

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



0719784240304139939001

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 31 DE JULIO DE 2019

0093903

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	50,137,202.13	100.00%	38,332,475.23	100.00%	442,189.41	0.00		
TOTAL		50,137,202.13	100.00%	38,332,475.23	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	442,189.41	0.00
TOTAL		442,189.41	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014320655014826265
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,502,804,314.08	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,502,804,314.08	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/07/2019				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

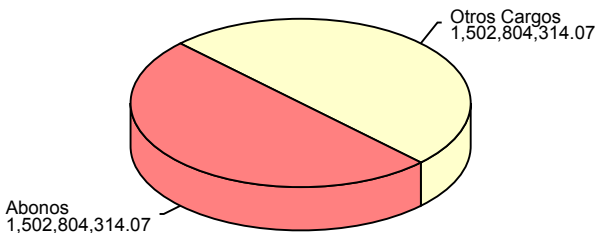
SALDO PROMEDIO	56,965,731.41	SALDO INICIAL	50,137,202.13	* GAT NOMINAL	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	1,294,235,088.60	* GAT REAL	
CORTE AL 31/07/2019		- RETIROS	1,306,039,815.50	+ INTERESES BRUTOS	442,189.41
		= SALDO ACTUAL	38,332,475.23	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	442,189.41

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



* 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 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-JUL-2019	2341442	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,137,202.13	50,137,202.13
01-JUL-2019	2341446	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,463.72	50,172,665.85
01-JUL-2019	4692606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 PARCIAL		47,111,294.32
				3,061,371.53
01-JUL-2019	5008785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,815,333.09	50,926,627.41
01-JUL-2019	5008885	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,783,891.38	54,710,518.79
01-JUL-2019	5008962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 32 32A 33		303,028.01
				54,407,490.78
01-JUL-2019	2341041	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		54,407,490.78
02-JUL-2019	2341068	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,407,490.78	54,407,490.78
02-JUL-2019	2341072	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,829.14	54,420,319.92
02-JUL-2019	9540946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305531 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070240014 TCT0000495409460 REF 9540946		0.14
				54,420,319.78
02-JUL-2019	9554890	CONCEPTO AJUSTE RENDIM FINANCIER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:45 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070240014 TCT0000495548900 REF 9554890		1,955,373.41
				52,464,946.37
02-JUL-2019	6178037	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 34		5,000.00
				52,459,946.37
02-JUL-2019	6815540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 35 Y 37		251,888.77
				52,208,057.60
02-JUL-2019	6815965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		502,500.00
				51,705,557.60
02-JUL-2019	6821418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 PARCIAL		5,704,585.71
				46,000,971.89
02-JUL-2019	6971155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,600,326.61	49,601,298.50
02-JUL-2019	6971695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,819,927.29	56,421,225.79
02-JUL-2019	2341301	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		56,421,225.79
03-JUL-2019	2341476	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	56,421,225.79	56,421,225.79
03-JUL-2019	2341480	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,298.17	56,434,523.96
03-JUL-2019	5383471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003001720900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453834710 REF 5383471		0.65
				56,434,523.31
03-JUL-2019	8554775	CONCEPTO AJUSTE RENDIM FINANCIER CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,573,920.28
				52,860,603.03
03-JUL-2019	8554904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		558,864.00
				52,301,739.03
03-JUL-2019	8555129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 39 AL 41		426,780.02
				51,874,959.01
03-JUL-2019	8656251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,679,983.30	55,554,942.31
03-JUL-2019	8656420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,461,639.10	59,016,581.41
03-JUL-2019	8660361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISIONES		812.00
				59,015,769.41
03-JUL-2019	2341949	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,015,769.41
04-JUL-2019	2341083	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,015,769.41	59,015,769.41
04-JUL-2019	2341087	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,893.30	59,029,662.71
04-JUL-2019	0386606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,532,612.21
				55,497,050.50
04-JUL-2019	0386897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 42		107,966.62
				55,389,083.88
04-JUL-2019	6125423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:00 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		148,397.20
				55,240,686.68

