

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



1019800598004139939001

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 OCTUBRE DE 2019

0018874

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	1,187,821.18	100.00%	3,145,032.50	100.00%	199.12	14,519.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		1,187,821.18	100.00%	3,145,032.50	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	199.12	0.00
TOTAL		199.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

				CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	1,489,719.18	SALDO INICIAL	1,187,821.18	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	16,833,128.15	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,875,916.83	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	3,145,032.50	COMISIONES COBRADAS
				14,519.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

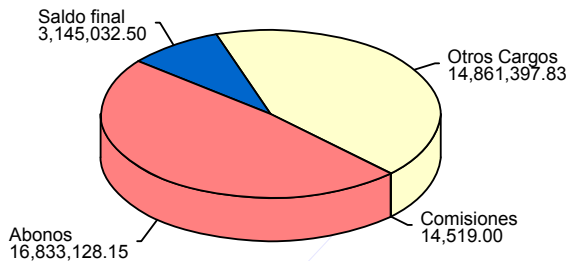
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$1,187,821.18)



* 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
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,187,821.18
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	199.12		1,188,020.30
01-OCT-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000257 SEP 2019		4,626.00	1,183,394.30
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		740.16	1,182,654.14
01-OCT-2019	0161733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,036.15	1,177,617.99
01-OCT-2019	0162106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	1,172,457.99
01-OCT-2019	0162134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,169,457.99
01-OCT-2019	0162099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABA630802JKO		21,068.00	1,148,389.99
02-OCT-2019	0161824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEMR531218RH2		18,140.21	1,130,249.78
02-OCT-2019	0161825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOMD731219J72		2,388.77	1,127,861.01
02-OCT-2019	0161826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUCN770510EEO		5,395.77	1,122,465.24
02-OCT-2019	0161900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC LOMA720528GFO		22,186.38	1,100,278.86
02-OCT-2019	0162114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SIR8602165RA		5,160.00	1,095,118.86
02-OCT-2019	0162117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC SAN0700523BFA		4,220.65	1,090,898.21
02-OCT-2019	0162123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MON1610321DSO		22,144.02	1,068,754.19
02-OCT-2019	0162154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,231.07	1,059,523.12
02-OCT-2019	0162148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAV7304062S5		9,247.48	1,050,275.64
02-OCT-2019	0162248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.96	1,044,183.68
02-OCT-2019	0162152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,095.00	1,033,088.68
02-OCT-2019	0162206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,542.45	1,024,546.23
02-OCT-2019	0162229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,377.03	1,017,169.20
02-OCT-2019	0162184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,730.45	1,012,438.75
02-OCT-2019	0162196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.29	1,007,803.46
02-OCT-2019	0162192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.02	1,003,089.44
02-OCT-2019	0162195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		4,208.24	998,881.20
02-OCT-2019	0162164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,334.00	990,547.20
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 183 Y 184	11,887.64		1,002,434.84
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 258 185	17,052.50		1,019,487.34
03-OCT-2019	0162175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,016,887.34
03-OCT-2019	0162208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,384.78	1,010,502.56
03-OCT-2019	0162183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,254.07	1,002,248.49
03-OCT-2019	0162244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,138.08	993,110.41
03-OCT-2019	0162210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,177.97	990,932.44
03-OCT-2019	0162227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,439.46	982,492.98
03-OCT-2019	0162157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.96	976,472.02
03-OCT-2019	0162233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,223.80	969,248.22
03-OCT-2019	0162246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.52	960,139.70
03-OCT-2019	0162160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.81	955,652.89
03-OCT-2019	0162161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.52	949,089.37
03-OCT-2019	0162168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,934.21	942,155.16
03-OCT-2019	0162145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	939,355.16
03-OCT-2019	0162209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,353.40	909,001.76
03-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 187	34,836.06		943,837.82
03-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 186	685,474.45		1,629,312.27
04-OCT-2019	0161889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC CPU150518FQ5		680.46	1,628,631.81
04-OCT-2019	0162224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.32	1,624,384.49
04-OCT-2019	0162178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.02	1,620,118.47
04-OCT-2019	0162242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,543.64	1,614,574.83
04-OCT-2019	0162245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.30	1,608,666.53
04-OCT-2019	0162269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483,600.00	1,125,066.53
04-OCT-2019	0162136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,338.72	1,121,727.81
04-OCT-2019	0162203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.58	1,112,953.23
04-OCT-2019	0162259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,657.00	1,107,296.23
04-OCT-2019	0162198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.50	1,102,176.73
04-OCT-2019	0162249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,540.11	1,096,636.62
04-OCT-2019	0162182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.24	1,090,060.38
04-OCT-2019	0162194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,193.73	1,079,866.65
04-OCT-2019	0162237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,073,866.65
04-OCT-2019	0162165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,860.29	1,060,006.36
04-OCT-2019	0162158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,544.53	1,053,461.83
04-OCT-2019	0162250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,456.29	1,047,005.54
04-OCT-2019	0162170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,418.71	1,033,586.83
04-OCT-2019	0162221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	1,027,286.83
04-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 188 AL 190	592,432.57		1,619,719.40
07-OCT-2019	0162205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.58	1,610,944.82
07-OCT-2019	0162167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.18	1,601,755.64
07-OCT-2019	0162199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.18	1,599,091.46
07-OCT-2019	0162258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,512.00	1,554,579.46
07-OCT-2019	0162239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,751.08	1,548,828.38
07-OCT-2019	0162190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.20	1,539,587.18

