

ESTADO DE CUENTA**OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE
ZAPOPAN****CALLE DR LUIS FARAH 460 SN****TEPEYAC, ZAPOPAN****ZAPOPAN, JALISCO****C.P. 45150**

P03204665

0023849



0726599828783160962001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962**R.F.C. OPD250926CE1****MONEDA MONEDA NACIONAL****SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN****TELEFONO 55 5169 4300****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026****CORTE AL 31-JUL-2026****Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51139770-3	58,222.49	0.00	58,222.49	40.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51139770-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51139770-3	33,363,831.61	100.00%	44,487,193.06	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51139770-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		33,363,831.61	100.00%	44,487,193.06	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****65-51139770-3****CUENTA CLABE: 014320655113977031****SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN**

Saldo promedio

51,119,961.36

Tasa bruta de interés anual**1.1857%**

Días del periodo

31

Saldo promedio mínimo

5,000.00

Saldo inicial

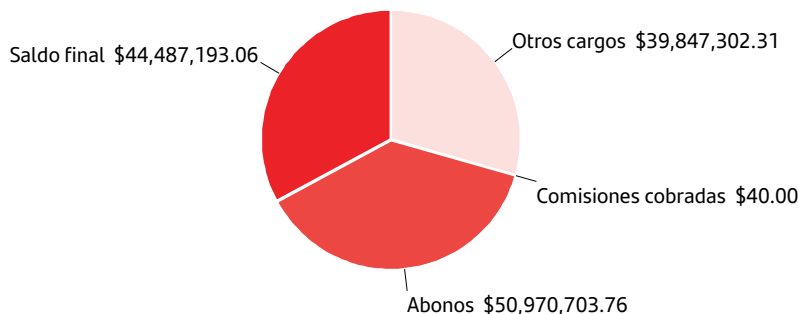
33,363,831.61

+Depósitos

50,970,703.76

- Retiros

39,847,342.31

= Saldo final**44,487,193.06**Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51139770-3****Saldo inicial de \$33,363,831.61**

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51139770-3



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51139770-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$33,363,831.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	58,222.49		33,422,054.10
01-JUL-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000002 JUN 2026		40.00	33,422,014.10
01-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION JUN 2026		6.40	33,422,007.70
01-JUL-2026	4814271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMARAS FACT 1007		27,084.75	33,394,922.95
01-JUL-2026	4487207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BATERIA FACT 1001		71,517.60	33,323,405.35
01-JUL-2026	7837598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028803784370 AL CLIENTE ANDREA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260701400140BET0000478375980 REF 7837598 CONCEPTO PELOTAS Y MATERIALES		14,893.24	33,308,512.11
01-JUL-2026	2360314	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO FONDOS CH 84	29,220.59		33,337,732.70
01-JUL-2026	8006781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028803784370 AL CLIENTE ANDREA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260701400140BET0000480067810 REF 8006781 CONCEPTO PAPELERIA		18,039.93	33,319,692.77
02-JUL-2026	8315180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018261900 AL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000483151800 REF 4667451 CONCEPTO 4667451		717.48	33,318,975.29
02-JUL-2026	8316258	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:10:48 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002018261900 CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000483151800 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	717.48		33,319,692.77
06-JUL-2026	4872003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701326462260 DEL CLIENTE OPD COOR MPAL DE PROTECCION CIVIL CLAVE DE RASTREO 085908801364318766 REF 607226 CONCEPTO REINT DEL FONDEO SEDAR 1ER QNA JUNIO RFC OPD250926CE1	103,234.16		33,422,926.93



OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2026	7799920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001156047532 AL CLIENTE SERVICIOS PRECIADO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260707400140BET0000477999200 REF 7799920 CONCEPTO 0103OC202600006		335,019.30	33,087,907.63
08-JUL-2026	8136592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:17 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152051121 AL CLIENTE MGM BIENES PATRIMONIALES S A S DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260708400140BET0000481365920 REF 8136592 CONCEPTO FONDO REVOLVENTE 0120720260134 FOLIO 43		15,850.24	33,072,057.39
09-JUL-2026	8470697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701289449993 AL CLIENTE ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484706970 REF 8470697 CONCEPTO 0107OC202600008 FOLIO 10		42,104.88	33,029,952.51
09-JUL-2026	8471655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028803784370 AL CLIENTE ANDREA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484716550 REF 8471655 CONCEPTO 01090020260447 FOLIO 47		18,179.52	33,011,772.99
09-JUL-2026	8471657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484716570 REF 8471657 CONCEPTO 0106OC202600002 FOLIO 11		133,449.56	32,878,323.43
09-JUL-2026	8485115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004883169450 AL CLIENTE BLANCA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484851150 REF 8485115 CONCEPTO 01050120260331 FOLIO 46		17,311.84	32,861,011.59
10-JUL-2026	0834292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE J	27,250,000.00		60,111,011.59
10-JUL-2026	8955295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000174170820 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260710400140BET0000489552950 REF 8955295 CONCEPTO 0106OC202600010 FOLIO 12		3,765,632.60	56,345,378.99
13-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM ORDINARIA 1RA QNA DE JULIO 2026		2,423,336.27	53,922,042.72

