

**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 P03204653



0119968157004139939001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

R.F.C. MZJ890101 MS8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

008472

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	9,129,391.77	100.00%	78,054,648.50	100.00%	701,738.04	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>9,129,391.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,054,648.50</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	701,738.04	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>701,738.04</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	8.6345%	+ DEPOSITOS	2,679,547,722.86	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,679,547,722.86	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

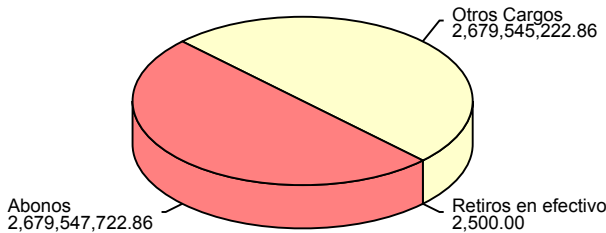
SALDO PROMEDIO	96,600,706.46	SALDO INICIAL	9,129,391.77	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,131,331,992.90	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,062,406,736.17	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	78,054,648.50	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

(Saldo Inicial de \$0.00)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6</b>			<b>CLABE 014320655014826265</b>		
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
02-ENE-2019	2341163	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,129,391.77		9,129,391.77
02-ENE-2019	2341167	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,381.40		9,133,773.17
02-ENE-2019	8066338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010240014 TCT0000480663380 REF 8066338		3,018,056.08	6,115,717.09
02-ENE-2019	8074432	CONCEPTO PEMEX 03 AL 07 ENERO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901631274300298 REF 201219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,800,000.00		7,915,717.09
02-ENE-2019	9928729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	754,798.80		8,670,515.89
02-ENE-2019	9928984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	156,340.32		8,826,856.21
02-ENE-2019	2117311	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		8,826,856.21	0.00
03-ENE-2019	2341883	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,826,856.21		8,826,856.21
03-ENE-2019	2341887	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,116.63		8,828,972.84
03-ENE-2019	8585740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901030000307297 REF 0301219 CONCEPTO TRASP RECUADAC RFC MZJ890101MS8	3,700,000.00		12,528,972.84
03-ENE-2019	8587026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901625794300397 REF 301219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		14,028,972.84
03-ENE-2019	1961792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	871,761.98		14,900,734.82
03-ENE-2019	1966114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM	6,246.23		14,906,981.05
03-ENE-2019	2341878	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		14,906,981.05	0.00
04-ENE-2019	2341083	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,906,981.05		14,906,981.05
04-ENE-2019	2341087	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,578.42		14,910,559.47
04-ENE-2019	9270414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002214204340 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN DEUDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010440014 TCT0000492704140 REF 9270414 CONCEPTO DEUDA AMORTIZACION ENERO 2019		9,370,715.01	5,539,844.46
04-ENE-2019	3735136	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021838JC080022522482		56,436.00	5,483,408.46
04-ENE-2019	3742237	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021838JE480022529451		27,109.00	5,456,299.46
04-ENE-2019	9290116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:25 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201901044015665158 REF 0401218 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	40,000,000.00		45,456,299.46
04-ENE-2019	4217995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,226,360.00	44,229,939.46
04-ENE-2019	9418291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901040000416440 REF 0401219	3,300,000.00		47,529,939.46

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2019	9420659	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901821354300496 REF 401219	1,000,000.00		48,529,939.46
04-ENE-2019	4265204	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	8,571,562.17		57,101,501.63
04-ENE-2019	4265281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,052,686.55		58,154,188.18
04-ENE-2019	2341248	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		58,154,188.18	0.00
07-ENE-2019	2341336	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	58,154,188.18		58,154,188.18
07-ENE-2019	2341340	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,855.52		58,196,043.70
07-ENE-2019	6555754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365518678237		1,671,317.75	56,524,725.95
07-ENE-2019	5327546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901070000510388 REF 0701219	3,700,000.00		60,224,725.95
07-ENE-2019	5331050	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201901070692847614 REF 0701219	760,000.00		60,984,725.95
07-ENE-2019	5334004	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019010740044B36K0000002944016 REF 701219	830,000.00		61,814,725.95
07-ENE-2019	7069699	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	9,395,590.48		71,210,316.43
07-ENE-2019	7069778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,480,816.75		72,691,133.18
07-ENE-2019	7077139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,245,510.00	71,445,623.18
07-ENE-2019	5354940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901744224300792 REF 701219	970,000.00		72,415,623.18
07-ENE-2019	7161605	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCELA NOVIEMBRE 2018	179,881.44		72,595,504.62
07-ENE-2019	7161649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMINA CANCEL OCTUBRE COMP LE 2018	250,249.01		72,845,753.63
07-ENE-2019	7161685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCELAD SEPTIEMBRE 2018	5,368,840.95		78,214,594.58



