

**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



0319980280804139939001

**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 MARZO DE 2019

0087655

HOJA 1 DE 8

**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	291,603,296.04	100.00%	271,920,727.06	100.00%	2,370,181.44	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>291,603,296.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>271,920,727.06</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	2,370,181.44	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,370,181.44</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	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,212,587,926.93	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,212,587,926.93	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

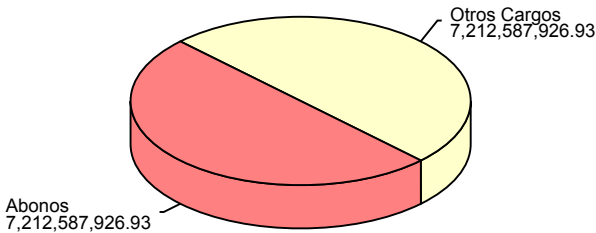
SALDO PROMEDIO	321,512,617.78	SALDO INICIAL	291,603,296.04	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	6,814,520,921.63	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,834,203,490.61	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	271,920,727.06	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				2,370,181.44
				2,370,181.44

**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</b>	<b>014320655014826265</b>	
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-MAR-2019	2341323	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	291,603,296.04		291,603,296.04
01-MAR-2019	2341327	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,492.31		291,672,788.35
01-MAR-2019	0574844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		3,361,171.27	288,311,617.08
01-MAR-2019	5357218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:53 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 2019030140014 TCT0000453572180 REF 5357218		1,945,815.88	286,365,801.20
01-MAR-2019	0988987	CONCEPTO PAGO 3195 3196 3197 3201 PENSIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,049,432.20	285,316,369.00
01-MAR-2019	0989337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		14,153.75	285,302,215.25
01-MAR-2019	1702263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,812,818.54	281,489,396.71
01-MAR-2019	1941548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS CANCELADOS X VENCIMIENT	111,965.01		281,601,361.72
01-MAR-2019	1942314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		137,460.15	281,463,901.57
01-MAR-2019	5629141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902400214306093 REF 103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	94,200,000.00		375,663,901.57
01-MAR-2019	5630671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902404344306096 REF 103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,500,000.00		378,163,901.57
01-MAR-2019	5636073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903010000468947 REF 0103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	9,700,000.00		387,863,901.57
01-MAR-2019	2233682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	17,016,347.37		404,880,248.94
01-MAR-2019	2233803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	10,449,803.87		415,330,052.81
01-MAR-2019	5704800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:56 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 2019030140014 TCT0000457048000 REF 5704800		50,000,000.00	365,330,052.81
01-MAR-2019	2308874	CONCEPTO TRASP A CTA INV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		257,719.32	365,072,333.49
01-MAR-2019	2378850	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		328,301.00	364,744,032.49
01-MAR-2019	2341545	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		364,744,032.49	0.00
04-MAR-2019	2341703	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	364,744,032.49		364,744,032.49
04-MAR-2019	2341707	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	260,722.08		365,004,754.57
04-MAR-2019	6280287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC089205 REF 1190304 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		368,004,754.57
04-MAR-2019	6286553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:01	1,390,000.00		369,394,754.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280804139939001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019030440044B36K0000004533645 REF 403219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC ND			
04-MAR-2019	6296768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:31	491,948.90		369,886,703.47
		RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000972988747 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120190304000698019 REF 0403219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
04-MAR-2019	4538601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		265,858.08	369,620,845.39
04-MAR-2019	6479917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:18 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE INSTITUTO PENSIONES DEL ESTADO JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000464799170 REF 6479917 CONCEPTO APORT NO REFLEJ SERV PUB 3816		3,698.83	369,617,146.56
04-MAR-2019	4865089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,071,202.28	362,545,944.28
04-MAR-2019	6576570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201903040721870406 REF 0403219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,800,000.00		366,345,944.28
04-MAR-2019	6578441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:18 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4802013479 REF 0403219 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	1,400,000.00		367,745,944.28
04-MAR-2019	6580532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903040000585308 REF 0403219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		369,745,944.28
04-MAR-2019	6583797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902119974306390 REF 403219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	5,800,000.00		375,545,944.28