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019800598004139939001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2019	0162180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.48	1,535,616.70
07-OCT-2019	0162232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.84	1,531,801.86
07-OCT-2019	0162223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,242.03	1,524,559.83
07-OCT-2019	0162241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA82060658A		10,014.81	1,514,545.02
07-OCT-2019	0162177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,974.68	1,511,570.34
07-OCT-2019	0162159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.91	1,505,080.43
07-OCT-2019	0162274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	1,496,580.43
07-OCT-2019	0162230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,230.09	1,492,350.34
07-OCT-2019	0162219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.10	1,486,038.24
07-OCT-2019	0162151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,997.80	1,478,040.44
07-OCT-2019	0162247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.56	1,474,875.88
07-OCT-2019	0162200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,969.13	1,471,906.75
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92333		23,060.50	1,448,846.25
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92334		10,510.26	1,438,335.99
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92335		12,864.79	1,425,471.20
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92336		7,059.07	1,418,412.13
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92337		9,135.36	1,409,276.77
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92339		4,724.10	1,404,552.67
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92340		3,689.20	1,400,863.47
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92341		8,463.45	1,392,400.02
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92343		5,009.74	1,387,390.28
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92346		2,605.77	1,384,784.51
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92350		4,240.10	1,380,544.41
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92352		2,708.92	1,377,835.49
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92353		4,148.86	1,373,686.63
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92354		2,710.63	1,370,976.00
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92355		4,081.41	1,366,894.59
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92356		2,508.57	1,364,386.02
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92358		2,683.13	1,361,702.89
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92360		2,360.07	1,359,342.82
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92362		2,092.54	1,357,250.28
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92364		8,626.22	1,348,624.06
07-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 93094		2,554.19	1,346,069.87
07-OCT-2019	0162197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,918.27	1,341,151.60
08-OCT-2019	0162120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		31,990.00	1,309,161.60
08-OCT-2019	0162121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		62,273.87	1,246,887.73
08-OCT-2019	0162272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,500.00	1,208,387.73
08-OCT-2019	0162238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,129.42	1,206,258.31
08-OCT-2019	0162153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,208.05	1,199,050.26
08-OCT-2019	0162138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.00	1,191,778.26
08-OCT-2019	0162143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	1,187,278.26
08-OCT-2019	0162149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,288.44	1,180,989.82
08-OCT-2019	0162172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.87	1,175,238.95
08-OCT-2019	0162171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.87	1,169,488.08
08-OCT-2019	0162211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,483.32	1,166,004.76
08-OCT-2019	0162235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,522.91	1,159,481.85
08-OCT-2019	0161656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.91	1,157,459.94
08-OCT-2019	0162173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,779.44	1,154,680.50
08-OCT-2019	0161954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.91	1,152,658.59
08-OCT-2019	0162266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSR680502U38		8,554.80	1,144,103.79
08-OCT-2019	0162231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.93	1,141,242.86
08-OCT-2019	0162156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.37	1,135,195.49
08-OCT-2019	0162141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.69	1,128,172.80
08-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 191 Y 192	94,057.69		1,222,230.49
08-OCT-2019	0162220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,702.36	1,212,528.13
08-OCT-2019	0162147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.30	1,207,825.83
09-OCT-2019	0162257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HCA970703DPO		92,000.91	1,115,824.92
09-OCT-2019	0162193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.97	1,111,270.95
09-OCT-2019	0161606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECF710311LK6		73,094.95	1,038,176.00
09-OCT-2019	0162216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,861.97	1,028,314.03
09-OCT-2019	0162243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,889.47	1,020,424.56
09-OCT-2019	0162260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVA821219CK4		8,562.50	1,011,862.06

