

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



0919792485104139939001

0018936

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 SEPTIEMBRE 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	3,926,284.41 100.00%	1,187,821.18 100.00%	573.83	17,006.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		3,926,284.41 100.00%	1,187,821.18 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	573.83	0.00
TOTAL		573.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	2,389,438.30	SALDO INICIAL	3,926,284.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	17,220,208.64
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	19,958,671.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,187,821.18
CORTE AL 30/09/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 573.83
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 573.83
			COMISIONES COBRADAS 17,006.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

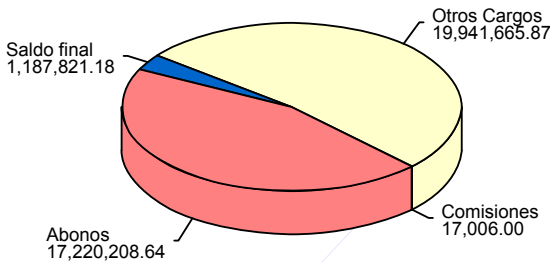
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.62%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$3,926,284.41)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,926,284.41
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	573.83		3,926,858.24
02-SEP-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000289 AGO 2019		5,202.00	3,921,656.24
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019		832.32	3,920,823.92
02-SEP-2019	0161611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROGM701127DH7		4,409.00	3,916,414.92
02-SEP-2019	0161853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,056.35	3,893,358.57
02-SEP-2019	0161903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,132.20	3,884,226.37
02-SEP-2019	0161906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.72	3,881,947.65
02-SEP-2019	0161434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		572.47	3,881,375.18
02-SEP-2019	0161904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	3,879,225.18
02-SEP-2019	5356745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 142	672,755.86		4,551,981.04
02-SEP-2019	5357447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 143	14,913.40		4,566,894.44
03-SEP-2019	0161317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAVA721229SM9		1,400.00	4,565,494.44
03-SEP-2019	0161621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	4,558,794.44
03-SEP-2019	0161740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAVA721229SM9		1,400.00	4,557,394.44
03-SEP-2019	0161865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,300.00	4,555,094.44
03-SEP-2019	0161896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GRA850408L67		1,363,270.00	3,191,824.44
03-SEP-2019	0161869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.00	3,189,734.44
03-SEP-2019	0161915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.48	3,187,210.96
03-SEP-2019	0161898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	3,185,060.96
03-SEP-2019	0161929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAV7304062S5		12,280.00	3,172,780.96
03-SEP-2019	0161926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,169,980.96
03-SEP-2019	0161976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		3,141.67	3,166,839.29
03-SEP-2019	7138183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 146	16,839.60		3,183,678.89
03-SEP-2019	7317976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 144 Y 145	199,818.70		3,383,497.59
04-SEP-2019	0161860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		1,108.25	3,382,389.34
04-SEP-2019	0161886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CACV651211P90		21,991.83	3,360,397.51
04-SEP-2019	0161894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		189,958.70	3,170,438.81
04-SEP-2019	0161897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAAE6601282G1		20,484.39	3,149,954.42
04-SEP-2019	0161990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,214.18	3,132,740.24
04-SEP-2019	0161905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,128,540.24
04-SEP-2019	0161935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.72	3,119,119.52
04-SEP-2019	0162024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,865.22	3,113,254.30
04-SEP-2019	0162019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,107,254.30
04-SEP-2019	0161938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.96	3,101,233.34
04-SEP-2019	0161989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,727.99	3,096,505.35
04-SEP-2019	0162008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,173.63	3,090,331.72
04-SEP-2019	0161974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.97	3,085,777.75
04-SEP-2019	0161949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,934.21	3,078,843.54
04-SEP-2019	0162030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.82	3,074,304.72
04-SEP-2019	0161995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,703.12	3,066,601.60
04-SEP-2019	0162033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,797.24	3,061,804.36
04-SEP-2019	0161965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,553.97	3,057,250.39
04-SEP-2019	0161946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,096.98	3,043,153.41
04-SEP-2019	0161987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,768.32	3,034,385.09
04-SEP-2019	0162010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,377.03	3,027,008.06
04-SEP-2019	0162002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	3,020,708.06
04-SEP-2019	0161979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,919.64	3,016,788.42
04-SEP-2019	0162014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,962.73	3,003,825.69
05-SEP-2019	0161745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARA930426NT7		4,409.00	2,999,416.69
05-SEP-2019	0161823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIYR610702PL8		4,824.48	2,994,592.21
05-SEP-2019	0161872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,883.21	2,981,709.00
05-SEP-2019	0161948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,471.25	2,972,237.75
05-SEP-2019	0161916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.45	2,969,774.30
05-SEP-2019	0162005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.32	2,965,526.98
05-SEP-2019	0162031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,540.11	2,959,986.87
05-SEP-2019	0161984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,037.29	2,950,949.58
05-SEP-2019	0161964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,825.87	2,945,123.71
05-SEP-2019	0161918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,656.26	2,935,467.45
05-SEP-2019	0420261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 147	1,554,354.08		4,489,821.53
05-SEP-2019	0161933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,237.59	4,483,583.94
05-SEP-2019	0161959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.02	4,479,317.92
05-SEP-2019	0161942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,558.32	4,472,759.60
05-SEP-2019	0162023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA82060658A		9,916.81	4,462,842.79
05-SEP-2019	0162032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.15	4,459,606.64
05-SEP-2019	1014194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 148	150,320.39		4,609,927.03
06-SEP-2019	0161507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAGM700419QH0		10,777.88	4,599,149.15
06-SEP-2019	0161836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BESA801008A17		10,615.60	4,588,533.55
06-SEP-2019	0161908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,500.00	4,550,033.55