04-MAR-2019	6585534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	3,700,000.00		379,245,944.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085902128024306396 REF 403219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB			
04-MAR-2019	4949655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	14,868,175.47		394,114,119.75
04-MAR-2019	4949916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	158,339.22		394,272,458.97
04-MAR-2019	6595354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:28 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 2019030440014 TCT0000465953540 REF 6595354 CONCEPTO TRASP A CTA INV		20,000,000.00	374,272,458.97
04-MAR-2019	2341924	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		374,272,458.97	0.00
05-MAR-2019	2341073	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	374,272,458.97		374,272,458.97
05-MAR-2019	2341077	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	89,166.25		374,361,625.22
05-MAR-2019	6260305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		9,724,239.93	364,637,385.29
05-MAR-2019	6753205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		2,131,604.79	362,505,780.50
05-MAR-2019	7119813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903050000684485 REF 0503219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	2,600,000.00		365,105,780.50
05-MAR-2019	7122460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901806654306491 REF 503219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	3,300,000.00		368,405,780.50
05-MAR-2019	7220100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,314,777.14		372,720,557.64
05-MAR-2019	7220158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	959,948.07		373,680,505.71
05-MAR-2019	7224004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		54,707.36	373,625,798.35
05-MAR-2019	2341155	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		373,625,798.35	0.00
06-MAR-2019	2341413	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	373,625,798.35		373,625,798.35
06-MAR-2019	2341417	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	88,997.67		373,714,796.02
06-MAR-2019	7374100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:13 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201903064015692439 REF 0603219 CONCEPTO trasp a cta inv RFC MZJ890101MSB	1.00		373,714,797.02
06-MAR-2019	8740442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,967,475.59	368,747,321.43
06-MAR-2019	7609145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903060000821480 REF 0603219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,200,000.00		369,947,321.43
06-MAR-2019	7612143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901790584306592 REF 603219 CONCEPTO TRASP RECAUDACIO RFC MZJ890101MSB	12,900,000.00		382,847,321.43
06-MAR-2019	9300763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,008,583.49		386,855,904.92
06-MAR-2019	9301049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,714,074.38		394,569,979.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280804139939001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2019	7615743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:09 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 2019030640014 TCT0000476157430 REF 7615743 CONCEPTO TRASP A CTA INV		25,000,000.00	369,569,979.30
06-MAR-2019	9466058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		9,363.00	369,560,616.30
06-MAR-2019	2341489	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		369,560,616.30	0.00
07-MAR-2019	2341813	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	369,560,616.30		369,560,616.30
07-MAR-2019	2341817	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	87,899.99		369,648,516.29
07-MAR-2019	0987533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		544,460.06	369,104,056.23
07-MAR-2019	0987847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,284,964.78	367,819,091.45
07-MAR-2019	8199598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903070000919421 REF 0703219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,300,000.00		369,119,091.45
07-MAR-2019	1687835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,495,253.22	366,623,838.23
07-MAR-2019	1705527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,198,899.95		369,822,738.18
07-MAR-2019	1705634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,239,988.38		373,062,726.56
07-MAR-2019	2341041	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		373,062,726.56	0.00
08-MAR-2019	2341183	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	373,062,726.56		373,062,726.56
08-MAR-2019	2341187	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	88,800.33		373,151,526.89
08-MAR-2019	4411927	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,761,154.96		375,912,681.85
08-MAR-2019	4412442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	744,951.19		376,657,633.04
08-MAR-2019	9042861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901634104306796 REF 803219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,300,000.00		378,957,633.04
08-MAR-2019	2341457	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		378,957,633.04	0.00
11-MAR-2019	2341693	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	378,957,633.04		378,957,633.04
11-MAR-2019	2341697	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	270,594.69		379,228,227.73
11-MAR-2019	6931491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		29,225,685.31	350,002,542.42
11-MAR-2019	7589086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		300,346.90	349,702,195.52
11-MAR-2019	7654078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,533,940.00	348,168,255.52
11-MAR-2019	9796517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901959034307094 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR15NOV18 RFC BNM840515VB1	4,553.25		348,172,808.77