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719784240304139939001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461254230 REF 6125423			
04-JUL-2019	6125662	CONCEPTO PENSIONES LAUDO 24591 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:11 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		148,031.17	55,092,655.51
04-JUL-2019	6142435	AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461256620 REF 6125662	1,500,000.00		56,592,655.51
04-JUL-2019	0606711	CONCEPTO PENSIONES LAUDO 24986 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001907040000418285 REF 0407219	4,850,016.14		61,442,671.65
04-JUL-2019	0606889	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,665,191.85		65,107,863.50
04-JUL-2019	2341430	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		65,107,863.50	0.00
05-JUL-2019	2341472	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,107,863.50		65,107,863.50
05-JUL-2019	2341476	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,318.43		65,123,181.93
05-JUL-2019	1636035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,163,497.60	58,959,684.33
05-JUL-2019	1636338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		352,500.00	58,607,184.33
05-JUL-2019	1709273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO PARA EL PAGO TESOFE		0.44	58,607,183.89
05-JUL-2019	1709437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO PARA PAGO TESOFE		0.95	58,607,182.94
05-JUL-2019	7081014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001123259858		0.76	58,607,182.18
05-JUL-2019	7081156	AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CONVENIO C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470810140 REF 7081014			
05-JUL-2019	7081156	CONCEPTO FONDEO PAGO TESOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001123259858		0.93	58,607,181.25
05-JUL-2019	7081315	AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CONVENIO C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470811560 REF 7081156			
05-JUL-2019	7081315	CONCEPTO FONDEO PAGO TESOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001120384205		0.21	58,607,181.04
05-JUL-2019	7081465	AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DESAR REGI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470813150 REF 7081315			
05-JUL-2019	7081465	CONCEPTO FONDEO PAGO TESOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:22 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900013561784		0.11	58,607,180.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DESARR REGI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470814650 REF 7081465			
05-JUL-2019	7081522	CONCEPTO FONDEO PAGO TESOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010013305211		0.96	58,607,179.97
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DESARR RE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470815220 REF 7081522			
05-JUL-2019	7081709	CONCEPTO FONDEO PAGO TESOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305612		0.05	58,607,179.92
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FORTAMUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470817090 REF 7081709			
05-JUL-2019	2865151	CONCEPTO FONDEO PAGO TESOFE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,053,685.17		61,660,865.09
05-JUL-2019	2865183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,854,440.22		63,515,305.31
05-JUL-2019	2341876	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		63,515,305.31	0.00
08-JUL-2019	2341978	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	63,515,305.30		63,515,305.30
08-JUL-2019	2341984	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,857.18		63,560,162.48
08-JUL-2019	4984289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,108,469.81	57,451,692.67
08-JUL-2019	5137978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 43 AL 45		355,325.81	57,096,366.86
08-JUL-2019	5143656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,295,535.06		59,391,901.92
08-JUL-2019	5143706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,992,615.10		65,384,517.02
08-JUL-2019	2341491	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		65,384,517.02	0.00
09-JUL-2019	2341517	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,384,517.02		65,384,517.02
09-JUL-2019	2341521	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,392.60		65,399,909.62
09-JUL-2019	5780564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,078,138.53	61,321,771.09
09-JUL-2019	6409320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 46 AL 49		676,734.53	60,645,036.56
09-JUL-2019	6755562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,025,008.55	56,620,028.01
09-JUL-2019	6908158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,103,129.76		59,723,157.77
09-JUL-2019	6908337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,350,605.09		67,073,762.86
09-JUL-2019	2341815	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		67,073,762.86	0.00
10-JUL-2019	2341865	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,073,762.86		67,073,762.86
10-JUL-2019	2341869	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,797.18		67,089,560.04
10-JUL-2019	9235906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		829.56	67,088,730.48
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000492359060 REF 9235906			
10-JUL-2019	8474630	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA JUL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,556,642.26	61,532,088.22
10-JUL-2019	8483495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 50		375,000.28	61,157,087.94
10-JUL-2019	8648518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,057,699.70		63,214,787.64
10-JUL-2019	8648612	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,441,488.47		66,656,276.11
10-JUL-2019	2341202	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		66,656,276.11	0.00
11-JUL-2019	2341259	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,656,276.11		66,656,276.11
11-JUL-2019	2341263	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,694.41		66,671,970.52
11-JUL-2019	9316758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		24,703,102.33	41,968,868.19
11-JUL-2019	5462198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901748584319294	10,000,000.00		51,968,868.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 3 DE 6

