

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

0023315



0826599829087460962001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 59980962**R.F.C. OPD250926CE1****MONEDA MONEDA NACIONAL****SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN****TELEFONO 55 5169 4300****PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026****CORTE AL 31-AGO-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	52,198.44	0.00	52,198.44	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51139770-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.01%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51139770-3	44,487,193.06	100.00%	40,997,894.31	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51139770-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		44,487,193.06	100.00%	40,997,894.31	100.00%

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

Saldo promedio

52,178,948.46

Saldo inicial

44,487,193.06

Tasa bruta de interés anual**1.1810%**

+Depósitos

30,474,510.29

Días del periodo

31

- Retiros

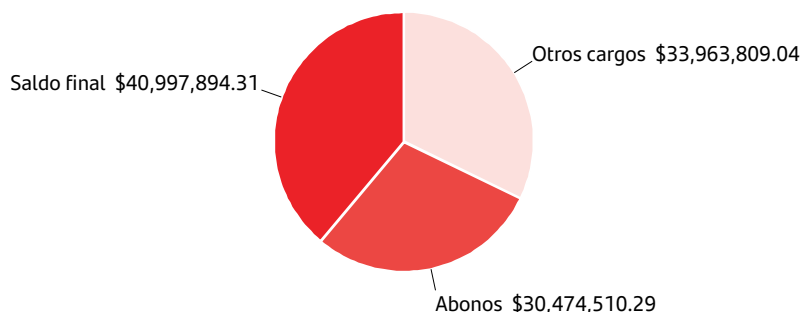
33,963,809.04

Saldo promedio mínimo

5,000.00

= Saldo final**40,997,894.31**Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51139770-3**

Saldo inicial de \$44,487,193.06



*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-AGO-2026 AL 31-AGO-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: \$44,487,193.06

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2026 AL 31-07-2026	52,198.44		44,539,391.50
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FOLIO 225		9,390.26	44,530,001.24
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FOLIO 230		10,289.67	44,519,711.57
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA FOLIO 234		5,399.81	44,514,311.76
03-AGO-2026	9634016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015694325906 AL CLIENTE MAYRA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496340160 REF 9634016 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FOLIO 226		7,780.93	44,506,530.83
03-AGO-2026	9634018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016253227155 AL CLIENTE ROSANA RODRIGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496340180 REF 9634018 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FOLIO 227		9,115.33	44,497,415.50
03-AGO-2026	9634717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320702289063776 AL CLIENTE MARIA ELIZABETH RUBIO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496347170 REF 9634717 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FOLIO 228		7,235.07	44,490,180.43
03-AGO-2026	9634020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701434636548 AL CLIENTE ESTHER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496340200 REF 9634020 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FOLIO 229		7,898.30	44,482,282.13
03-AGO-2026	9637562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002010904762495610 AL CLIENTE RUTH ANGELICA EDITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496375620 REF 9637562 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FOLIO 231		15,979.91	44,466,302.22