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2019	2341230	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,214,594.58	0.00
08-ENE-2019	2341496	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,214,594.58		78,214,594.58
08-ENE-2019	2341500	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,756.28		78,233,350.86
08-ENE-2019	5812419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901080000589886 REF 0801219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,800,000.00		82,033,350.86
08-ENE-2019	5814498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901500184300894 REF 801219 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8	12,143,685.74		94,177,036.60
08-ENE-2019	5815120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901504354300894 REF 801219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		95,177,036.60
08-ENE-2019	9208044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	9,513,131.41		104,690,168.01
08-ENE-2019	9208366	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,933,614.41		107,623,782.42
08-ENE-2019	9445880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		830,800.00	106,792,982.42
08-ENE-2019	9446598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		19,952.00	106,773,030.42
08-ENE-2019	2341620	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		106,773,030.42	0.00
09-ENE-2019	2341663	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	106,773,030.42		106,773,030.42
09-ENE-2019	2341667	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,597.05		106,798,627.47
09-ENE-2019	0516507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		2,100,437.35	104,698,190.12
09-ENE-2019	0746834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 2DA QNA DICIEMBRE		130,824.34	104,567,365.78
09-ENE-2019	6288082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901090000732633 REF 0901219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,700,000.00		108,267,365.78
09-ENE-2019	6289330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901691804300995 REF 901219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,200,000.00		109,467,365.78
09-ENE-2019	6290447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901696334300996 REF 901219 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		110,467,365.78
09-ENE-2019	1473394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	10,683,392.22		121,150,758.00
09-ENE-2019	1473411	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,368,144.75		123,518,902.75
09-ENE-2019	1473451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	1,800,000.00		125,318,902.75
09-ENE-2019	2341175	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		125,318,902.75	0.00
10-ENE-2019	2341213	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	125,318,902.75		125,318,902.75
10-ENE-2019	2341217	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,036.50		125,348,939.25
10-ENE-2019	2440578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,012,978.59	122,335,960.66
10-ENE-2019	3241403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		188,180.46	122,147,780.20