0719784240304139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1107219 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8			
11-JUL-2019	0607119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,197,033.41		55,165,901.60
11-JUL-2019	0607172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,941,837.95		57,107,739.55
11-JUL-2019	0607223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,839,021.72	53,268,717.83
11-JUL-2019	0607272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 51 AL 53		180,265.69	53,088,452.14
11-JUL-2019	2341541	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		53,088,452.14	0.00
12-JUL-2019	2341669	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	53,088,452.14		53,088,452.14
12-JUL-2019	2341674	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,505.28		53,100,957.42
12-JUL-2019	2278242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 54 AL 56		878,821.72	52,222,135.70
12-JUL-2019	2979072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,687,376.52	48,534,759.18
12-JUL-2019	3165508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,202,291.40		50,737,050.58
12-JUL-2019	3165828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,750,321.15		57,487,371.73
12-JUL-2019	2341215	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		57,487,371.73	0.00
15-JUL-2019	2341246	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	57,487,371.73		57,487,371.73
15-JUL-2019	2341250	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,588.47		57,527,960.20
15-JUL-2019	6086996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,046,687.73	53,481,272.47
15-JUL-2019	6087937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 CORO Y ORQUESTA JUN IO		361,494.00	53,119,778.47
15-JUL-2019	6536344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,848,655.88		55,968,434.35
15-JUL-2019	6538395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,638,796.34		60,607,230.69
15-JUL-2019	6542282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 57 59 60		369,592.65	60,237,638.04
15-JUL-2019	2341425	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		60,237,638.04	0.00
16-JUL-2019	2341686	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,237,638.04		60,237,638.04
16-JUL-2019	2341690	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,180.95		60,251,818.99
16-JUL-2019	7435096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS 61		8,559,501.09	51,692,317.90
16-JUL-2019	8476685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,464,873.71	48,227,444.19
16-JUL-2019	9456376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:06 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000494563760 REF 9456376		20.44	48,227,423.75
16-JUL-2019	9456450	CONCEPTO PENSIONES BAJA EMPLEADO 31166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:10 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000494564500 REF 9456450		15.29	48,227,408.46
16-JUL-2019	8511296	CONCEPTO PENSIONES BAJA EMPLEADO 16170 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,501,881.76		50,729,290.22
16-JUL-2019	8511371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,698,492.66		54,427,782.88
16-JUL-2019	8511435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 62Y63		246,000.80	54,181,782.08