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919792485104139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	0161911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GULB550331TY7		1,554,354.08	2,995,679.47
06-SEP-2019	0162015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOTE870423N18		9,029.43	2,986,650.04
06-SEP-2019	0161956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	2,984,050.04
06-SEP-2019	0162027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,764.48	2,975,285.56
06-SEP-2019	0161981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,804.36	2,972,481.20
06-SEP-2019	0162016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,071.74	2,963,409.46
06-SEP-2019	0162021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.99	2,957,847.47
06-SEP-2019	0161952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,587.51	2,950,259.96
06-SEP-2019	0161953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,587.51	2,942,672.45
06-SEP-2019	0161971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.20	2,933,431.25
06-SEP-2019	0162017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	2,925,831.25
06-SEP-2019	0162012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,995.18	2,923,836.07
06-SEP-2019	0161930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,288.44	2,917,547.63
06-SEP-2019	0161866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMM940915LZO		23,189.17	2,894,358.46
06-SEP-2019	0162026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,741.76	2,887,616.70
06-SEP-2019	0161975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,335.88	2,880,280.82
06-SEP-2019	0161958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,974.68	2,877,306.14
06-SEP-2019	0161951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,704.18	2,859,601.96
06-SEP-2019	0161997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,861.97	2,849,739.99
06-SEP-2019	0161940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.91	2,843,250.08
06-SEP-2019	0161939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,368.24	2,836,881.84
06-SEP-2019	0161950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,509.17	2,828,372.67
06-SEP-2019	0162028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.52	2,819,264.15
06-SEP-2019	0162025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.72	2,813,486.43
06-SEP-2019	0161977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.08	2,810,184.35
06-SEP-2019	0161973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.02	2,805,470.33
06-SEP-2019	0161945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,358.10	2,799,112.23
06-SEP-2019	0162029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.27	2,794,796.96
06-SEP-2019	0162004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,585.24	2,789,211.72
06-SEP-2019	3300815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 149 AL 151	566,473.68		3,355,685.40
09-SEP-2019	0161443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAI0630420417		2,940.00	3,352,745.40
09-SEP-2019	0161524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARR680531SE9		46,228.84	3,306,516.56
09-SEP-2019	0161566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC FELE741201RV1		44,450.00	3,262,066.56
09-SEP-2019	0161820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BBA940707IE1		992,334.79	2,269,731.77
09-SEP-2019	0161895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEAJ6012128S1		150,320.39	2,119,411.38
09-SEP-2019	0162006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,982.00	2,116,429.38
09-SEP-2019	4503988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	1,281,621.63		3,398,051.01
09-SEP-2019	0161991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,179.76	3,395,871.25
09-SEP-2019	0161925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	3,394,537.91
09-SEP-2019	0161932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.52	3,386,326.39
09-SEP-2019	0161934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,989.91	3,379,336.48
09-SEP-2019	0161986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.58	3,370,561.90
09-SEP-2019	0162049	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		1,281,621.63	2,088,940.27
09-SEP-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,088,790.27
09-SEP-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,088,766.27
09-SEP-2019	0161980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.18	2,086,102.09
09-SEP-2019	0161884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.31	2,082,671.78
09-SEP-2019	0162013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.84	2,078,856.94
09-SEP-2019	0161670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,177.28	2,074,679.66
09-SEP-2019	0161968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884.16	2,070,795.50
09-SEP-2019	0161663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,067,870.50
09-SEP-2019	0161961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.76	2,065,022.74
09-SEP-2019	0161963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.24	2,058,446.50
09-SEP-2019	0162020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.46	2,056,846.04
09-SEP-2019	0161937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.51	2,050,623.53
09-SEP-2019	0161922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.68	2,045,652.85
09-SEP-2019	0161924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	2,041,152.85
09-SEP-2019	0161992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.88	2,038,642.97
09-SEP-2019	0161969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,699.44	2,027,943.53
09-SEP-2019	0162048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,776.43	2,009,167.10
09-SEP-2019	0162000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.86	2,004,957.24