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	9637563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320013532114263 AL CLIENTE MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496375630 REF 9637563 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FOLIO 232		5,969.49	44,460,332.73
03-AGO-2026	9637222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:54 ENVIADO A HEY BANCO A LA CUENTA 167320000003920409 AL CLIENTE KARLA ANDREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000496372220 REF 9637222 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA FOLIO 233		4,840.00	44,455,492.73
04-AGO-2026	8559138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701477411526 AL CLIENTE JOSE ERNESTO SALGADO QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260804400140BET0000485591380 REF 8559138 CONCEPTO CUBRIR GTOS A COMP PASAJES AEREOS FOL 66		108,861.00	44,346,631.73
04-AGO-2026	8559139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701477411526 AL CLIENTE JOSE ERNESTO SALGADO QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260804400140BET0000485591390 REF 8559139 CONCEPTO CUBRIR HOSPEDAJE 2026FNDY HIGH FOLIO 67		136,690.00	44,209,941.73
04-AGO-2026	8560419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:57 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 20260804400140BET0000485604190 REF 8560419 CONCEPTO 33060014595146844279		7,672.48	44,202,269.25
12-AGO-2026	0027115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AG	27,250,000.00		71,452,269.25
13-AGO-2026	7898622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260813400140BET0000478986220 REF 7898622 CONCEPTO 0106OC202600002 FOLIO 22		12,471.92	71,439,797.33
13-AGO-2026	7898625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028803784370 AL CLIENTE ANDREA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260813400140BET0000478986250 REF 7898625 CONCEPTO FOLIO 69		18,148.43	71,421,648.90
13-AGO-2026	7898626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:39 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062320001521019022 AL CLIENTE CR IMPRESORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260813400140BET0000478986260 REF 7898626 CONCEPTO FOLIO 70		12,847.00	71,408,801.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QNA DE NOM ORDINARIA DE AGOSTO		4,663,484.25	66,745,317.65
13-AGO-2026	7931022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 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 20260813400140BET0000479310220 REF 7931022 CONCEPTO PAGO NOM ORDINARIA 1RA QNA DE AGOSTO 202		1,113,223.35	65,632,094.30
13-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF OF 010601 2026 0496 SALDOS PEND	23,170.39		65,655,264.69
13-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS		2,000.00	65,653,264.69
13-AGO-2026	7945842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:24 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 20260813400140BET0000479458420 REF 7945842 CONCEPTO OF 010601 2026 0497 P COM BANCARIAS		2,000.00	65,651,264.69
13-AGO-2026	1933546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701326462260 DEL CLIENTE OPD COOR MPAL DE PROTECCION CIVIL CLAVE DE RASTREO 085903988094322562 REF 398809 CONCEPTO SALDOS PEND RFC OPD250926CE1	19,358.56		65,670,623.25
13-AGO-2026	8007129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:03 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 20260813400140BET0000480071290 REF 8007129 CONCEPTO CUBRIR COMISION BANSI 13 JUL 2026		58.00	65,670,565.25
13-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA CUBRIR CHEQUERA ESP NOMINA		25,000.00	65,645,565.25
14-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 036550148266047002202		447,043.80	65,198,521.45
17-AGO-2026	9604791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260817400140BET0000496047910 REF 9604791 CONCEPTO APORT PATRONAL IPEJAL 1RA QNA AGOST 2026		2,556,059.90	62,642,461.55
17-AGO-2026	9607506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:13 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 20260817400140BET0000496075060 REF 9607506 CONCEPTO APORT PATRONAL 1RA QNA AGOSTO 2026 SEDAR		97,954.16	62,544,507.39
17-AGO-2026	9606591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:13 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 20260817400140BET0000496065910 REF 9606591 CONCEPTO APORT VOL 1RA QNA AGOSTO 2026 SEDAR		4,050.00	62,540,457.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-AGO-2026	9607507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:13 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 20260817400140BET0000496075070 REF 9607507 CONCEPTO APORT COMPLE 1RA QNA AGOSTO 2026 SEDAR		50.00	62,540,407.39
17-AGO-2026	9630020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:22 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 20260817400140BET0000496300200 REF 9630020 CONCEPTO APORT PATRONAL IPEJAL 1RA QNA AGOST 2026		2,556,059.90	59,984,347.49
18-AGO-2026	9886313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040705392910 AL CLIENTE TEKTON INDUSTRIAS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260818400140BET0000498863130 REF 9886313 CONCEPTO FOLIO 71		17,980.00	59,966,367.49
18-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265V6O310050720430		1,799,547.00	58,166,820.49
18-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265V82270050721476		10,219.00	58,156,601.49
19-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM COMPLE 1RA QNA AGOSTO 26 INCENT		164,000.00	57,992,601.49
20-AGO-2026	1203349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GRATIFICADOS CORRESPONDIENTES AL	573,723.00		58,566,324.49
20-AGO-2026	2751532	CARGO PAGO TARJETA CREDITO REPOSICION FONDO REV OLVENTE FO		35,784.39	58,530,540.10
21-AGO-2026	2399153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM COMPLE GRATIFICADOS 2 DA AGO 26		348,518.80	58,182,021.30
21-AGO-2026	9423308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:40 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 20260821400140BET0000494233080 REF 9423308 CONCEPTO PAGO NOM COMPLE GRATIFICADOS 2DA QNA AGO		125,088.95	58,056,932.35
25-AGO-2026	8813012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701289449993 AL CLIENTE ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260825400140BET0000488130120 REF 8813012 CONCEPTO 0107OC202600013 FOLIO 4		51,243.17	58,005,689.18
26-AGO-2026	9162931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 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 20260826400140BET0000491629310 REF 9162931 CONCEPTO 3069713 PAGO VAIES DE DESPENSA AGOSTO 26		1,340,413.80	56,665,275.38
26-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO 75		7,424.00	56,657,851.38