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
11-MAR-2019	9800226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901975664307094 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR15DIC18 RFC BNM840515VB1	1,470.76		348,174,279.53
11-MAR-2019	9802384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901987994307094 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR30NOV18 RFC BNM840515VB1	711.96		348,174,991.49
11-MAR-2019	9804057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901995744307091 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR31DIC18 RFC BNM840515VB1	2,086.00		348,177,077.49
11-MAR-2019	9807398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085902013574307093 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR15ENE19 RFC BNM840515VB1	9,128.34		348,186,205.83
11-MAR-2019	9809128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085902023744307096 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR31ENE19 RFC BNM840515VB1	3,634.69		348,189,840.52
11-MAR-2019	9810642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085902033494307094 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR15FEB19 RFC BNM840515VB1	3,568.70		348,193,409.22
11-MAR-2019	9812243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085902042564307098 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR28FEB19 RFC BNM840515VB1	2,981.91		348,196,391.13
11-MAR-2019	9819938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903110000251628 REF 1103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,400,000.00		349,596,391.13
11-MAR-2019	9823791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902105014307093 REF 1103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,300,000.00		351,896,391.13
11-MAR-2019	7879340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,281,909.16		355,178,300.29
11-MAR-2019	7879385	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,999,200.55		357,177,500.84
11-MAR-2019	7928294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		341,040.00	356,836,460.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280804139939001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2019	2341031	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		356,836,460.84	0.00
12-MAR-2019	2341283	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	356,836,460.84		356,836,460.84
12-MAR-2019	2341287	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	84,933.04		356,921,393.88
12-MAR-2019	5215762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201903120725101000 REF 1203219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	170,000.00		357,091,393.88
12-MAR-2019	5224940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC040365 REF 1190312 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	120,000.00		357,211,393.88
12-MAR-2019	5230357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019031240044B36K0000004763029 REF 1203219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC ND	200,000.00		357,411,393.88
12-MAR-2019	9973627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		226,477.47	357,184,916.41
12-MAR-2019	9973658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,655.90	357,181,260.51
12-MAR-2019	0071103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,967,488.97		360,148,749.48
12-MAR-2019	0071319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	284,623.80		360,433,373.28
12-MAR-2019	2341701	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		360,433,373.28	0.00
13-MAR-2019	2341736	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	360,433,373.28		360,433,373.28
13-MAR-2019	2341743	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	85,729.08		360,519,102.36
13-MAR-2019	1685236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		973,926.92	359,545,175.44
13-MAR-2019	1817652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		19,360,522.36	340,184,653.08
13-MAR-2019	2312553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,502,000.00	337,682,653.08
13-MAR-2019	6068248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903130000439166 REF 1303219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		339,182,653.08
13-MAR-2019	6070999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901740614307295 REF 1303219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,400,000.00		342,582,653.08
13-MAR-2019	2488469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,652,701.77		345,235,354.85
13-MAR-2019	2488673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,231,655.02		349,467,009.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2019	2341134	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		349,467,009.87	0.00
14-MAR-2019	2341206	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	349,467,009.87		349,467,009.87
14-MAR-2019	2341210	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,047.92		349,550,057.79
14-MAR-2019	3498721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,888,321.64	344,661,736.15
14-MAR-2019	4965908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS		7,984,539.86	336,677,196.29
14-MAR-2019	5147887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,802,731.15	329,874,465.14
14-MAR-2019	7272072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902370324307390 REF 1403219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	2,700,000.00		332,574,465.14
14-MAR-2019	5352356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS CANCEL POR VENCIMIENTO	196,018.62		332,770,483.76
14-MAR-2019	5362474	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,957,211.28		337,727,695.04
14-MAR-2019	5362612	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,471,089.07		342,198,784.11
14-MAR-2019	2341611	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		342,198,784.11	0.00
15-MAR-2019	2341738	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	342,198,784.11		342,198,784.11
15-MAR-2019	2341745	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	81,345.40		342,280,129.51
15-MAR-2019	6530223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0019AAOV393549411464		208,077.36	342,072,052.15
15-MAR-2019	7859212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040599783049 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSEJO METROPOLITA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000478592120 REF 7859212 CONCEPTO SEPTIMA APORTACION MUNICIPAL		138,927.00	341,933,125.15
15-MAR-2019	8034477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,282,772.58	339,650,352.57
15-MAR-2019	8271095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:44 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 2019031540014 TCT0000482710950 REF 8271095 CONCEPTO PENSIONES CAMBIO DE FECHA ALTA		824.72	339,649,527.85
15-MAR-2019	8271114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:45 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 2019031540014 TCT0000482711140 REF 8271114 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA MARZO		1,892,500.23	337,757,027.62
15-MAR-2019	8271127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:45 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 2019031540014 TCT0000482711270 REF 8271127 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA MARZ		2,366.18	337,754,661.44
15-MAR-2019	8315077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903150000765779 REF 1503219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,000,000.00		338,754,661.44
15-MAR-2019	8323530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902761504307496 REF 1503219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC	2,600,000.00		341,354,661.44