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2019	2341838	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		54,181,782.08	0.00
17-JUL-2019	2341920	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,181,782.08		54,181,782.08
17-JUL-2019	2341924	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,751.53		54,194,533.61
17-JUL-2019	9804138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:47 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000498041380 REF 9804138		1,951,665.50	52,242,868.11
17-JUL-2019	5134296	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA JULIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001907170000650164 REF 1707219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,800,000.00		54,042,868.11
17-JUL-2019	0533637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,722,112.89		56,764,981.00
17-JUL-2019	0533948	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,276,246.86		59,041,227.86
17-JUL-2019	0534584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		502,568.61	58,538,659.25
17-JUL-2019	0766087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	829,375.19		59,368,034.44
17-JUL-2019	0766113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	402,384.56		59,770,419.00
17-JUL-2019	2341832	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,770,419.00	0.00
18-JUL-2019	2341139	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,770,419.00		59,770,419.00
18-JUL-2019	2341143	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,066.80		59,784,485.80
18-JUL-2019	1761842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SAT JUNIO		174,738.00	59,609,747.80
18-JUL-2019	2726879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,595,400.61	55,014,347.19
18-JUL-2019	2727908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		201,489.00	54,812,858.19
18-JUL-2019	2728589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 64 AL 68		296,210.96	54,516,647.23
18-JUL-2019	2753967	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,862,565.80		57,379,213.03
18-JUL-2019	2755126	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,919,501.67		59,298,714.70
18-JUL-2019	2341446	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,298,714.70	0.00
19-JUL-2019	2341476	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,298,714.70		59,298,714.70
19-JUL-2019	2341480	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,959.91		59,312,674.61
19-JUL-2019	6333179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000463331790 REF 6333179		10,000,000.00	49,312,674.61
19-JUL-2019	6611062	CONCEPTO TRASP A CTA INV ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902119374320093 REF 1907219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	7,000,000.00		56,312,674.61
19-JUL-2019	4986343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,663,407.47	54,649,267.14
19-JUL-2019	5008214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 69		64,837.22	54,584,429.92
19-JUL-2019	5131744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,815,431.44		56,399,861.36
19-JUL-2019	5132460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,513,921.15		59,913,782.51
19-JUL-2019	2341941	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,913,782.51	0.00
22-JUL-2019	2341061	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,913,782.51		59,913,782.51
22-JUL-2019	2341065	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	42,314.10		59,956,096.61
22-JUL-2019	6346762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,810,250.00	53,145,846.61
22-JUL-2019	7128362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 70 AL 72		699,828.69	52,446,017.92

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719784240304139939001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUL-2019	7415969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	5,000,011.21		57,446,029.13
22-JUL-2019	7416036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,453,945.63		62,899,974.76
22-JUL-2019	2341547	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,899,974.76	0.00
23-JUL-2019	2341576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,899,974.76		62,899,974.76
23-JUL-2019	2341580	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,812.08		62,914,786.84
23-JUL-2019	8895980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,538,958.88	54,375,827.96
23-JUL-2019	8896027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 74 Y 75		115,975.19	54,259,852.77
23-JUL-2019	9091011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,491,245.75		56,751,098.52
23-JUL-2019	9091027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,489,410.40		61,240,508.92
23-JUL-2019	2341033	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		61,240,508.92	0.00
24-JUL-2019	2341067	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,240,508.92		61,240,508.92
24-JUL-2019	2341071	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,421.29		61,254,930.21
24-JUL-2019	0631625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	700,000.00		61,954,930.21
24-JUL-2019	8555102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001690338035 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000485551020 REF 8555102 CONCEPTO TRASP A CTA RECEPTORA		19,000,000.00	42,954,930.21
24-JUL-2019	8591523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901872234320597 REF 2407219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	9,000,000.00		51,954,930.21
24-JUL-2019	0848381	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,328,642.25		54,283,572.46
24-JUL-2019	0848438	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	978,243.07		55,261,815.53
24-JUL-2019	0871735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,668,568.11	49,593,247.42
24-JUL-2019	8608188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:27 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000486081880 REF 8608188 CONCEPTO LAUDO EMPLEADO 10844		7,179.91	49,586,067.51
24-JUL-2019	2341344	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		49,586,067.51	0.00
25-JUL-2019	2341413	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	49,586,067.51		49,586,067.51
25-JUL-2019	2341417	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,673.39		49,597,740.90
25-JUL-2019	2517443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,138,820.24	46,458,920.66
25-JUL-2019	2517470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,484,256.00	44,974,664.66
25-JUL-2019	9224057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001120384205 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DESAR REGI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		0.98	44,974,663.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000492240570 REF 9224057			
25-JUL-2019	2668676	CONCEPTO TRASPASO PARA EL PAGO A TESOFE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,660,380.81		47,635,044.49
25-JUL-2019	2668695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,292,310.98		51,927,355.47
25-JUL-2019	2671916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 76Y77		130,600.68	51,796,754.79
25-JUL-2019	2341836	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,796,754.79	0.00
26-JUL-2019	2341894	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,796,754.79		51,796,754.79
26-JUL-2019	2341898	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,197.42		51,808,952.21
26-JUL-2019	3435055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,078,138.53	47,730,813.68
26-JUL-2019	5026457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,769,359.56	45,961,454.12
26-JUL-2019	5082206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,921,554.09		48,883,008.21
26-JUL-2019	5082498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,569,718.08		55,452,726.29
26-JUL-2019	5082839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		100,337.24	55,352,389.05
26-JUL-2019	5202565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:42 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000452025650 REF 5202565		12.28	55,352,376.77
26-JUL-2019	5202757	CONCEPTO PENSIONES BAJA EMPLEADO 6656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000452027570 REF 5202757		195,233.03	55,157,143.74
26-JUL-2019	5202925	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 24588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:56 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000452029250 REF 5202925		1,216.06	55,155,927.68
26-JUL-2019	2341244	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		55,155,927.68	0.00
29-JUL-2019	2341277	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,155,927.68		55,155,927.68
29-JUL-2019	2341281	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,949.27		55,194,876.95
29-JUL-2019	6051472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		24,703,102.33	30,491,774.62
29-JUL-2019	7263854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 79 80 81 82 84		944,650.71	29,547,123.91
29-JUL-2019	7264377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,199,054.59	27,348,069.32
29-JUL-2019	7264958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGO E INTERESES	3,256.42		27,351,325.74
29-JUL-2019	6345362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001907290000663138 REF 2907219	3,100,000.00		30,451,325.74
29-JUL-2019	7469999	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,321,606.33		32,772,932.07
29-JUL-2019	7470283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,305,555.43		38,078,487.50
29-JUL-2019	2341785	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		38,078,487.50	0.00
30-JUL-2019	2341823	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,078,487.50		38,078,487.50
30-JUL-2019	2341827	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,959.03		38,087,446.53
30-JUL-2019	9496387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		96,918.00	37,990,528.53
30-JUL-2019	9497173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,923,995.51	31,066,533.02
30-JUL-2019	9515583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 83 85 86		277,041.66	30,789,491.36