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2019	3251050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMINA CANCELADOS DICIEMBR E 2018	1,075,498.46		123,223,278.66
10-ENE-2019	3251226	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS FINIQ CANCELADOS DICIEMBRE 2018	220,104.87		123,443,383.53
10-ENE-2019	6852565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901100000842746 REF 1001218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,700,000.00		126,143,383.53
10-ENE-2019	6854384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901809364301096 REF 1001219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,400,000.00		127,543,383.53
10-ENE-2019	3688510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	10,556,685.76		138,100,069.29
10-ENE-2019	3688602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,796,923.38		140,896,992.67
10-ENE-2019	6857977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:28 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011040014 TCT0000468579770 REF 6857977 CONCEPTO TRASP A CTA INV		40,000,000.00	100,896,992.67
10-ENE-2019	2341271	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		100,896,992.67	0.00
11-ENE-2019	2341493	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	100,896,992.67		100,896,992.67
11-ENE-2019	2341498	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,181.37		100,921,174.04
11-ENE-2019	4318996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,852,845.00	99,068,329.04
11-ENE-2019	4418694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA FEB		2,621.10	99,065,707.94
11-ENE-2019	4418825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPL 1ER QNA FEB COMPLE 2		9,797.99	99,055,909.95
11-ENE-2019	4418956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 1ER QNA ABRIL		14,618.37	99,041,291.58
11-ENE-2019	4419070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA JULIO		38,441.32	99,002,850.26
11-ENE-2019	6151564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,000,000.00	79,002,850.26
11-ENE-2019	7830253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901110000010720 REF 1101219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		83,002,850.26
11-ENE-2019	7849806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901859514301198 REF 1101219 CONCEPTO TRASP RECAUDACION	4,000,000.00		87,002,850.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2019	6189693	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	10,774,637.00		97,777,487.26
11-ENE-2019	6189887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANM PATRIM	6,406,109.66		104,183,596.92
11-ENE-2019	2341566	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		104,183,596.92	0.00
14-ENE-2019	2341803	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	104,183,596.92		104,183,596.92
14-ENE-2019	2341807	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	74,899.32		104,258,496.24
14-ENE-2019	7626452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA ORD 1ER QNA ENE 2019		49,411,465.24	54,847,031.00
14-ENE-2019	8560916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000485609160 REF 8560916		5,523,161.43	49,323,869.57
14-ENE-2019	8560952	CONCEPTO NOMINA ORD 1ER QNA ENE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000485609520 REF 8560952		1,654,872.00	47,668,997.57
14-ENE-2019	8660773	CONCEPTO NOMINA ORD 1ER QNA ENE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		29,399,927.72	18,269,069.85
14-ENE-2019	9021295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901140000147919 REF 1401219	4,900,000.00		23,169,069.85
14-ENE-2019	9023479	CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902097984301493 REF 1401219	2,300,000.00		25,469,069.85
14-ENE-2019	9028246	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019011440044836K0000003126029 REF 1401219	800,000.00		26,269,069.85
14-ENE-2019	9030562	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:13 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4250013481 REF 1401219	800,000.00		27,069,069.85
14-ENE-2019	9559846	CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	10,493,187.45		37,562,257.30
14-ENE-2019	9560090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,513,207.56		40,075,464.86
14-ENE-2019	9567256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,985,469.24	37,089,995.62
14-ENE-2019	2341291	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		37,089,995.62	0.00
15-ENE-2019	2341315	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,089,995.62		37,089,995.62
15-ENE-2019	2341319	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,899.54		37,098,895.16
15-ENE-2019	1283876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO RENDIM FINAN		0.17	37,098,894.99
15-ENE-2019	1283960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTE RENDIMI FINANCIER		0.07	37,098,894.92
15-ENE-2019	1566829	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021838IR570022524408		21,133,549.00	15,965,345.92
15-ENE-2019	2075898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEG RENDIM FINAN		0.20	15,965,345.72
15-ENE-2019	2099832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 036550148266018811251		3,668.00	15,961,677.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2019	5020991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901150000315822 REF 1501219 CONCEPTO TRASP ECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,500,000.00		20,461,677.72
15-ENE-2019	5024373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902438174301596 REF 1501219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,600,000.00		22,061,677.72
15-ENE-2019	2673301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	12,269,517.19		34,331,194.91
15-ENE-2019	2673488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,886,371.25		39,217,566.16
15-ENE-2019	2951858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,055,240.00	38,162,326.16
15-ENE-2019	2967012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		11,754,353.00	26,407,973.16
15-ENE-2019	2341659	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		26,407,973.16	0.00
16-ENE-2019	2341694	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,407,973.16		26,407,973.16
16-ENE-2019	2341698	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	6,336.45		26,414,309.61
16-ENE-2019	4277186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		602,137.00	25,812,172.61
16-ENE-2019	4524316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARTICIPACIONES		12,143,685.74	13,668,486.87
16-ENE-2019	0020151	RETIRO EN EFECTIVO 20151		2,500.00	13,665,986.87
16-ENE-2019	5631201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901160000412616 REF 1601219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		18,665,986.87
16-ENE-2019	5302336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	11,737,067.33		30,403,054.20
16-ENE-2019	5302528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,861,742.37		35,264,796.57
16-ENE-2019	5310629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGOS	66,954,647.99		102,219,444.56
16-ENE-2019	5668553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:47 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011640014 TCT0000456685530 REF 5668553 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA DIC 2018		35,628,400.18	66,591,044.38
16-ENE-2019	2341939	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		66,591,044.38	0.00
17-ENE-2019	2341964	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,591,044.38		66,591,044.38
17-ENE-2019	2341968	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,978.15		66,607,022.53
17-ENE-2019	6242685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901550084301791 REF 1701219	7,200,000.00		73,807,022.53

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2019	7531177	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		178,696.80	73,628,325.73
17-ENE-2019	6290985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901170000496827 REF 1701219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,800,000.00		78,428,325.73
17-ENE-2019	7854720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		832,400.00	77,595,925.73
17-ENE-2019	7864051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	13,828,316.26		91,424,241.99
17-ENE-2019	7864284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,613,930.36		93,038,172.35
17-ENE-2019	6343048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040614702662 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000463430480 REF 6343048 CONCEPTO REINTEGRO DE PAGOS		4,399,277.89	88,638,894.46
17-ENE-2019	2341334	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		88,638,894.46	0.00
18-ENE-2019	2341433	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	88,638,894.46		88,638,894.46
18-ENE-2019	2341440	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,262.25		88,660,156.71
18-ENE-2019	6914570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901180000606699 REF 1801219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		92,660,156.71
18-ENE-2019	6917498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901845154301890 REF 1801219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,200,000.00		94,860,156.71
18-ENE-2019	6921561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901853204301898 REF 1801219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,300,000.00		96,160,156.71
18-ENE-2019	0543874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,464,230.00	94,695,926.71
18-ENE-2019	0550503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		348,794.80	94,347,131.91
18-ENE-2019	0565851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	13,658,521.77		108,005,653.68
18-ENE-2019	0566649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,928,324.52		112,933,978.20
18-ENE-2019	6941533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:14 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000469415330 REF 6941533 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INV		10,000,000.00	102,933,978.20
18-ENE-2019	2341713	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		102,933,978.20	0.00
21-ENE-2019	2341891	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	102,933,978.20		102,933,978.20
21-ENE-2019	2341895	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,992.36		103,007,970.56
21-ENE-2019	2474266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,470,760.14	101,537,210.42
21-ENE-2019	7700403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	4,500,000.00		106,037,210.42