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2019	0162042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,431.25	1,987,525.99
09-SEP-2019	0162047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,485.90	1,985,040.09
09-SEP-2019	0162009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.48	1,979,366.61
09-SEP-2019	0162001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,702.36	1,969,664.25
09-SEP-2019	0162043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,110.00	1,968,554.25
09-SEP-2019	0161883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RT0		5,160.00	1,963,394.25
09-SEP-2019	0161920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8		14,618.63	1,948,775.62
09-SEP-2019	0161859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGI6506093B4		6,867.12	1,941,908.50
09-SEP-2019	5726982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 152 AL 154	129,790.97		2,071,699.47
10-SEP-2019	0161218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC MECD8604272L0		14,387.37	2,057,312.10
10-SEP-2019	0162038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,860.00	2,047,452.10
10-SEP-2019	0161914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.37	2,039,523.73
10-SEP-2019	0161972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,896.04	2,037,627.69
10-SEP-2019	0161978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,525.11	2,034,102.58
10-SEP-2019	0161983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,603.60	2,030,498.98
10-SEP-2019	0162041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCAB50127RE4		9,334.43	2,021,164.55
10-SEP-2019	0162044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAR101129CQ3		13,085.85	2,008,078.70
10-SEP-2019	0161923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,007,078.70
10-SEP-2019	0162022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,957.51	2,003,121.19
10-SEP-2019	7268422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 156	375,000.29		2,378,121.48
10-SEP-2019	7664118	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 157	153,796.90		2,531,918.38
11-SEP-2019	0161887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEDA6412077L0		9,162.55	2,522,755.83
11-SEP-2019	0162039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOCV701115MB6		52,942.86	2,469,812.97
11-SEP-2019	0161927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.02	2,466,149.95
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91180		24,351.28	2,441,798.67
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91181		12,444.95	2,429,353.72
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91182		8,725.44	2,420,628.28
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91183		12,326.44	2,408,301.84
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91184		7,916.90	2,400,384.94
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91185		10,438.05	2,389,946.89
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91186		5,336.24	2,384,610.65
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91187		4,067.53	2,380,543.12
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91188		8,117.50	2,372,425.62
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91189		5,955.12	2,366,470.50
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91190		10,376.68	2,356,093.82
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91191		2,443.38	2,353,650.44
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91192		4,838.35	2,348,812.09
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91193		3,178.49	2,345,633.60
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91194		4,679.67	2,340,953.93
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91195		2,896.82	2,338,057.11
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91196		4,762.98	2,333,294.13
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91197		2,900.79	2,330,393.34
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91198		3,077.33	2,327,316.01
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91199		5,094.24	2,322,221.77
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91200		2,920.62	2,319,301.15
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91201		2,960.30	2,316,340.85
11-SEP-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 91202		1,932.14	2,314,408.71
11-SEP-2019	0162011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,230.09	2,310,178.62
11-SEP-2019	0161941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,337.32	2,306,841.30
11-SEP-2019	0162007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	2,303,641.30
11-SEP-2019	0161928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,463.16	2,300,178.14
11-SEP-2019	0161936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,778.10	2,294,400.04
11-SEP-2019	9658441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 158 AL 159	256,752.79		2,551,152.83
12-SEP-2019	0161471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC O0GP621016TW8		22,704.51	2,528,448.32
12-SEP-2019	0161475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC O0AP340629EA1		170,816.26	2,357,632.06
12-SEP-2019	0161564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RESC630719UU0		15,889.21	2,341,742.85
12-SEP-2019	0161844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC SAN0700523BFA		4,988.44	2,336,754.41
12-SEP-2019	0161966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,074.12	2,331,680.29
12-SEP-2019	0162052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIEJ430829TJ4		375,000.29	1,956,680.00
12-SEP-2019	0162059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEDH7904262L3		85,936.53	1,870,743.47
12-SEP-2019	0161999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,868,243.47
12-SEP-2019	0161955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.91	1,866,221.56
12-SEP-2019	0161361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,067.86	1,863,153.70
12-SEP-2019	0161657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.91	1,861,131.79
12-SEP-2019	0161921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,860,131.79
12-SEP-2019	0161947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	1,857,431.79
12-SEP-2019	0161957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,712.06	1,852,719.73
12-SEP-2019	1476898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 160	646,348.49		2,499,068.22
12-SEP-2019	0161967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,911.42	2,497,156.80
12-SEP-2019	0161993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,495,156.80
12-SEP-2019	0161695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,493,156.80
13-SEP-2019	0161470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		22,630.98	2,470,525.82
13-SEP-2019	0161845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RACP860904AY0		5,148.00	2,465,377.82