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2019	0162142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,010,862.06
09-OCT-2019	0162218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,008,362.06
09-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 194 AL 196	303,096.08		1,311,458.14
09-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 193	54,603.85		1,366,061.99
09-OCT-2019	0162315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,881.61	1,360,180.38
10-OCT-2019	0162185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,855.19	1,355,325.19
10-OCT-2019	0162225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.97	1,351,544.22
10-OCT-2019	0162140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,350,544.22
10-OCT-2019	0162286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,349,544.22
10-OCT-2019	0162282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,348,544.22
10-OCT-2019	0162214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,703.12	1,340,841.10
10-OCT-2019	0162313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,339,841.10
10-OCT-2019	0162295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,338,841.10
10-OCT-2019	0162279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,337,841.10
10-OCT-2019	0162287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,336,841.10
10-OCT-2019	0162314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,335,841.10
10-OCT-2019	0162293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,334,841.10
10-OCT-2019	0162284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,333,841.10
10-OCT-2019	0162277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,332,841.10
10-OCT-2019	0162204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,331,341.10
10-OCT-2019	0162283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,330,341.10
10-OCT-2019	0162212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,328,341.10
10-OCT-2019	0162290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,327,341.10
10-OCT-2019	0162226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,324,141.10
10-OCT-2019	0162155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.60	1,315,923.50
10-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 197	389,022.00		1,704,945.50
11-OCT-2019	0161902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMA640402691		389,022.00	1,315,923.50
11-OCT-2019	0162288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE840906M30		1,000.00	1,314,923.50
11-OCT-2019	0162296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAMC8611243D8		1,000.00	1,313,923.50
11-OCT-2019	0162298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,312,923.50
11-OCT-2019	0162280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,311,923.50
11-OCT-2019	0162191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,682.95	1,309,240.55
11-OCT-2019	0162310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,308,240.55
11-OCT-2019	0162294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,307,240.55
11-OCT-2019	0162306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,306,240.55
11-OCT-2019	0162305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,305,240.55
11-OCT-2019	0162300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,304,240.55
11-OCT-2019	0162304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,303,240.55
11-OCT-2019	0162217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,580.66	1,294,659.89
11-OCT-2019	0162146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,692.30	1,289,967.59
11-OCT-2019	0162137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,822.03	1,284,145.56
11-OCT-2019	0162263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911DJ3		6,364.21	1,277,781.35
11-OCT-2019	0162292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,276,781.35
11-OCT-2019	0162281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,275,781.35
11-OCT-2019	0162270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,951.37	1,248,829.98
11-OCT-2019	0162324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	1,098,829.98
11-OCT-2019	0162207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.02	1,093,343.96
11-OCT-2019	0162339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLA640507ALA		80,000.00	1,013,343.96
11-OCT-2019	0162133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.97	1,009,984.99
11-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 198	80,000.00		1,089,984.99
11-OCT-2019	0162317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUPR970127F38		10,000.00	1,079,984.99
11-OCT-2019	0162301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,078,984.99
14-OCT-2019	0162240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.84	1,073,485.15
14-OCT-2019	0162303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,072,485.15
14-OCT-2019	0162299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,071,485.15
14-OCT-2019	0162308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,070,485.15
14-OCT-2019	0162309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,069,485.15
14-OCT-2019	0162116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF760216M44		11,831.82	1,057,653.33
14-OCT-2019	0162302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,056,653.33
14-OCT-2019	0162188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,699.44	1,045,953.89
14-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 199	436,576.60		1,482,530.49
15-OCT-2019	0162276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PII110829 BF8		45,407.69	1,437,122.80
15-OCT-2019	0162236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,872.72	1,423,250.08
15-OCT-2019	0162252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,421,250.08
15-OCT-2019	0162311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,420,250.08
15-OCT-2019	0162176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,817.77	1,415,432.31
15-OCT-2019	0162334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,516.40	1,373,915.91
15-OCT-2019	0162335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,364.32	1,316,551.59
15-OCT-2019	0162336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,305.16	1,259,246.43
15-OCT-2019	0162333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,047.00	1,252,199.43
15-OCT-2019	0162332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109,842.72	1,142,356.71
15-OCT-2019	0162331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162,342.00	980,014.71
15-OCT-2019	0162186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.63	977,353.08