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280804139939001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2019	8654884	RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,000,000.00	333,354,661.44
15-MAR-2019	8830530	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,686,666.09		337,041,327.53
15-MAR-2019	8830597	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	376,187.31		337,417,514.84
15-MAR-2019	2341223	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		337,417,514.84	0.00
19-MAR-2019	2341317	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	337,417,514.84		337,417,514.84
19-MAR-2019	2341321	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	319,256.96		337,736,771.80
19-MAR-2019	2725552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		15,028,531.78	322,708,240.02
19-MAR-2019	9741387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903190000000241 REF 1903219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		323,708,240.02
19-MAR-2019	9743202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902452844307896 REF 1903219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,700,000.00		327,408,240.02
19-MAR-2019	2778057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	5,365,232.08		332,773,472.10
19-MAR-2019	2778299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,344,594.26		340,118,066.36
19-MAR-2019	2778662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARTE PROPORC SAT FEBRERO		86,117.00	340,031,949.36
19-MAR-2019	2341817	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		340,031,949.36	0.00
20-MAR-2019	2341850	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	340,031,949.36		340,031,949.36
20-MAR-2019	2341854	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	80,427.00		340,112,376.36
20-MAR-2019	5035654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,070,549.97	334,041,826.39
20-MAR-2019	5041265	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901DQ114423338289		4,754.00	334,037,072.39
20-MAR-2019	5045213	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901DQ05442329245		5,693.00	334,031,379.39
20-MAR-2019	5049315	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901DU114423334257		2,077.00	334,029,302.39
20-MAR-2019	5362894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901993224307991 REF 2003219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,900,000.00		337,929,302.39
20-MAR-2019	5371624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701245156783 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO COP FORTASE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000453716240 REF 5371624 CONCEPTO APORTACION COPARTICIPA FORTASEG 2019		7,375,661.00	330,553,641.39
20-MAR-2019	5369366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		582,026.42	329,971,614.97
20-MAR-2019	5401909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,565,093.03		334,536,708.00
20-MAR-2019	5401966	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,684,474.85		338,221,182.85