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUL-2026	9662497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260713400140BET0000496624970 REF 9662497 CONCEPTO PAGO NOM ORDINARIA 1RA QNA DE JULIO 2026		527,868.26	53,394,174.46
13-JUL-2026	9706061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:31 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180138012708290 AL CLIENTE TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260713400140BET0000497060610 REF 3013196 CONCEPTO 3013196 APOYO UTILES ESCOLARES 2026		41,916.00	53,352,258.46
13-JUL-2026	5722087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:05 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000992182824 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COORDI CLAVE DE RASTREO BSIA1012026071303584047 REF 3584047 CONCEPTO PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO RFC OPD250926CE1	23,244,100.00		76,596,358.46
13-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR CHEQUES 2DA QNA NOM ORD DE JUN 26		24,016.45	76,572,342.01
13-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO 1RA QNA DE JUNIO 202 6		11,898.43	76,560,443.58
13-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO 159398 FOLIO 40 EMP 336 RIESGO		11,020.00	76,549,423.58
13-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 036550148266046667266		428,957.79	76,120,465.79
14-JUL-2026	4979998	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Devolucion	50.00		76,120,515.79
14-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM FINIQUITOS 1RA QNA DE JULIO 202		14,640.42	76,105,875.37
15-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264Z40080050448415		2,274,106.00	73,831,769.37
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		17,415.37	73,814,354.00
16-JUL-2026	9806108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498061080 REF 9806108 CONCEPTO SEDAR APORT VOL 1RA QNA JULIO 2026		4,150.00	73,810,204.00
16-JUL-2026	9806109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498061090 REF 9806109 CONCEPTO SEDAR APORT FONDO 1RA QNA DE JUL 2026		99,476.16	73,710,727.84
16-JUL-2026	9806111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498061110 REF 9806111 CONCEPTO SEDAR APORT COMPLE 1RA QNA DE JUL 2026		50.00	73,710,677.84

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	9809810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498098100 REF 9809810 CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTI 1RA QNA JUL 2026		201.00	73,710,476.84
16-JUL-2026	9809811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000992182824 AL CLIENTE OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498098110 REF 9809811 CONCEPTO IPEJAL RETROACT ANT 1RA QNA JUL 2026		3,216.00	73,707,260.84
16-JUL-2026	9809812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000992182824 AL CLIENTE OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498098120 REF 9809812 CONCEPTO IPEJAL NOM ORDINARIA 1RA QNA DE JUL 2026		2,558,791.86	71,148,468.98
16-JUL-2026	9854236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018261900 AL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498542360 REF 1055088 CONCEPTO 55088013451246653241		717.48	71,147,751.50
16-JUL-2026	1889347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GRATIFICADOS DEL MES DE JUNIO 20	283,670.00		71,431,421.50
17-JUL-2026	8153650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180000123222370 AL CLIENTE AERO ELITE ACAPULCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260717400140BET0000481536500 REF 8153650 CONCEPTO 0106OC202600004 FOL 14		13,553,863.40	57,877,558.10
17-JUL-2026	8153651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260717400140BET0000481536510 REF 8153651 CONCEPTO 0106OC202600002 FOLIO 13		90,767.87	57,786,790.23
20-JUL-2026	8694074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028803784370 AL CLIENTE ANDREA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486940740 REF 8694074 CONCEPTO FOLIO 51 FONDO REVOLVENTE		17,400.00	57,769,390.23
20-JUL-2026	8694075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700546821132 AL CLIENTE ADOLFO DOMINGUEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486940750 REF 8694075 CONCEPTO FOLIO 55 FONDO REV CURSOS DE VERANO		14,389.65	57,755,000.58