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-AGO-2026	9167742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003650216872 AL CLIENTE LUANCO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260826400140BET0000491677420 REF 9167742 CONCEPTO 0107OC202600020 FOLIO 10		4,804,488.00	51,853,363.38
26-AGO-2026	6949128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 085906168394323860 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR RFC IPE540101GX0	2,556,059.90		54,409,423.28
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOR ORDINARIA 2DA QNA AGO STO 2026		2,680,738.71	51,728,684.57
28-AGO-2026	8304001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:36 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 20260828400140BET0000483040010 REF 8304001 CONCEPTO PAGO NOM ORDINARIA 2DA QNA DE AGOSTO 26		600,057.68	51,128,626.89
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM FIQUITOS 2DA QNA DE A GOSTO 2026		16,008.49	51,112,618.40
28-AGO-2026	8710288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002439557500 AL CLIENTE TACTICAL STORE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000487102880 REF 8710288 CONCEPTO 0106OC202600012 FOLIO 24		7,398,480.00	43,714,138.40
28-AGO-2026	8715704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900035595259 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA VEGA Y MORA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000487157040 REF 8715704 CONCEPTO COMPRA REFACCIONES VEHICUL TRANSP FOL76		17,690.00	43,696,448.40
28-AGO-2026	8731840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:15 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 20260828400140BET0000487318400 REF 8731840 CONCEPTO PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO 2026		2,565,828.95	41,130,619.45
28-AGO-2026	8731841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:15 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 20260828400140BET0000487318410 REF 8731841 CONCEPTO PAGO RETRO ACT IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO		214.40	41,130,405.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2026	8742520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:06 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 20260828400140BET0000487425200 REF 8742520 CONCEPTO SEDAR APORT COMPLE 2DA QNA AGOSTO 26		50.00	41,130,355.05
28-AGO-2026	8742522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:06 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 20260828400140BET0000487425220 REF 8742522 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA AGOSTO 2026		2,400.00	41,127,955.05
28-AGO-2026	8742523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:06 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 20260828400140BET0000487425230 REF 8742523 CONCEPTO SEDAR NOM ORD 2DA QNA AGOSTO NOM ORD 26		97,368.16	41,030,586.89
28-AGO-2026	8742524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:06 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 20260828400140BET0000487425240 REF 8742524 CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTIGUE 2DA QNA AGOS 2026		13.40	41,030,573.49
31-AGO-2026	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,579.18	41,027,994.31
31-AGO-2026	9818537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004502889260 AL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260831400140BET0000498185370 REF 9818537 CONCEPTO DIPLOMADO EN CONTAB GUBERNA 26 FOLIO 77		15,050.00	41,012,944.31
31-AGO-2026	9819398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004502889260 AL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260831400140BET0000498193980 REF 9819398 CONCEPTO DIPLOMADO CONTABILIDAD GUBERNA 26 FOL 78		15,050.00	40,997,894.31
TOTAL			30,474,510.29	33,963,809.04	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$40,997,894.31 **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

OPD COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

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

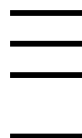
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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>



¡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.
--	--	---