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919792485104139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	0161919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	2,458,677.82
13-SEP-2019	0162053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC SASF380610PV3		48,500.44	2,410,177.38
13-SEP-2019	0161931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	2,409,377.38
13-SEP-2019	0161998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,423.10	2,402,954.28
13-SEP-2019	0162040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GMMO211192Q0		646,348.49	1,756,605.79
13-SEP-2019	0161848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA900217769		10,839.63	1,745,766.16
13-SEP-2019	0162034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	1,736,541.34
13-SEP-2019	0161849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	1,727,316.52
13-SEP-2019	0161985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,725,816.52
13-SEP-2019	7808694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902637394325697 REF 1309219 CONCEPTO FONDEO A CTA CHEQUES IMSS RFC MZJ890101MS8	9,109,871.76		10,835,688.28
13-SEP-2019	0162073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BSK281V539840F2DM7C		9,109,871.76	1,725,816.52
13-SEP-2019	4594915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 162 164 165 166	1,187,792.32		2,913,608.84
17-SEP-2019	0162058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VAAS760201QMO		43,761.73	2,869,847.11
17-SEP-2019	0162018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,872.72	2,855,974.39
17-SEP-2019	0161988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,040.35	2,851,934.04
18-SEP-2019	0161817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC G0FL540809E97		12,724.39	2,839,209.65
18-SEP-2019	0161893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0GL790321VB9		56,607.60	2,782,602.05
18-SEP-2019	0162063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ILS990607MT1		421,529.91	2,361,072.14
18-SEP-2019	0162060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,703.86	2,309,368.28
18-SEP-2019	0162076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,159,368.28
18-SEP-2019	0162077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	2,009,368.28
18-SEP-2019	0162078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,859,368.28
18-SEP-2019	0162079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,709,368.28
18-SEP-2019	0162080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,559,368.28
18-SEP-2019	0162045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVJ690624658		37,335.88	1,522,032.40
18-SEP-2019	0161962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.97	1,517,478.43
18-SEP-2019	0162082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,192.00	1,481,286.43
18-SEP-2019	0162070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,479,136.43
18-SEP-2019	9516877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 117	168,684.15		1,647,820.58
18-SEP-2019	9517026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 168	9,224.82		1,657,045.40
18-SEP-2019	0162089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,100.00	1,642,945.40
18-SEP-2019	0162067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,403.47	1,640,541.93
18-SEP-2019	0161944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,240.35	1,632,301.58
18-SEP-2019	0335534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 167 169 170 171	276,917.04		1,909,218.62
19-SEP-2019	0161912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AACJ570430SV6		62,186.81	1,847,031.81
19-SEP-2019	0162054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAYJ811007F27		18,832.03	1,828,199.78
19-SEP-2019	0162057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUBR680204IK5		16,016.79	1,812,182.99
19-SEP-2019	0162065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAG810205GU7		19,140.00	1,793,042.99
19-SEP-2019	0162066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAG810205GU7		13,688.00	1,779,354.99
19-SEP-2019	0162071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAG810205GU7		61,480.00	1,717,874.99
19-SEP-2019	0161907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,000.00	1,592,874.99
19-SEP-2019	0162081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	1,522,874.99
19-SEP-2019	0162075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	1,484,874.99
20-SEP-2019	0162050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,755.76	1,477,119.23
20-SEP-2019	0162072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HEAG830519CM7		22,667.59	1,454,451.64
20-SEP-2019	0162093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.51	1,449,669.13
20-SEP-2019	0161913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,985.03	1,442,684.10
20-SEP-2019	0161698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.26	1,439,889.84
20-SEP-2019	0161996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,722.21	1,437,167.63
20-SEP-2019	0162064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ICA170804TQ8		27,840.00	1,409,327.63
20-SEP-2019	4781853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 172	24,496.68		1,433,824.31