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719784240304139939001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2019	9894313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,982,072.93		32,771,564.29
30-JUL-2019	9894561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,370,767.53		35,142,331.82
30-JUL-2019	2341013	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		35,142,331.82	0.00
31-JUL-2019	2341183	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,142,331.82		35,142,331.82
31-JUL-2019	2341187	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,265.77		35,150,597.59
31-JUL-2019	2612614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		330,000.00	34,820,597.59
31-JUL-2019	2612654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		330,000.00	34,490,597.59
31-JUL-2019	2612724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 PARCIAL		3,707,542.59	30,783,055.00
31-JUL-2019	2880617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,447,561.96		33,230,616.96
31-JUL-2019	2880683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,101,858.27		38,332,475.23
31-JUL-2019	2341537	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		38,332,475.23	0.00
		TOTAL	1,502,804,314.08	1,502,804,314.08	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,137,202.13
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2019 AL 28-06-2019 TASA 8.48800	11,821.24		50,149,023.37
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	23,642.48		50,172,665.85
01-JUL-2019	2341442	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,137,202.13	35,463.72
01-JUL-2019	2341446	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,463.72	0.00
01-JUL-2019	2341041	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	54,407,490.78		54,407,490.78
02-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2019 AL 01-07-2019 TASA 8.48800	12,829.14		54,420,319.92
02-JUL-2019	2341068	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,407,490.78	12,829.14
02-JUL-2019	2341072	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,829.14	0.00
02-JUL-2019	2341301	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	56,421,225.79		56,421,225.79
03-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-07-2019 AL 02-07-2019 TASA 8.48500	13,298.17		56,434,523.96
03-JUL-2019	2341476	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		56,421,225.79	13,298.17
03-JUL-2019	2341480	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,298.17	0.00
03-JUL-2019	2341949	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,015,769.41		59,015,769.41
04-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-07-2019 AL 03-07-2019 TASA 8.47500	13,893.30		59,029,662.71
04-JUL-2019	2341083	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,015,769.41	13,893.30
04-JUL-2019	2341087	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,893.30	0.00
04-JUL-2019	2341430	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	65,107,863.50		65,107,863.50
05-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2019 AL 04-07-2019 TASA 8.47000	15,318.43		65,123,181.93
05-JUL-2019	2341472	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,107,863.50	15,318.43
05-JUL-2019	2341476	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,318.43	0.00
05-JUL-2019	2341876	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	63,515,305.31		63,515,305.31
08-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2019 AL 05-07-2019 TASA 8.47490	14,952.39		63,530,257.70
08-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	29,904.78		63,560,162.48
08-JUL-2019	2341978	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		63,515,305.30	44,857.18
08-JUL-2019	2341984	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,857.18	0.00
08-JUL-2019	2341491	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	65,384,517.02		65,384,517.02
09-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2019 AL 08-07-2019 TASA 8.47490	15,392.60		65,399,909.62
09-JUL-2019	2341517	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,384,517.02	15,392.60
09-JUL-2019	2341521	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,392.60	0.00
09-JUL-2019	2341815	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	67,073,762.86		67,073,762.86
10-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-07-2019 AL 09-07-2019 TASA 8.47870	15,797.18		67,089,560.04