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019800598004139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	0162271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,123.55	968,229.53
15-OCT-2019	0162328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.02	955,429.51
15-OCT-2019	0162327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	953,279.51
15-OCT-2019	0162273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	951,129.51
15-OCT-2019	0162264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,360.33	936,769.18
15-OCT-2019	0162329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	927,489.18
15-OCT-2019	0162326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,360.00	916,129.18
15-OCT-2019	0162135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.64	913,586.54
15-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 200	279,093.45		1,192,679.99
15-OCT-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		1,000.00	1,191,679.99
15-OCT-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		160.00	1,191,519.99
16-OCT-2019	0162268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC TH0140516TI3		18,525.50	1,172,994.49
16-OCT-2019	0162325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC SAN0700523BFA		4,500.00	1,168,494.49
16-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 201 a1 203	209,347.54		1,377,842.03
16-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 204	21,067.80		1,398,909.83
16-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 IMSS 205	8,756,003.98		10,154,913.81
16-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 206	8,693.00		10,163,606.81
16-OCT-2019	0162344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BSL223RB40150EHB5LA		8,756,003.98	1,407,602.83
16-OCT-2019	0161864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,179.00	1,405,423.83
16-OCT-2019	0162278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,404,423.83
16-OCT-2019	0162285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,403,423.83
16-OCT-2019	0162351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECF7909248T2		17,500.00	1,385,923.83
17-OCT-2019	0162256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECS710504DU6		9,345.00	1,376,578.83
17-OCT-2019	0162347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGA771216MG8		3,344.99	1,373,233.84
17-OCT-2019	0162352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,196.93	1,352,036.91
17-OCT-2019	0162297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,351,036.91
17-OCT-2019	0162353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		117,000.00	1,234,036.91
17-OCT-2019	0162187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSA8411171E4		3,773.82	1,230,263.09
17-OCT-2019	0162254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECF430412NC6		9,437.72	1,220,825.37
17-OCT-2019	0162084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECF430412NC6		9,224.82	1,211,600.55
17-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 207 y 208	193,309.43		1,404,909.98
18-OCT-2019	0161827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOMP8201104Y8		7,821.61	1,397,088.37
18-OCT-2019	0162062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUVV7408062ZA		53,199.51	1,343,888.86
18-OCT-2019	0162128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAJJ480802DQ3		6,176.30	1,337,712.56
18-OCT-2019	0162267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR5309018D5		279,093.45	1,058,619.11
18-OCT-2019	0162265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.52	1,047,276.59
18-OCT-2019	0162163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.59	1,040,743.00
18-OCT-2019	0162357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGA771216MG8		7,700.00	1,033,043.00
21-OCT-2019	0162354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		8,693.00	1,024,350.00
21-OCT-2019	0162181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.97	1,019,796.03
21-OCT-2019	0162104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	1,014,636.03
21-OCT-2019	0162150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,013,836.03
21-OCT-2019	0162312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,012,836.03
21-OCT-2019	8296823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001910210000806819 REF 2106819 CONCEPTO SOLICITUD : 1519008046 RFC IPE540101GXO	32,541.09		1,045,377.12
21-OCT-2019	8296851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001910210000806820 REF 2106820	9,265.67		1,054,642.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SOLICITUD : 1519008111			
		RFC IPE540101GXO			
21-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 209 al 211	368,319.80		1,422,962.59
21-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 212	32,220.00		1,455,182.59
22-OCT-2019	0162087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAFE86082918A		140,109.92	1,315,072.67
22-OCT-2019	0162366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEDM7502098L9		10,000.00	1,305,072.67
22-OCT-2019	0162316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YAOL800309AR4		48,722.24	1,256,350.43
22-OCT-2019	0162365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YAOL800309AR4		32,220.00	1,224,130.43
22-OCT-2019	0162166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	1,221,430.43