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
23-SEP-2019	0161805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GRI1505225K7		28,997.00	1,404,827.31
23-SEP-2019	0162035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325PP1		2,000.00	1,402,827.31
23-SEP-2019	0162092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,714.17	1,383,113.14
23-SEP-2019	6971494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 173 Y 175	63,203.77		1,446,316.91
23-SEP-2019	6971549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 174 Y 176	57,482.61		1,503,799.52
23-SEP-2019	8270797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001909230000070915 REF 2370915 CONCEPTO SOLICITUD : 1519009282 RFC IPE540101GXO	15,626.45		1,519,425.97
24-SEP-2019	0161550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EDD110317TE3		117,475.23	1,401,950.74
24-SEP-2019	0161842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AAF710217SI7		39,855.79	1,362,094.95
24-SEP-2019	0161891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC G00C8009244V2		8,982.58	1,353,112.37
24-SEP-2019	0162046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AHR910813MI7		22,475.47	1,330,636.90
24-SEP-2019	0162051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AASB5209032V4		65,269.80	1,265,367.10
24-SEP-2019	0162069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0SJ791024BH2		2,150.00	1,263,217.10
24-SEP-2019	0161982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOVE6609252M3		4,000.00	1,259,217.10
24-SEP-2019	0161943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,793.40	1,256,423.70
24-SEP-2019	0161349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.82	1,252,723.88
24-SEP-2019	0161645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,617.81	1,250,106.07
24-SEP-2019	0162068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,247,956.07
25-SEP-2019	0161448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC M00A750117VD7		22,279.38	1,225,676.69
25-SEP-2019	0162088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAG810205GU7		19,488.00	1,206,188.69
25-SEP-2019	0162103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAYM910422556		5,160.00	1,201,028.69
25-SEP-2019	0162105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620XXY		5,160.00	1,195,868.69
25-SEP-2019	0162098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,977.66	1,191,891.03
25-SEP-2019	0161409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,717.56	1,186,173.47
25-SEP-2019	0162003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.50	1,182,301.97
25-SEP-2019	0161705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.50	1,178,430.47
25-SEP-2019	0162115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVA821219CK4		34,327.05	1,144,103.42
25-SEP-2019	0162113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	1,138,943.42
25-SEP-2019	0162109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	1,133,783.42
25-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 177 y 178	122,627.51		1,256,410.93
25-SEP-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,720.00	1,252,690.93
25-SEP-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		595.20	1,252,095.73
26-SEP-2019	0161890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TODJ860507KN2		13,240.22	1,238,855.51
26-SEP-2019	0161909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TODR8107043Y1		4,409.00	1,234,446.51
26-SEP-2019	0162083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEGJ690104PLA		25,000.00	1,209,446.51
26-SEP-2019	0162096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,712.00	1,198,734.51
26-SEP-2019	0162097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,712.00	1,188,022.51
26-SEP-2019	0162095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,716.00	1,177,306.51
26-SEP-2019	0162107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	1,172,146.51
26-SEP-2019	0162101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAML881109JS5		3,331.59	1,168,814.92
26-SEP-2019	0162110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	1,163,654.92
26-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 181 y 182	97,622.84		1,261,277.76
26-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 179 y 180	67,298.08		1,328,575.84
26-SEP-2019	0162102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMG891025DF6		3,331.59	1,325,244.25
27-SEP-2019	0161559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAK731128HX8		2,465.46	1,322,778.79
27-SEP-2019	0161837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAK731128HX8		7,575.69	1,315,203.10
27-SEP-2019	0162086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAZL7205276A1		56,901.00	1,258,302.10
27-SEP-2019	0162108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	1,253,142.10
27-SEP-2019	0161662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,667.23	1,250,474.87
27-SEP-2019	0161960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,722.50	1,247,752.37
30-SEP-2019	0161619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911DJ3		4,413.31	1,243,339.06
30-SEP-2019	0161917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,413.31	1,238,925.75
30-SEP-2019	0162100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMA821220BXA		3,332.59	1,235,593.16
30-SEP-2019	0162094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.61	1,229,710.55
30-SEP-2019	0162131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,763.49	1,225,947.06
30-SEP-2019	0162129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,941.45	1,223,005.61
30-SEP-2019	0162118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,882.52	1,215,123.09
30-SEP-2019	0162119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.47	1,207,658.62
30-SEP-2019	0162130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,915.00	1,198,743.62
30-SEP-2019	0162132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,719.00	1,197,024.62
30-SEP-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80021475640		222.00	1,196,802.62
30-SEP-2019	0000000	I V A 80021475640		35.52	1,196,767.10
30-SEP-2019	0000000	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 80021475640		5,920.00	1,190,847.10
30-SEP-2019	0000000	I V A 80021475640		947.20	1,189,899.90
30-SEP-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		1,792.00	1,188,107.90
30-SEP-2019	0000000	I V A ADC80021475640		286.72	1,187,821.18
		TOTAL	17,220,208.64	19,958,671.87	1,187,821.18