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-JUL-2019	2341865	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,073,762.86	15,797.18
10-JUL-2019	2341869	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,797.18	0.00
10-JUL-2019	2341202	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	66,656,276.11		66,656,276.11
11-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-07-2019 AL 10-07-2019 TASA 8.47630	15,694.41		66,671,970.52
11-JUL-2019	2341259	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,656,276.11	15,694.41
11-JUL-2019	2341263	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,694.41	0.00
11-JUL-2019	2341541	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	53,088,452.14		53,088,452.14
12-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2019 AL 11-07-2019 TASA 8.48000	12,505.28		53,100,957.42
12-JUL-2019	2341669	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		53,088,452.14	12,505.28
12-JUL-2019	2341674	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,505.28	0.00
12-JUL-2019	2341215	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	57,487,371.73		57,487,371.73
15-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2019 AL 12-07-2019 TASA 8.47250	13,529.49		57,500,901.22
15-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27,058.98		57,527,960.20
15-JUL-2019	2341246	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		57,487,371.73	40,588.47
15-JUL-2019	2341250	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,588.47	0.00
15-JUL-2019	2341425	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	60,237,638.04		60,237,638.04
16-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2019 AL 15-07-2019 TASA 8.47250	14,180.95		60,251,818.99
16-JUL-2019	2341686	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,237,638.04	14,180.95
16-JUL-2019	2341690	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,180.95	0.00
16-JUL-2019	2341838	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	54,181,782.08		54,181,782.08
17-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-07-2019 AL 16-07-2019 TASA 8.47250	12,751.53		54,194,533.61
17-JUL-2019	2341920	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,181,782.08	12,751.53
17-JUL-2019	2341924	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,751.53	0.00
17-JUL-2019	2341832	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,770,419.00		59,770,419.00
18-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-07-2019 AL 17-07-2019 TASA 8.47250	14,066.80		59,784,485.80
18-JUL-2019	2341139	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,770,419.00	14,066.80
18-JUL-2019	2341143	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,066.80	0.00
18-JUL-2019	2341446	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,298,714.70		59,298,714.70
19-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2019 AL 18-07-2019 TASA 8.47500	13,959.91		59,312,674.61
19-JUL-2019	2341476	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,298,714.70	13,959.91
19-JUL-2019	2341480	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,959.91	0.00
19-JUL-2019	2341941	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,913,782.51		59,913,782.51
22-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-07-2019 AL 19-07-2019 TASA 8.47500	14,104.70		59,927,887.21
22-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	28,209.40		59,956,096.61
22-JUL-2019	2341061	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,913,782.51	42,314.10
22-JUL-2019	2341065	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		42,314.10	0.00
22-JUL-2019	2341547	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,899,974.76		62,899,974.76
23-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2019 AL 22-07-2019 TASA 8.47500	14,812.08		62,914,786.84
23-JUL-2019	2341576	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,899,974.76	14,812.08
23-JUL-2019	2341580	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,812.08	0.00
23-JUL-2019	2341033	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	61,240,508.92		61,240,508.92
24-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-07-2019 AL 23-07-2019 TASA 8.47750	14,421.29		61,254,930.21
24-JUL-2019	2341067	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,240,508.92	14,421.29
24-JUL-2019	2341071	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,421.29	0.00
24-JUL-2019	2341344	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	49,586,067.51		49,586,067.51
25-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-07-2019 AL 24-07-2019 TASA 8.47500	11,673.39		49,597,740.90
25-JUL-2019	2341413	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		49,586,067.51	11,673.39
25-JUL-2019	2341417	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,673.39	0.00
25-JUL-2019	2341836	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,796,754.79		51,796,754.79
26-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2019 AL 25-07-2019 TASA 8.47750	12,197.42		51,808,952.21
26-JUL-2019	2341894	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,796,754.79	12,197.42
26-JUL-2019	2341898	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,197.42	0.00
26-JUL-2019	2341244	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	55,155,927.68		55,155,927.68
29-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2019 AL 26-07-2019 TASA 8.47400	12,983.09		55,168,910.77
29-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	25,966.18		55,194,876.95
29-JUL-2019	2341277	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,155,927.68	38,949.27
29-JUL-2019	2341281	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,949.27	0.00
29-JUL-2019	2341785	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	38,078,487.50		38,078,487.50
30-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2019 AL 29-07-2019 TASA 8.47400	8,959.03		38,087,446.53
30-JUL-2019	2341823	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,078,487.50	8,959.03
30-JUL-2019	2341827	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,959.03	0.00
30-JUL-2019	2341013	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	35,142,331.82		35,142,331.82
31-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-07-2019 AL 30-07-2019 TASA 8.46750	8,265.77		35,150,597.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 6 DE 6