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
20-MAR-2019	2341309	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		338,221,182.85	0.00
21-MAR-2019	2341364	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	338,221,182.85		338,221,182.85
21-MAR-2019	2341368	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	79,986.49		338,301,169.34
21-MAR-2019	6190789	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901DQ194423338231		4,754.00	338,296,415.34
21-MAR-2019	6195805	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901DQ284423339208		5,693.00	338,290,722.34
21-MAR-2019	7768194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		32,199,048.16	306,091,674.18
21-MAR-2019	5966002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903210000257844 REF 2103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,300,000.00		307,391,674.18
21-MAR-2019	5967932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902008674308099 REF 2103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,400,000.00		309,791,674.18
21-MAR-2019	5968884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902013224308094 REF 2103219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	790,000.00		310,581,674.18
21-MAR-2019	7943291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,129,600.00	308,452,074.18
21-MAR-2019	7952867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGOS NO REALIZADO S	497,218.00		308,949,292.18
21-MAR-2019	7961700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,785,344.38		312,734,636.56
21-MAR-2019	7961772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,230,716.07		316,965,352.63
21-MAR-2019	2341673	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		316,965,352.63	0.00
22-MAR-2019	2341970	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	316,965,352.63		316,965,352.63
22-MAR-2019	2341974	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	74,993.12		317,040,345.75
22-MAR-2019	6430773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010032268753 AL CLIENTE FDO CONTING ECONOM 2014 MPIO ZAPOPAN JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000464307730 REF 6430773 CONCEPTO CUBRIR COMIS COBRADAS		31.32	317,040,314.43
22-MAR-2019	0753753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,042,352.06	314,997,962.37
22-MAR-2019	6673016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902336224308197 REF 2203219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		316,997,962.37
22-MAR-2019	0800284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,853,101.57		320,851,063.94
22-MAR-2019	0800379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,691,203.79		327,542,267.73
22-MAR-2019	2341668	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		327,542,267.73	0.00
25-MAR-2019	2341692	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	327,542,267.73		327,542,267.73
25-MAR-2019	2341696	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	232,314.81		327,774,582.54
25-MAR-2019	3476599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,468,139.00	322,306,443.54
25-MAR-2019	3574091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,078,138.53	318,228,305.01
25-MAR-2019	3574171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,326,123.80	311,902,181.21
25-MAR-2019	3574277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,191,976.66	310,710,204.55
25-MAR-2019	7549236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,300,000.00		312,010,204.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280804139939001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903250000520577 REF 2503219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB			
25-MAR-2019	7551422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902136994308495 REF 2503219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,500,000.00		313,510,204.55
25-MAR-2019	3844884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,674,842.79		316,185,047.34
25-MAR-2019	3845016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,992,545.42		321,177,592.76
25-MAR-2019	2341183	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		321,177,592.76	0.00
26-MAR-2019	2341228	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	321,177,592.76		321,177,592.76
26-MAR-2019	2341232	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	75,945.12		321,253,537.88
26-MAR-2019	8018640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901818354308598 REF 2603219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,600,000.00		322,853,537.88
26-MAR-2019	6024894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,344,582.42	316,508,955.46
26-MAR-2019	8022460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000480224600 REF 8022460 CONCEPTO CORO FEBRERO		199,860.00	316,309,095.46
26-MAR-2019	8022484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000480224840 REF 8022484 CONCEPTO BECA ORQUESTA FEBRERO		371,604.00	315,937,491.46
26-MAR-2019	6046984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	9,007,330.07		324,944,821.53
26-MAR-2019	6047177	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,604,734.93		327,549,556.46
26-MAR-2019	2341529	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		327,549,556.46	0.00
27-MAR-2019	2341788	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	327,549,556.46		327,549,556.46
27-MAR-2019	2341792	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	77,463.65		327,627,020.11
27-MAR-2019	8236010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		29,691,228.99	297,935,791.12
27-MAR-2019	8236116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		17,147,546.77	280,788,244.35
27-MAR-2019	8578945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903270000703389	1,200,000.00		281,988,244.35