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 4

0919792485104139939001

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

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

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

96C013D0-1BAC-43A6-800A-CE2620456EE7

FOLIO INTERNO :**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****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

2019-10-03T16:50:43

2019-10-03T16:50:34

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**

AdjmpG1hLpXdcfyi+8ZCwfuyzhZzoQZrg60xNuL1Y5ikKokDu1iAROWQ7bqvaGIG3hMibCZkihMD3I meovSheT1pE+jhMSGhHJHJbM89wY4wZLSgPtrcTDKKAZQb0Da3zB1cMyDIEWS+SX1C H8Fn/aBFvVf0qVhpQP/1440ch67tkryaCjklQumInMQioB3P4Z0dVDK2qY+jBqjWIGBTsVw/hfZ+TDRz8FtKtCKSWS+JaIfBuH2pAfk4pqQos8bBd1FXWaRRcxcIu/U8G4cdkhWMHzc0JDxgV ogwIWRuph8bJhmbXqUYbHt4jb4K6GCVHiCaOMIMYaWYdwOpExMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P8dXiuCMRaMiU053ki4to1b2YfgdjqVYqF/b6IifAWzJ1eo5Wspn0eGgR9FmeMdT/T1WPPZHpvHkvzQQA15Cidp1ur2xuhhD4EwkbWiDiXSIDx0azH5k3PWYM/gFuEELrLUR60dEyomxYMUAT7qDbMBJL/yji9rAJ0YKYzesTk8BvmauB97hZDnZABY8VzkKU30jE/yf/5Dfvz2Ttnfde4oECxt/MH1SD76DUk3G14vHaiv6vsqUD81RB086GCCgLSLWNU627Vow1Y9VpW8PhbF75X2V6/ucmiC4kNptUI4nMrLFBgPEgyLzflNeEUD7/3nZaD6VwEvW19NIPNfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I96C013D0-1BAC-43A6-800A-CE2620456EE7I2019-10-03T16:50:43IAdjmpG1hLpXdcfyi+8ZCwfuyzhZzoQZrg60xNuL1Y5ikKokDu1iAROWQ7bqvaGIG3hMibCZkihMD3I meovSheT1pE+jhMSGhHJHJbM89wY4wZLSgPtrcTDKKAZQb0Da3zB1cMyDIEWS+SX1CH8Fn/aBFvVf0qVhpQP/1440ch67tkryaCjklQumInMQioB3P4Z0dVDK2qY+jBqjWIGBTsVw/hfZ+TDRz8FtKtCKSWS+JaIfBuH2pAfk4pqQos8bBd1FXWaRRcxcIu/U8G4cdkhWMHzc0JDxgVogwIWRuph8bJhmbXqUYbHt4jb4K6GCVHiCaOMIMYaWYdwOpExMQ==100001000000404598147I1

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

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.