0719784240304139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019	2341183	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,142,331.82	8,265.77
31-JUL-2019	2341187	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,265.77	0.00
31-JUL-2019	2341537	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	38,332,475.23		38,332,475.23
TOTAL			1,294,235,088.60	1,306,039,815.50	38,332,475.23

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

8C0D39D7-F5DB-4E8D-893C-2AF414D59349

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

65501482626

2019-08-04T01:08:52

2019-08-04T01:08:46

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**

A0aDVIEHF5TJ+GigG8yf1LXvNhaz5kqMVhuke9V7mDQkH5vpm5S17A5Pc+A4CFzvJqkYA+BVDFbq8btKpZofvp1hCCA8AG1sF/ixza6pwmEQXdo/HL2PKwnjouDKZ0AJvcNQFLRYjf+uJGy1rrrtgWBVoEoB5mh4gHvMEcZ9Er3i7VMbDxXvaQCKNKZTV+aWAWKocuJ4Bx1aWrhJkk0r5jHZ3rMVE6Ef/NwezLT02xKu8KSeFlwmxrNm8xJXnc92JWtI6LALaT/nzvetM4G+fLTGTTaGqzWzQBTVBC1pW1/dndTwzZs i9z0GBOXduFhkY3dtrbvV13UAL8UCFYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qeU2bUTQqisY1ozN1aeSxz9ALCclx+Bhs9k/EZMoL8ZGpYvbxQfbC0r3Zypg2VnkqRYyn1dFcJbTN9fnN0D0Jvpu0KouophIuIe01Vg9GCwzH/yzmd//YEANBmNt161CFhUTKUZEZgTo0cWHaV5rgdgrndR2qoU52+mHk1UYvR0n1JITmX4aJHFFN2r3Y+sM8bx1cIEdg60p7bVu0BGeDUWZHF0V37fK56upV6Rccf+KLxp5ETvxkekREauWbqz994d8X361HpGKHg358FK5ybZrRUWkMFeKSFXSbo5gHDWIM33k0HXLB1F+GVEAXqMykeGTQI4B0E9aTXPSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1.1|8C0D39D7-F5DB-4E8D-893C-2AF414D59349|2019-08-04T01:08:52|A0aDVIEHF5TJ+GigG8yf1LXvNhaz5kqMVhuke9V7mDQkH5vpm5S17A5Pc+A4CFzvJqkYA+BVDFbq8btKpZofvp1hCCA8AG1sF/ixza6pwmEQXdo/HL2PKwnjouDKZ0AJvcNQFLRYjf+uJGy1rrrtgWBVoEoB5mh4gHvMEcZ9Er3i7VMbDxXvaQCKNKZTV+aWAWKocuJ4Bx1aWrhJkk0r5jHZ3rMVE6Ef/NwezLT02xKu8KSeFlwmxrNm8xJXnc92JWtI6LALaT/nzvetM4G+fLTGTTaGqzWzQBTVBC1pW1/dndTwzZs i9z0GBOXduFhkY3dtrbvV13UAL8UCFYQ==|00001000000404598147|