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUL-2026	8694077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700546821132 AL CLIENTE ADOLFO DOMINGUEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486940770 REF 8694077 CONCEPTO FOLIO 56 FONDO REV CURSOS DE VERANO		11,291.40	57,743,709.18
20-JUL-2026	8694079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700546821132 AL CLIENTE ADOLFO DOMINGUEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486940790 REF 8694079 CONCEPTO FOLIO 57 FONDO REV CURSO DE VERANO		17,786.25	57,725,922.93
20-JUL-2026	8694083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700546821132 AL CLIENTE ADOLFO DOMINGUEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486940830 REF 8694083 CONCEPTO FOLIO 58 FONDO REV CURSO DE VERANO		14,456.21	57,711,466.72
20-JUL-2026	2307798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO 50 FON REV CURSOS DE VERANO		12,180.00	57,699,286.72
20-JUL-2026	2307798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO 52 FON REV CURSOS DE VERANO		14,376.62	57,684,910.10
20-JUL-2026	8695671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700546821132 AL CLIENTE ADOLFO DOMINGUEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486956710 REF 8695671 CONCEPTO FOLIO 59 FONDO REV CURSOS DE VERANO		14,584.73	57,670,325.37
21-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSCRI SIMPOSIO DE RASCACIELOS FONY 2026		80,000.00	57,590,325.37
22-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM COMPLEMENTARIA 2DA QN A DE JULIO		1,059,814.98	56,530,510.39
22-JUL-2026	2384398	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Rembolso por gastos a comprob	1,489.04		56,531,999.43
22-JUL-2026	9361714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260722400140BET0000493617140 REF 9361714 CONCEPTO PAGO NOM COMPLEMENTARIA 2DA QNA JUL 2026		329,703.44	56,202,295.99
23-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOL COMPRA DISCO DURO FOL 48		12,939.43	56,189,356.56
23-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0108OC202600015 FOLIO 8		419,911.06	55,769,445.50
23-JUL-2026	9736654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:55 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007468788 AL CLIENTE MIFEV LOGISTICS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260723400140BET0000497366540 REF 9736654 CONCEPTO 0106OC202600003 FOLIO 16		13,195.87	55,756,249.63

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2026	9736656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012022004729645624 AL CLIENTE ILIANA BERENICE GAITAN DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260723400140BET0000497366560 REF 9736656 CONCEPTO FONDO REVOL COMPRA BOTARGA FOL 61		17,264.88	55,738,984.75
24-JUL-2026	7679215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004503391728 AL CLIENTE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000476792150 REF 7679215 CONCEPTO 0103OC202600007 FOLIO 5		47,119.20	55,691,865.55
24-JUL-2026	7678307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320291520502013 AL CLIENTE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000476783070 REF 7678307 CONCEPTO 0107OC202600009		26,615.04	55,665,250.51
24-JUL-2026	7932606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:12 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152051121 AL CLIENTE MGM BIENES PATRIMONIALES S A S DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000479326060 REF 7932606 CONCEPTO GTO FDO REV MANTEN BOMBA SUMERG FOL 63		12,764.64	55,652,485.87
24-JUL-2026	7980612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701477411526 AL CLIENTE JOSE ERNESTO SALGADO QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000479806120 REF 7980612 CONCEPTO GTO COMPR INSCRIP 2026 FNDY HIGH RIS F62		11,200.00	55,641,285.87
27-JUL-2026	8792186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:17 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180138012708290 AL CLIENTE TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260727400140BET0000487921860 REF 3029216 CONCEPTO 3029216 SERV DISP ELECT DE VALES DESP		1,376,641.20	54,264,644.67
27-JUL-2026	8792189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260727400140BET0000487921890 REF 8792189 CONCEPTO 0106OC202600002 FOLIO 18		41,711.65	54,222,933.02
27-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO 159418 FOLIO 64		25,506.98	54,197,426.04
29-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA ORDINARIA 2DA QNA JUL 2026		2,767,266.74	51,430,159.30

