0161008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	729,552.42
21-JUN-2019	0161183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.20	724,188.22
21-JUN-2019	0161184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.35	718,831.87
21-JUN-2019	0161187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,296.76	708,535.11
21-JUN-2019	0161182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,554.53	696,980.58
21-JUN-2019	0161185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,469.95	694,510.63
21-JUN-2019	9797472	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 19 AL 21	187,962.60		882,473.23
21-JUN-2019	9797640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 18	9,224.82		891,698.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
24-JUN-2019	0160967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEBM730331V34		10,778.79	880,919.26
24-JUN-2019	0160996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	874,219.26
24-JUN-2019	0161153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAAG810205GU7		11,600.00	862,619.26
24-JUN-2019	0161154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAAG810205GU7		3,480.00	859,139.26
24-JUN-2019	0161186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV1802223D8		2,623.92	856,515.34
24-JUN-2019	1690020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 2583	261,974.86		1,118,490.20
24-JUN-2019	0161146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABR7709301SA		5,079.44	1,113,410.76
24-JUN-2019	2438010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CHEQUES	96,586.87		1,209,997.63
24-JUN-2019	2449236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A 5670	12,045.00		1,222,042.63
25-JUN-2019	0160649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORJ2609047D9		11,885.22	1,210,157.41
25-JUN-2019	0160979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGJ820331RX9		11,780.45	1,198,376.96
25-JUN-2019	0161021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,790.81	1,195,586.15
25-JUN-2019	0160510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,901.00	1,192,685.15
25-JUN-2019	0160754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.83	1,189,919.32
25-JUN-2019	0161162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.03	1,184,137.29
25-JUN-2019	0161274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,164,137.29
25-JUN-2019	0161123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,161,987.29
25-JUN-2019	0161209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	1,156,827.29
25-JUN-2019	4296119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 25	69,775.99		1,226,603.28
26-JUN-2019	0161192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,000.00	1,216,603.28
26-JUN-2019	0161211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AH0941209HVA		14,871.71	1,201,731.57
26-JUN-2019	0160986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEJE490222384		20,077.74	1,181,653.83
26-JUN-2019	0161244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,180,653.83
26-JUN-2019	0161257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,179,653.83
26-JUN-2019	0161237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,178,653.83
26-JUN-2019	0161232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,177,653.83
26-JUN-2019	0161227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,176,653.83
26-JUN-2019	0161234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,175,653.83
26-JUN-2019	0161199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,165,653.83
26-JUN-2019	0161242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,164,653.83
26-JUN-2019	0161241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,163,653.83
26-JUN-2019	0161245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,162,653.83
26-JUN-2019	0161238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,161,653.83
26-JUN-2019	0161207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	1,156,493.83
26-JUN-2019	0161203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	1,151,333.83
26-JUN-2019	0161216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00ZS5203266D6		5,613.60	1,145,720.23
26-JUN-2019	0161214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METG5405252F5		787.17	1,144,933.06
26-JUN-2019	0161231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,143,933.06
26-JUN-2019	0161226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,142,933.06
26-JUN-2019	0161233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,141,933.06
26-JUN-2019	0161137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POC691128ED4		216,434.85	925,498.21
26-JUN-2019	6106998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 26 A 27	265,434.85		1,190,933.06
27-JUN-2019	0160994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG700911DJ3		4,311.03	1,186,622.03
27-JUN-2019	0161131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC KCO111024 K16		69,775.99	1,116,846.04
27-JUN-2019	0161171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOZAB00702Q88		23,212.33	1,093,633.71
27-JUN-2019	0161179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		31,395.00	1,062,238.71
27-JUN-2019	0161180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		26,264.69	1,035,974.02
27-JUN-2019	0161206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	1,030,814.02
27-JUN-2019	0161017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.73	1,029,002.29
27-JUN-2019	0161268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,028,002.29
27-JUN-2019	0161249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,027,002.29
27-JUN-2019	0161246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,026,002.29
27-JUN-2019	0161230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,025,002.29
27-JUN-2019	0161258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,024,002.29
27-JUN-2019	0161265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,023,002.29
27-JUN-2019	0161266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,022,002.29
27-JUN-2019	0161253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,021,002.29
27-JUN-2019	0161260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,020,002.29
27-JUN-2019	0161261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,019,002.29
27-JUN-2019	0161254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,018,002.29
27-JUN-2019	0161251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,017,002.29
27-JUN-2019	0161235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,016,002.29
27-JUN-2019	0161197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.03	1,011,019.26
27-JUN-2019	0161204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601J17		5,160.00	1,005,859.26
27-JUN-2019	0161243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,004,859.26
27-JUN-2019	8290164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 28 Y 29	211,333.37		1,216,192.63
27-JUN-2019	0161256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,215,192.63
28-JUN-2019	0161202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620XX		5,160.00	1,210,032.63
28-JUN-2019	0161269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,209,032.63
28-JUN-2019	0161259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,208,032.63
28-JUN-2019	0161270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,207,032.63
28-JUN-2019	0161248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,206,032.63