UUID DEL TIMBRADO

55A8CF4C-CD5F-45F7-9DBD-9A68E3E77D81

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

65501482626

2019-08-04T01:02:41

2019-08-04T01:02:34

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**

RrBqgEdw5LVu2FDZ7qSQkVz05qgFwi7XoeJcfMkM8cE9iey5dx/uBFCiRgtn2UVGLiwjsQgUkqWY5sPhDJ+yAE0CkdwF77tMGdfdk9msUXeueWYihQEDa981Ss61JGo6Ah2EgwrQVdbsVkoK3rigmaiNEwHxP5m800p2h3cJagirg+aIC8W2J62r3NXKS0biCSqUP1ixJgCrEXF9crYa8pQr9+1mjcb4NDIv4GSHG0PKyUa6P0yhho0MUH2TS75JHzqRmewAqSZmgkQWN7WWEqsZntoC/Lzh0JLyjVH6id3aqiv1pcaeiZUXnWkVBtDCb6j9QTNEp+HHkt4fXPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mxrPPXvQ5wdhgn4eQozdw7zsnk6p1md6gdqTohkCXqs3ITXHLyCGvVUt+MBXqjKA4+qZk+zTc4DbQqYzIAQxqkZZSMHjPHp4oIxDvtjtJf+1wxRzcy/Ydu8a9LEjKBM6uFf+h8rPQeZyC+8c6Tjr6nn1EOX81XC4iCd43zNwuPEt2wFV4c9R0XjzUTadLg9eJToV2DPmPMLKkwgP3LsU0EFzCk/MspL71p1xM+SIFPwGoLc02t2C2L74kHtYxyuPgnShpFepkftZkttd0FEs6K4S2yc2c/Stq118gfBeYRzNx/kB1RCwwfES1kGFD3oQXLChkIohDcw+9Vig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1.1|55A8CF4C-CD5F-45F7-9DBD-9A68E3E77D81|2019-08-04T01:02:41|RrBqgEdw5LVu2FDZ7qSQkVz05qgFwi7XoeJcfMkM8cE9iey5dx/uBFCiRgtn2UVGLiwjsQgUkqWY5sPhDJ+yAE0CkdwF77tMGdfdk9msUXeueWYihQEDa981Ss61JGo6Ah2EgwrQVdbsVkoK3rigmaiNEwHxP5m800p2h3cJagirg+aIC8W2J62r3NXKS0biCSqUP1ixJgCrEXF9crYa8pQr9+1mjcb4NDIv4GSHG0PKyUa6P0yhho0MUH2TS75JHzqRmewAqSZmgkQWN7WWEqsZntoC/Lzh0JLyjVH6id3aqiv1pcaeiZUXnWkVBtDCb6j9QTNEp+HHkt4fXPQ==|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=	ANULACIÓN	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=	NUMERO 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/conduusef 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.