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962****PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2026	9531186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260729400140BET0000495311860 REF 9531186 CONCEPTO PAGO NOMINA ORDINARIA 2DA QNA JUL 2026		626,349.85	50,803,809.45
30-JUL-2026	8051927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:49 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007468788 AL CLIENTE MIFEV LOGISTICS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000480519270 REF 8051927 CONCEPTO 0106OC202600003 FOL 19		44,865.98	50,758,943.47
30-JUL-2026	8051095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000480510950 REF 8051095 CONCEPTO 0106OC202600002 FOL 20		49,333.38	50,709,610.09
30-JUL-2026	8077140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000992182824 AL CLIENTE OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000480771400 REF 8077140 CONCEPTO PAGO IPEJAL 2DA QNA JULIO 2026 FOL 221		2,609,350.24	48,100,259.85
30-JUL-2026	8077141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000480771410 REF 8077141 CONCEPTO PAGO SEDAR 2DA QNA JUL 2026 FOL 222		99,893.16	48,000,366.69
30-JUL-2026	8077142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000480771420 REF 8077142 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA JULIO 26 APOR VOLUN FOL223		4,150.00	47,996,216.69
30-JUL-2026	8077143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701326462260 AL CLIENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000480771430 REF 8077143 CONCEPTO PAG SEDAR 2DA QNA JULIO COM 26 FOL 224		50.00	47,996,166.69
31-JUL-2026	8668089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011527474926 AL CLIENTE DLX LATAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000486680890 REF 8668089 CONCEPTO 0107OC202600017 FOLIO 9		3,404,208.76	44,591,957.93

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	8668092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000486680920 REF 8668092 CONCEPTO 0106OC202600002 FOLIO 21		47,670.45	44,544,287.48
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 159425 FOL 7		9,600.00	44,534,687.48
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 159425 FOLIO 8		9,600.00	44,525,087.48
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO 159427 FOL 65		37,894.42	44,487,193.06
		TOTAL	50,970,703.76	39,847,342.31	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$44,487,193.06 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51139770-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00 **Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

623FC582-F338-49EC-ABE5-9B9D2C51D8B2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65511397703
2026-08-01T13:01:03
2026-08-01T13:01:03
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
616
01219
S01
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

AVH+cPR+YUZ9wXFyrm6AELApV+AkOj4WV/OT9DAnA0Zuue0fJTKdXzJ8gD7xdGxMMx4w7GEOpkylHdLx/958DFPlBKNiooSJmfip+QNKesXr00h0nNOeAH61AyTJlmaAaVIYxYkzz4S8EHve55nM5bHfHTkz8HHiV/PMGLYao4inadLeN64Rdm6oB4tJLcvVut0W+fp1f6dpiNFMMDn61d9ix+fW2ZWtZqh8d2U5e92fxo5qJK0zaPyjLrQG/UI2KHVkuPEqkFbydoxrRml7TKDi0YetO/+X9hxCgsh4qaXc61AjaLZcEJmX8/5wNrl+J6GOMjqmrHtaPjOWhdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

O98YxPPOhyFBxeTb6b9HoEljuWLUN6SO2e4w0i+6Grlc04cKue7d8vK/sKMxRvRc6hLTB5ONKuCLdXPm9T+CqOsVFSSE1t2pdJ24EwjYC6k/hEDKw1PO2H5Pn2ixlWeS8gr+HB7drsmfSN+W70WpdTgo0Na71T6R28K5AvhR+ghZ7RlVPXB6BP83ltGTyJZ9wWwfrpAGsIsV93dPr4FDG8RaQ1qVdwjYUy/log7qJN1QeXhHCWWtqm7RXSDXI0HT3XUiuwF5jJB63kEljvQ1WZfyCZvVgTyoDRyh pELxVjvJaouWTwQe850H8DZj1m43lqDqK9Uqg8E3KFNxm18bQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.1|623FC582-F338-49EC-ABE5-9B9D2C51D8B2|2026-08-01T13:01:03|INT020124V62|AVH+cPR+YUZ9wXFyrm6AELApV+AkOj4WV/OT9DAnA0Zuue0fJTKdXzJ8gD7xdGxMMx4w7GEOpkylHdLx/958DFPlBKNiooSJmfip+QNKesXr00h0nNOeAH61AyTJlmaAaVIYxYkzz4S8EHve55nM5bHfHTkz8HHiV/PMGLYao4inadLeN64Rdm6oB4tJLcvVut0W+fp1f6dpiNFMMDn61d9ix+fW2ZWtZqh8d2U5e92fxo5qJK0zaPyjLrQG/UI2KHVkuPEqkFbydoxrRml7TKDi0YetO/+X9hxCgsh4qaXc61AjaLZcEJmX8/5wNrl+J6GOMjqmrHtaPjOWhdw=|00001000000708361008|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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 ESTANDARIZADA (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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, hemos identificado que tu comprobante fiscal, relacionado al estado de cuenta, se genera con datos genéricos debido a que la información fiscal que tenemos registrada de ti resulta errónea; te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu información. Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, BET, Contact Center o en Sucursal.



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---