22-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 213 AL 214	116,523.60		1,337,954.03
23-OCT-2019	0162139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	1,331,254.03
23-OCT-2019	0162291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SABL930422K42		1,000.00	1,330,254.03
23-OCT-2019	0162341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC OISF631111HD1		108,823.60	1,221,430.43
23-OCT-2019	0162343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEAA5706237W2		284,841.21	936,589.22
23-OCT-2019	0162361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	921,589.22
23-OCT-2019	0162359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	906,589.22
23-OCT-2019	0162228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.48	900,915.74
23-OCT-2019	0162201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	896,915.74
23-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 215 al 217	190,575.53		1,087,491.27
24-OCT-2019	0162360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERO490122KP8		15,000.00	1,072,491.27
25-OCT-2019	0162323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IPI120504TQ8		105,827.96	966,663.31
25-OCT-2019	0162345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUM0841124C1A		21,067.80	945,595.51
25-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 218 219 221	207,424.23		1,153,019.74
25-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 220	47,049.97		1,200,069.71
25-OCT-2019	0162350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,195,429.71
25-OCT-2019	0162380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,129.94	1,190,299.77
25-OCT-2019	0162348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	1,184,847.77
25-OCT-2019	0162349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.00	1,182,757.77
25-OCT-2019	0162358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.54	1,173,605.23
25-OCT-2019	0162375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,707.54	1,166,897.69
28-OCT-2019	0162085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEVC840707HI1		2,475.00	1,164,422.69
28-OCT-2019	0162379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC SAN0700523BFA		10,000.00	1,154,422.69
28-OCT-2019	0162234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTE870423NI8		6,604.62	1,147,818.07
28-OCT-2019	0162397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00	1,138,618.07
29-OCT-2019	0162369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAVK710816JD1		22,947.97	1,115,670.10
29-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 DEL FOLIO 222 AL 224	1,360,702.14		2,476,372.24
29-OCT-2019	0162179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,684.18	2,472,688.06
29-OCT-2019	0162394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUFA960328D29		294,190.00	2,178,498.06
29-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 DEL FOLIO 225 AL 227	1,540,498.23		3,718,996.29
30-OCT-2019	0161899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLC630215M99		6,945.17	3,712,051.12
30-OCT-2019	0162202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,495.74	3,708,555.38
30-OCT-2019	0162338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOG07408226T6		66,045.60	3,642,509.78
30-OCT-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 92359		4,495.99	3,638,013.79
30-OCT-2019	0162262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAN0112272H4		298,795.12	3,339,218.67
30-OCT-2019	0162373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAN0112272H4		369,476.64	2,969,742.03
30-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 230 al 232	687,471.76		3,657,213.79
30-OCT-2019	0162215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.72	3,653,416.07
31-OCT-2019	0162389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CACM6112013W4		217,800.09	3,435,615.98
31-OCT-2019	0162390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROLD640220EY9		239,800.00	3,195,815.98
31-OCT-2019	0162392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		57,200.00	3,138,615.98
31-OCT-2019	0162382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,762.50	3,126,853.48
31-OCT-2019	0162385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,762.49	3,115,090.99
31-OCT-2019	0162384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,762.49	3,103,328.50
31-OCT-2019	0162383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,762.49	3,091,566.01
31-OCT-2019	0162417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,081,566.01
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 233	73,782.37		3,155,348.38
31-OCT-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80021475640		111.00	3,155,237.38
31-OCT-2019	0000000	I V A 80021475640		17.76	3,155,219.62
31-OCT-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80021475640		1,152.00	3,154,067.62
31-OCT-2019	0000000	I V A 80021475640		184.32	3,153,883.30
31-OCT-2019	0000000	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 80021475640		7,630.00	3,146,253.30
31-OCT-2019	0000000	I V A 80021475640		1,220.80	3,145,032.50
		TOTAL	16,833,128.15	14,875,916.83	3,145,032.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019800598004139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