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
27-MAR-2019	8580158	REF 2703219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901769724308696	3,700,000.00		285,688,244.35
27-MAR-2019	8326280	REF 2703219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,746,634.21		288,434,878.56
27-MAR-2019	8326331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	516,624.20		288,951,502.76
27-MAR-2019	2341157	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		288,951,502.76	0.00
28-MAR-2019	2341336	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	288,951,502.76		288,951,502.76
28-MAR-2019	2341340	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	68,334.62		289,019,837.38
28-MAR-2019	5064090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903280000851858	1,200,000.00		290,219,837.38
28-MAR-2019	5066966	REF 2803219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902259924308796	3,900,000.00		294,119,837.38
28-MAR-2019	1322332	REF 2803219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPAS RECAUDAC	4,044,822.16		298,164,659.54
28-MAR-2019	1322893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,069,644.07		305,234,303.61
28-MAR-2019	1323764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,103.68	305,214,199.93
28-MAR-2019	5091027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:23 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 2019032840014 TCT0000450910270		6,000,000.00	299,214,199.93
28-MAR-2019	2341544	REF 5091027 CONCEPTO TRASP A CTA INV CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		299,214,199.93	0.00
29-MAR-2019	2341702	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	299,214,199.93		299,214,199.93
29-MAR-2019	2341706	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,730.91		299,284,930.84
29-MAR-2019	3085168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		58,000.00	299,226,930.84
29-MAR-2019	5838962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:40 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 2019032940014 TCT0000458389620		32,451,893.64	266,775,037.20
29-MAR-2019	5522182	REF 5838962 CONCEPTO PAGO CADENAS PRODUCTIVAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,337,300.00	262,437,737.20
29-MAR-2019	5522254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		85,444.93	262,352,292.27
29-MAR-2019	6540881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001903290000181037	1,000,000.00		263,352,292.27
29-MAR-2019	5798559	REF 2903219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	5,443,655.56		268,795,947.83
29-MAR-2019	5798619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,724,779.23		270,520,727.06
29-MAR-2019	6567429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:21	1,400,000.00		271,920,727.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319980280804139939001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903949924308896 REF 2903219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
29-MAR-2019	2341149	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		271,920,727.06	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>7,212,587,926.93</b>	<b>7,212,587,926.93</b>	<b>0.00</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			291,603,296.04
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2019 AL 28-02-2019 TASA 8.57920	69,492.31		291,672,788.35
01-MAR-2019	2341323	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		291,603,296.04	69,492.31
01-MAR-2019	2341327	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,492.31	0.00
01-MAR-2019	2341545	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	364,744,032.49		364,744,032.49
04-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 01-03-2019 TASA 8.57770	86,907.36		364,830,939.85
04-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	173,814.72		365,004,754.57
04-MAR-2019	2341703	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		364,744,032.49	260,722.08
04-MAR-2019	2341707	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		260,722.08	0.00
04-MAR-2019	2341924	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	374,272,458.97		374,272,458.97
05-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2019 AL 04-03-2019 TASA 8.57770	89,166.25		374,361,625.22
05-MAR-2019	2341073	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		374,272,458.97	89,166.25
05-MAR-2019	2341077	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		89,166.25	0.00
05-MAR-2019	2341155	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	373,625,798.35		373,625,798.35
06-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-03-2019 AL 05-03-2019 TASA 8.57520	88,997.67		373,714,796.02
06-MAR-2019	2341413	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		373,625,798.35	88,997.67
06-MAR-2019	2341417	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		88,997.67	0.00
06-MAR-2019	2341489	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	369,560,616.30		369,560,616.30
07-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2019 AL 06-03-2019 TASA 8.56260	87,899.99		369,648,516.29
07-MAR-2019	2341813	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		369,560,616.30	87,899.99
07-MAR-2019	2341817	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		87,899.99	0.00
07-MAR-2019	2341041	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	373,062,726.56		373,062,726.56
08-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2019 AL 07-03-2019 TASA 8.56910	88,800.33		373,151,526.89
08-MAR-2019	2341183	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		373,062,726.56	88,800.33
08-MAR-2019	2341187	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		88,800.33	0.00
08-MAR-2019	2341457	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	378,957,633.04		378,957,633.04
11-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2019 AL 08-03-2019 TASA 8.56860	90,198.23		379,047,831.27
11-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	180,396.46		379,228,227.73
11-MAR-2019	2341693	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		378,957,633.04	270,594.69
11-MAR-2019	2341697	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		270,594.69	0.00
11-MAR-2019	2341031	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	356,836,460.84		356,836,460.84
12-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2019 AL 11-03-2019 TASA 8.56860	84,933.04		356,921,393.88
12-MAR-2019	2341283	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		356,836,460.84	84,933.04
12-MAR-2019	2341287	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		84,933.04	0.00
12-MAR-2019	2341701	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	360,433,373.28		360,433,373.28
13-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-03-2019 AL 12-03-2019 TASA 8.56260	85,729.08		360,519,102.36
13-MAR-2019	2341736	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		360,433,373.28	85,729.08
13-MAR-2019	2341743	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		85,729.08	0.00
13-MAR-2019	2341134	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	349,467,009.87		349,467,009.87
14-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2019 AL 13-03-2019 TASA 8.55510	83,047.92		349,550,057.79