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001901210000719837 REF 2101219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
21-ENE-2019	7704739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901633174302190 REF 2101219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,600,000.00		110,637,210.42
21-ENE-2019	7706164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901639454302195 REF 2101219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		111,637,210.42
21-ENE-2019	3508499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	11,089,263.97		122,726,474.39
21-ENE-2019	3508556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	278,575.11		123,005,049.50
21-ENE-2019	3508640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,747.00	122,997,302.50
21-ENE-2019	3538349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,000,000.00		125,997,302.50
21-ENE-2019	2341373	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		125,997,302.50	0.00
22-ENE-2019	2341473	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	125,997,302.50		125,997,302.50
22-ENE-2019	2341477	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,223.61		126,027,526.11
22-ENE-2019	8122884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201901220699616662 REF 2201219 CONCEPTO traspas recuadac RFC MZJ890101MS8	5,600,000.00		131,627,526.11
22-ENE-2019	8141721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901220000804492 REF 2201219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,900,000.00		135,527,526.11
22-ENE-2019	8143208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901661644302295 REF 2201219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		137,527,526.11
22-ENE-2019	8143562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901664494302293 REF 2201219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		139,027,526.11

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
22-ENE-2019	5814144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	11,889,685.84		150,917,211.95
22-ENE-2019	5814197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	594,849.98		151,512,061.93
22-ENE-2019	5821242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,042,210.00	150,469,851.93
22-ENE-2019	2341765	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		150,469,851.93	0.00
23-ENE-2019	2341797	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	150,469,851.93		150,469,851.93
23-ENE-2019	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,125.30		150,505,977.23
23-ENE-2019	7573874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		125,280.00	150,380,697.23
23-ENE-2019	8530449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC066354 REF 1190123 CONCEPTO 2301219 RFC MZJ890101MS8	2,800,000.00		153,180,697.23
23-ENE-2019	8531903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:49 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4329013481 REF 2301219 CONCEPTO traspaso recaudac RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		154,880,697.23
23-ENE-2019	8533739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901230000921808 REF 2301219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,100,000.00		158,980,697.23
23-ENE-2019	8536374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901636314302396 REF 2301219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,100,000.00		161,080,697.23
23-ENE-2019	7836185	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	12,298,157.17		173,378,854.40
23-ENE-2019	7836304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	13,278,325.78		186,657,180.18
23-ENE-2019	7864267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		36,514,771.46	150,142,408.72
23-ENE-2019	2341203	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		150,142,408.72	0.00
24-ENE-2019	2341236	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	150,142,408.72		150,142,408.72
24-ENE-2019	2341240	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,025.84		150,178,434.56
24-ENE-2019	9449966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		52,310.47	150,126,124.09
24-ENE-2019	9038556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901240000060387 REF 2401219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,300,000.00		153,426,124.09
24-ENE-2019	9041593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901579934302499 REF 2401219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		158,426,124.09
24-ENE-2019	0183402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		840,800.00	157,585,324.09
24-ENE-2019	0200958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	11,897,578.58		169,482,902.67
24-ENE-2019	0201317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	620,239.89		170,103,142.56
24-ENE-2019	0210403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		31,806.41	170,071,336.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2019	2341283	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		170,071,336.15	0.00
25-ENE-2019	2341503	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	170,071,336.15		170,071,336.15
25-ENE-2019	2341507	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,829.40		170,112,165.55
25-ENE-2019	2180617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		21,500,000.00	148,612,165.55
25-ENE-2019	9788895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901250000206264 REF 2501219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,600,000.00		152,212,165.55
25-ENE-2019	9794263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902254444302597 REF 2501219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,400,000.00		156,612,165.55
25-ENE-2019	9796846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902267334302595 REF 2501219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		158,112,165.55
25-ENE-2019	3015279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,085,714.20	150,026,451.35
25-ENE-2019	3026400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	11,279,353.88		161,305,805.23
25-ENE-2019	3026915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	853,558.23		162,159,363.46
25-ENE-2019	2341585	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		162,159,363.46	0.00
28-ENE-2019	2341792	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	162,159,363.46		162,159,363.46
28-ENE-2019	2341796	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	116,745.27		162,276,108.73
28-ENE-2019	5416415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		44,791,513.27	117,484,595.46
28-ENE-2019	5798318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901280000311712 REF 2801219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,400,000.00		121,884,595.46
28-ENE-2019	5648576	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		915,084.81	120,969,510.65
28-ENE-2019	5652160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUE CERTIFICADO		174.00	120,969,336.65
28-ENE-2019	5658502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	10,657,755.20		131,627,091.85
28-ENE-2019	5658705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	8,350,372.77		139,977,464.62
28-ENE-2019	5708103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,215,669.85	135,761,794.77
28-ENE-2019	2341973	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		135,761,794.77	0.00
29-ENE-2019	2341193	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	135,761,794.77		135,761,794.77
29-ENE-2019	2341197	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,575.30		135,794,370.07
29-ENE-2019	7636450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,335,259.86	130,459,110.21