68F58A7C-1BCA-446A-AE72-20FDA65D37BD

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

00001000000403943330

65501482583

2019-11-03T19:10:36

2019-11-03T19:10:27

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

GkNU7wuUOMsvyS0Fa5+btuSAB/O/TwCCnZ13QqmgDsLf0YhcrH3G+QL7ZnukWHEaCsNW69NhM/gPzKKu+nD5xGmV+qxVr/BVYoX5LR+pBpQdJfmb0aXPqEH5gQq+GjbnjZ2js1Jhch1VR4+1U0zPPC/EdTQmsMb11/RdU5kTE/1G/jGTBr2Q1UUPi1AhrXGr6UYmBUkyTHoCa6svH0m6+sCYQBj1EK854SgsKL6gT110omT19CRZ0JWHPpZrKLW5GK3ZV94GFxxE/N/PTY5+cnKpgJQ2WHbSD6s9k6CSnfJqDKLspxA06dZCRGpRVN7n034M+CVJceTXRN+UIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4C511oJ7Snd08u72H8FSAh+CZZjk9mrXTeinx99JFkrJ5bKz7tUPwkaPO+ET7wo3v76NE/DkO/1pjojj1V93c1rPUy17nm7io4U5ShvTxJSQvIiZfV9N95L07dhxfChR5X6SeJIjwLdExMTdEgqAb1qeI3/mhPCC66dzGyycBPGDxR3tye+XTac9F7wWoGib7uu6q6DatHepLkcrHcnu2i0xFbKhn5dsuNFSGFv/jCRqh9hjiEa3BGRHw5Xpce/fotFtLk2ZEj01Nnud0mNTRCCqxA2ANbqa/yT18AiQi6T1Vmer15HvatHDjuwQwuDYQJnqoOkSoVF5CP4kqJ5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1168F58A7C-1BCA-446A-AE72-20FDA65D37BD|2019-11-03T19:10:36|GkNU7wuUOMsvyS0Fa5+btuSAB/O/TwCCnZ13QqmgDsLf0YhcrH3G+QL7ZnukWHEaCsNW69NhM/gPzKKu+nD5xGmV+qxVr/BVYoX5LR+pBpQdJfmb0aXPqEH5gQq+GjbnjZ2js1Jhch1VR4+1U0zPPC/EdTQmsMb11/RdU5kTE/1G/jGTBr2Q1UUPi1AhrXGr6UYmBUkyTHoCa6svH0m6+sCYQBj1EK854SgsKL6gT110omT19CRZ0JWHPpZrKLW5GK3ZV94GFxxE/N/PTY5+cnKpgJQ2WHbSD6s9k6CSnfJqDKLspxA06dZCRGpRVN7n034M+CVJceTXRN+UIQ==100001000000404598147|1

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)	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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.