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778309304139939001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2019	0161255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,205,032.63
28-JUN-2019	0161276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,691.62	1,181,341.01
28-JUN-2019	0161205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	1,176,181.01
28-JUN-2019	0161247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,175,181.01
28-JUN-2019	0161272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,174,181.01
28-JUN-2019	0890128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 30 AL 31	247,484.54		1,421,665.55
28-JUN-2019	0161210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	1,416,505.55
28-JUN-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80021475640		176.00	1,416,329.55
28-JUN-2019	0000000	I V A 80021475640		28.16	1,416,301.39
28-JUN-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80021475640		1,112.00	1,415,189.39
28-JUN-2019	0000000	I V A 80021475640		177.92	1,415,011.47
28-JUN-2019	0000000	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 80021475640		7,130.00	1,407,881.47
28-JUN-2019	0000000	I V A 80021475640		1,140.80	1,406,740.67
28-JUN-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		104.00	1,406,636.67
28-JUN-2019	0000000	I V A ADC80021475640		16.64	1,406,620.03
		TOTAL	15,808,685.36	16,768,357.36	1,406,620.03

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C79F40CB-830A-4B2A-A395-EAD9C46A10DC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-30T07:55:30

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-30T07:55:21

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

AiX/OTmAJkxiZr7V02uGgV1oxy9pFWJbaEg70AUJ30B0tgnDB6Hfds0Ym491X6MZbVxw8DhW1Cn1LFiGjNj3p9KSbOXF37DwviS1L5Mo35QTX1zj7bn9qQ8FAZzMD0sp+z1mZvM91wdukeAGmKHTHhA1VM1J50Hr71+LYxCuJLITD8LoT3dLQZ8HDwVw15bZfN25wvrdSYDsR2cnkno8aoS44KCfCHIhSAGfRxAE7KRjmbk+0kvUqzvhjIq0jA7V8Xixd8DNNv1uvGTEX6eMQ7NqYWZUg8EQU5t7k4/b2stAK6+MkK94hG2ng17xKbkKZ+Xha4PZ9rtrw/x1fU1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4+XT000oNnVG7zPWUve1Ktsds1GpEUgHPEW9w2HsUBEOkR06D12DuLa0bo0HBMvgMHU91WVAzaF7gbN07syKLNJaLkYHRw+Gu9ZE4rIc7LLiBb3HzCwQD621uHCB77kfwFv8iSFI0HR6UZgi5G1/XqJfCjDMmcImCVvZq8teRMJvJ8Ezi5YRx2bapJg+F89sCJoz3rKf11UAByF1VQNGo/PX36iXrkQdY9cdmrgry7151dwVd40Gx0kjUDnsJrvvkZGGK2F3cr/2vTYaNOx4de11msXcdxmpTObf04JdI0sCOFex8TUS/k+nmfmh85Z6wLNDzj6F7ws5+d8/VKj0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11C79F40CB-830A-4B2A-A395-EAD9C46A10DC|2019-06-30T07:55:30|AiX/OTmAJkxiZr7V02uGgV1oxy9pFWJbaEg70AUJ30B0tgnDB6Hfds0Ym491X6MZbVxw8DhW1Cn1LFiGjNj3p9KSbOXF37DwviS1L5Mo35QTX1zj7bn9qQ8FAZzMD0sp+z1mZvM91wdukeAGmKHTHhA1VM1J50Hr71+LYxCuJLITD8LoT3dLQZ8HDwVw15bZfN25wvrdSYDsR2cnkno8aoS44KCfCHIhSA GfRxAE7KRjmbk+0kvUqzvhjIq0jA7V8Xixd8DNNv1uvGTEX6eMQ7NqYWZUg8EQU5t7k4/b2stAK6+MkK94hG2ng17xKbkKZ+Xha4PZ9rtrw/x1fU1w==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condudef 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.