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2019	6379800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901290000404926 REF 2901219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,500,000.00		134,959,110.21
29-ENE-2019	6383703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901874664302995 REF 2901219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	5,800,000.00		140,759,110.21
29-ENE-2019	6384313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901877834302997 REF 2901219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,800,000.00		142,559,110.21
29-ENE-2019	6385748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901885474302990 REF 2901219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		144,059,110.21
29-ENE-2019	8216053	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	12,288,835.28		156,347,945.49
29-ENE-2019	8216109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,197,689.51		158,545,635.00
29-ENE-2019	8232732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,400,000.00		161,945,635.00
29-ENE-2019	2341239	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		161,945,635.00	0.00
30-ENE-2019	2341534	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	161,945,635.00		161,945,635.00
30-ENE-2019	2341538	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,855.26		161,984,490.26
30-ENE-2019	6896032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:55 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4202013487 REF 3001219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	680,000.00		162,664,490.26
30-ENE-2019	6900057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:39 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019013040044836K0000003548312 REF 3001219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC ND	2,700,000.00		165,364,490.26
30-ENE-2019	7001870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:27 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000470018700 REF 7001870 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA DICIEMBRE 2018		35,413,527.36	129,950,962.90
30-ENE-2019	0537891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		108,000.00	129,842,962.90
30-ENE-2019	0538189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,007,181.20	122,835,781.70
30-ENE-2019	0538464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		500,749.43	122,335,032.27
30-ENE-2019	7304776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:15 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000972988747 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO PREDIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000473047760 REF 7304776		9,375,166.83	112,959,865.44

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2019	7306359	CONCEPTO PAGO CADENAS PRODUCTIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040435962380 AL CLIENTE HSBC MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000473063590 REF 7306359		59,409,366.59	53,550,498.85
30-ENE-2019	7434004	CONCEPTO PAGO CADENAS PRODUCTIVAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901300000539480 REF 3001219	4,400,000.00		57,950,498.85
30-ENE-2019	7444143	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902536144303091 REF 3001219	7,500,000.00		65,450,498.85
30-ENE-2019	1080938	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		658,919.53	64,791,579.32
30-ENE-2019	1081323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		424,200.00	64,367,379.32
30-ENE-2019	1081757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		548,209.87	63,819,169.45
30-ENE-2019	1114493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	22,533,227.73		86,352,397.18
30-ENE-2019	1115235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	738,488.05		87,090,885.23
30-ENE-2019	7459501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:37 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013040014 TCT0000474595010 REF 7459501		10,000,000.00	77,090,885.23
30-ENE-2019	2341801	CONCEPTO TRASP A CTA INV CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		77,090,885.23	0.00
31-ENE-2019	2341903	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	77,090,885.23		77,090,885.23
31-ENE-2019	2341907	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,486.82		77,109,372.05
31-ENE-2019	8424731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:09 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013140014 TCT0000484247310 REF 8424731		406.00	77,108,966.05
31-ENE-2019	8638845	CONCEPTO COMISION TOKEN ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901310000708898 REF 3101219	4,000,000.00		81,108,966.05
31-ENE-2019	8652409	CONCEPTO TRASP RECAUDA RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:53	6,200,000.00		87,308,966.05

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
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902963564303199 REF 3101219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
31-ENE-2019	4750979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	13,041,614.40		100,350,580.45
31-ENE-2019	4751059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,907,878.93		105,258,459.38
31-ENE-2019	4826152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		88,740.00	105,169,719.38
31-ENE-2019	8688041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CFE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019013140014 TCT0000486880410 REF 8688041		19,722,491.00	85,447,228.38
31-ENE-2019	4852661	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219000R043322625490		352,593.00	85,094,635.38
31-ENE-2019	4866911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		3,780,366.34	81,314,269.04
31-ENE-2019	4952852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		21,028.02	81,293,241.02
31-ENE-2019	4960427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,527,320.00	78,765,921.02
31-ENE-2019	4968857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		711,272.52	78,054,648.50
31-ENE-2019	2341105	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,054,648.50	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,679,547,722.86</b>	<b>2,679,547,722.86</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,129,391.77
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-12-2018 AL 31-12-2018 TASA 8.63210	2,190.70		9,131,582.47
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2,190.70		9,133,773.17
02-ENE-2019	2341163	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,129,391.77	4,381.40
02-ENE-2019	2341167	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,381.40	0.00
02-ENE-2019	2117311	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	8,826,856.21		8,826,856.21
03-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 02-01-2019 TASA 8.63860	2,116.63		8,828,972.84
03-ENE-2019	2341883	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,826,856.21	2,116.63
03-ENE-2019	2341887	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,116.63	0.00
03-ENE-2019	2341878	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	14,906,981.05		14,906,981.05
04-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-01-2019 AL 03-01-2019 TASA 8.64180	3,578.42		14,910,559.47
04-ENE-2019	2341083	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,906,981.05	3,578.42
04-ENE-2019	2341087	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,578.42	0.00
04-ENE-2019	2341248	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	58,154,188.18		58,154,188.18
07-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-01-2019 AL 04-01-2019 TASA 8.63680	13,951.84		58,168,140.02
07-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27,903.68		58,196,043.70
07-ENE-2019	2341336	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		58,154,188.18	41,855.52
07-ENE-2019	2341340	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,855.52	0.00
07-ENE-2019	2341230	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,214,594.58		78,214,594.58
08-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-01-2019 AL 07-01-2019 TASA 8.63680	18,756.28		78,233,350.86
08-ENE-2019	2341496	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,214,594.58	18,756.28
08-ENE-2019	2341500	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,756.28	0.00
08-ENE-2019	2341620	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	106,773,030.42		106,773,030.42
09-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-01-2019 AL 08-01-2019 TASA 8.63040	25,597.05		106,798,627.47
09-ENE-2019	2341663	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		106,773,030.42	25,597.05
09-ENE-2019	2341667	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,597.05	0.00
09-ENE-2019	2341175	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	125,318,902.75		125,318,902.75
10-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-01-2019 AL 09-01-2019 TASA 8.62850	30,036.50		125,348,939.25
10-ENE-2019	2341213	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		125,318,902.75	30,036.50
10-ENE-2019	2341217	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,036.50	0.00
10-ENE-2019	2341271	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	100,896,992.67		100,896,992.67
11-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-01-2019 AL 10-01-2019 TASA 8.62790	24,181.37		100,921,174.04
11-ENE-2019	2341493	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		100,896,992.67	24,181.37
11-ENE-2019	2341498	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,181.37	0.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2019	2341566	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	104,183,596.92		104,183,596.92
14-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-01-2019 AL 11-01-2019 TASA 8.62700	24,966.44		104,208,563.36
14-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	49,932.88		104,258,496.24
14-ENE-2019	2341803	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		104,183,596.92	74,899.32
14-ENE-2019	2341807	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		74,899.32	0.00
14-ENE-2019	2341291	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	37,089,995.62		37,089,995.62
15-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-01-2019 AL 14-01-2019 TASA 8.62700	8,899.54		37,098,895.16
15-ENE-2019	2341315	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,089,995.62	8,899.54
15-ENE-2019	2341319	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,899.54	0.00
15-ENE-2019	2341659	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	26,407,973.16		26,407,973.16
16-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-01-2019 AL 15-01-2019 TASA 8.63800	6,336.45		26,414,309.61
16-ENE-2019	2341694	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,407,973.16	6,336.45
16-ENE-2019	2341698	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		6,336.45	0.00
16-ENE-2019	2341939	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	66,591,044.38		66,591,044.38
17-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-01-2019 AL 16-01-2019 TASA 8.63800	15,978.15		66,607,022.53
17-ENE-2019	2341964	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,591,044.38	15,978.15
17-ENE-2019	2341968	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,978.15	0.00
17-ENE-2019	2341334	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	88,638,894.46		88,638,894.46
18-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-01-2019 AL 17-01-2019 TASA 8.63550	21,262.25		88,660,156.71
18-ENE-2019	2341433	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		88,638,894.46	21,262.25
18-ENE-2019	2341440	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,262.25	0.00
18-ENE-2019	2341713	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	102,933,978.20		102,933,978.20
21-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-01-2019 AL 18-01-2019 TASA 8.62600	24,664.12		102,958,642.32
21-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	49,328.24		103,007,970.56
21-ENE-2019	2341891	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		102,933,978.20	73,992.36
21-ENE-2019	2341895	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,992.36	0.00
21-ENE-2019	2341373	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	125,997,302.50		125,997,302.50
22-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-01-2019 AL 21-01-2019 TASA 8.62600	30,223.61		126,027,526.11
22-ENE-2019	2341473	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		125,997,302.50	30,223.61
22-ENE-2019	2341477	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,223.61	0.00
22-ENE-2019	2341765	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	150,469,851.93		150,469,851.93
23-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-01-2019 AL 22-01-2019 TASA 8.64300	36,125.30		150,505,977.23
23-ENE-2019	2341797	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		150,469,851.93	36,125.30
23-ENE-2019	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,125.30	0.00
23-ENE-2019	2341203	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	150,142,408.72		150,142,408.72
24-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-01-2019 AL 23-01-2019 TASA 8.63800	36,025.84		150,178,434.56
24-ENE-2019	2341236	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		150,142,408.72	36,025.84
24-ENE-2019	2341240	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,025.84	0.00
24-ENE-2019	2341283	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	170,071,336.15		170,071,336.15
25-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-01-2019 AL 24-01-2019 TASA 8.64260	40,829.40		170,112,165.55
25-ENE-2019	2341503	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		170,071,336.15	40,829.40
25-ENE-2019	2341507	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,829.40	0.00
25-ENE-2019	2341585	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	162,159,363.46		162,159,363.46
28-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-01-2019 AL 25-01-2019 TASA 8.63930	38,915.09		162,198,278.55
28-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	77,830.18		162,276,108.73
28-ENE-2019	2341792	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		162,159,363.46	116,745.27
28-ENE-2019	2341796	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		116,745.27	0.00
28-ENE-2019	2341973	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	135,761,794.77		135,761,794.77
29-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-01-2019 AL 28-01-2019 TASA 8.63930	32,575.30		135,794,370.07
29-ENE-2019	2341193	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		135,761,794.77	32,575.30
29-ENE-2019	2341197	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,575.30	0.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2019	2341239	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	161,945,635.00		161,945,635.00
30-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-01-2019 AL 29-01-2019 TASA 8.63740	38,855.26		161,984,490.26
30-ENE-2019	2341534	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		161,945,635.00	38,855.26
30-ENE-2019	2341538	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,855.26	0.00
30-ENE-2019	2341801	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	77,090,885.23		77,090,885.23
31-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-01-2019 AL 30-01-2019 TASA 8.63300	18,486.82		77,109,372.05
31-ENE-2019	2341903	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		77,090,885.23	18,486.82
31-ENE-2019	2341907	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,486.82	0.00
31-ENE-2019	2341105	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,054,648.50		78,054,648.50
		<b>TOTAL</b>	<b>2,131,331,992.90</b>	<b>2,062,406,736.17</b>	<b>78,054,648.50</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 BEDAFC57-29A8-4DAA-96A2-C9FB60530728  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330  
 65501482626  
 2019-02-02T10:48:12  
 2019-02-02T10:48:06  
 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**

Sa9+dyrqX/n1dEh01RrU1hfMmaZvP76U/ff0mMuFk4fMmLM1fKwSdi38nHaD1d1/YMfgT3Q+urA9NTx1scNjHlqCTsf/TXQsg7boeHgM/K1UtNYzsZ6F37TUj9LUB8JF/a0h8jwQAZ1AheLbo  
 w9kex+T46do4/21z2I1MxTVtZJINOKWOEDj/1IGfB8/dw1HnzF1oVa1Atb4u1YyxdzdtcgVupQYp+5+C/7uJpP6k8iZzcS0K1rxozWb1hm1KF5osSM5qMTGARcedX8n0qkZTvBb+1HFDp4p  
 x0sH2q/RaXF40dLHxVqjPzWLT1nUqhjnEjiYkZuT87tCiU7DtKQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

5hf5txk6gm7XDC3VBP1Tq7p10wy1GkBC0ep9Hwrx3aboyo5UwhxQsbsu/qxuY2fRVR3XCfPEZ478oZv1/sIrgIAg8b6ky7aY0c++usQZ9fwnmw/TarQuCy41s/2/Bjfgs1z62r8RB/ixVjyG  
 QmJPFV9kEy+D1WHyMoSb9DFvU7XviIdaMOEK6q1j5ms7eztY1F i5UThR7iEY+9sokrjtimxTWV65/WLqmwCBpiuBiGbir6wVLznf/kv76nEKarqAf6qLjLSarteMFE5HKUwZ8NQGCDYwDwpI  
 IEODj92yebzXGez4qdeRXTto6P6U5eKSD6wrrdwvKE46Qrn9QoQg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|1.1|BEDAFC57-29A8-4DAA-96A2-C9FB60530728|2019-02-02T10:48:12|Sa9+dyrqX/n1dEh01RrU1hfMmaZvP76U/ff0mMuFk4fMmLM1fKwSdi38nHaD1d1/YMfgT3Q+urA9NTx1sc  
 NjHlqCTsf/TXQsg7boeHgM/K1UtNYzsZ6F37TUj9LUB8JF/a0h8jwQAZ1AheLboW9kex+T46do4/21z2I1MxTVtZJINOKWOEDj/1IGfB8/dw1HnzF1oVa1Atb4u1YyxdzdtcgVupQYp+5+C  
 /7uJpP6k8iZzcS0K1rxozWb1hm1KF5osSM5qMTGARcedX8n0qkZTvBb+1HFDp4pX0sH2q/RaXF40dLHxVqjPzWLT1nUqhjnEjiYkZuT87tCiU7DtKQ==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**  
 67A6A510-37AE-4116-B641-6A2487EBABE3  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330  
 65501482626  
 2019-02-02T10:47:33  
 2019-02-02T10:47:12  
 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**

bTImNlfx4B1a+kLx3GSdA1xCGJSU7GtwXq3dfqMUg/+K5oA+EeQHRPaOLNKwy+wDPv+JG/TIKovyAIFfdicnt1Z35Ywu0niR+4m9/vP24aErFoTff1rkhFiIrbY9BvBTp3CXfEatSTB4fJ5  
 oacd9MhzqEw7upsNrdBjfcjJsxzkX6UAp9RLzsS75J9iCAV4j1nZu9EGTciVh5Ha0uk25T/wBBOQC+wRkX31zGKTTXyOeyT0G1s6GETEagovFWp9CsP6WjaEXLQdzBoC/ANIM2xmK6nsk  
 vzMtLwnEjgsmAdxGr1tntkJUjPHB50Z7LGHXcsPQXpXtatpHUFPw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

sPcaGrQaGREbavJ/ePlEk+i4zJYvkkRqUYW17+EdzE9oR5wFUYX9AeK8NfYcOL1/eQcVOMKwa9zgoe345MzctLfceinxwe3KU5BXYMetf6nGgrCBPoVIG3oqM/F0+c6kHn5K0Eensas8u7E  
 pBSk18qM7imVcJvz0kRocIwhP05B02FRNgcjP/eCs8wVu49Nf22Va16jW/ik9eLqL4HuEcVbTh+5fUzrM0cbK1wa9db061Ux0Wb6euDh0LWBF0+1v0WEnp6yWSSqa8UVHJhJUFwXtVsjvu  
 S/DaBAs8DuVdP2XeZAdYvAH7BYgUBAcNfIXcif9ctVFLLOc/mpdA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|1.1|67A6A510-37AE-4116-B641-6A2487EBABE3|2019-02-02T10:47:33|bTImNlfx4B1a+kLx3GSdA1xCGJSU7GtwXq3dfqMUg/+K5oA+EeQHRPaOLNKwy+wDPv+JG/TIKovyAIFfdi  
 ccnt1Z35Ywu0niR+4m9/vP24aErFoTff1rkhFiIrbY9BvBTp3CXfEatSTB4fJ5oacd9MhzqEw7upsNrdBjfcjJsxzkX6UAp9RLzsS75J9iCAV4j1nZu9EGTciVh5Ha0uk25T/wBBOQC+wRkX  
 31zGKTTXyOeyT0G1s6GETEagovFWp9CsP6WjaEXLQdzBoC/ANIM2xmK6nskvmZMtLwnEjgsmAdxGr1tntkJUjPHB50Z7LGHXcsPQXpXtatpHUFPw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119968157004139939001

HOJA 9 DE 9

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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](http://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.