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
14-MAR-2019	2341206	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		349,467,009.87	83,047.92
14-MAR-2019	2341210	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,047.92	0.00
14-MAR-2019	2341611	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	342,198,784.11		342,198,784.11
15-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2019 AL 14-03-2019 TASA 8.55770	81,345.40		342,280,129.51
15-MAR-2019	2341738	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		342,198,784.11	81,345.40
15-MAR-2019	2341745	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		81,345.40	0.00
15-MAR-2019	2341223	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	337,417,514.84		337,417,514.84
19-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2019 AL 15-03-2019 TASA 8.51560	79,814.24		337,497,329.08
19-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	239,442.72		337,736,771.80
19-MAR-2019	2341317	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		337,417,514.84	319,256.96
19-MAR-2019	2341321	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		319,256.96	0.00
19-MAR-2019	2341817	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	340,031,949.36		340,031,949.36
20-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2019 AL 19-03-2019 TASA 8.51560	80,427.00		340,112,376.36
20-MAR-2019	2341850	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		340,031,949.36	80,427.00
20-MAR-2019	2341854	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		80,427.00	0.00
20-MAR-2019	2341309	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	338,221,182.85		338,221,182.85
21-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-03-2019 AL 20-03-2019 TASA 8.51370	79,986.49		338,301,169.34
21-MAR-2019	2341364	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		338,221,182.85	79,986.49
21-MAR-2019	2341368	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,986.49	0.00
21-MAR-2019	2341673	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	316,965,352.63		316,965,352.63
22-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2019 AL 21-03-2019 TASA 8.51750	74,993.12		317,040,345.75
22-MAR-2019	2341970	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		316,965,352.63	74,993.12
22-MAR-2019	2341974	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		74,993.12	0.00
22-MAR-2019	2341668	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	327,542,267.73		327,542,267.73
25-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2019 AL 22-03-2019 TASA 8.51120	77,438.27		327,619,706.00
25-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	154,876.54		327,774,582.54
25-MAR-2019	2341692	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		327,542,267.73	232,314.81
25-MAR-2019	2341696	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		232,314.81	0.00
25-MAR-2019	2341183	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	321,177,592.76		321,177,592.76
26-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2019 AL 25-03-2019 TASA 8.51120	75,945.12		321,253,537.88
26-MAR-2019	2341228	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		321,177,592.76	75,945.12
26-MAR-2019	2341232	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		75,945.12	0.00
26-MAR-2019	2341529	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	327,549,556.46		327,549,556.46
27-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-03-2019 AL 26-03-2019 TASA 8.51380	77,463.65		327,627,020.11
27-MAR-2019	2341788	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		327,549,556.46	77,463.65
27-MAR-2019	2341792	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		77,463.65	0.00
27-MAR-2019	2341157	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	288,951,502.76		288,951,502.76
28-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-03-2019 AL 27-03-2019 TASA 8.51370	68,334.62		289,019,837.38
28-MAR-2019	2341336	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		288,951,502.76	68,334.62
28-MAR-2019	2341340	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		68,334.62	0.00
28-MAR-2019	2341544	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	299,214,199.93		299,214,199.93
29-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2019 AL 28-03-2019 TASA 8.51000	70,730.91		299,284,930.84
29-MAR-2019	2341702	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		299,214,199.93	70,730.91
29-MAR-2019	2341706	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,730.91	0.00
29-MAR-2019	2341149	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	271,920,727.06		271,920,727.06
		<b>TOTAL</b>	<b>6,814,520,921.63</b>	<b>6,834,203,490.61</b>	<b>271,920,727.06</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

B8458A1D-B24B-4787-AEB6-DA485EE4C599

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65501482626

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-03-31T06:16:12

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-03-31T06:16:07

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Zq+Hw49gvsZajkaAD0WqBDiZ7+9Vanqb0h5t6V+sGsYkGGK6G4MTchkPYROmR9U/sZRF3zH050o7IjVjXG31X5xvv2KGHTivuhrcT2dRJKx5CZwBA8onXkkMyaL+reJVLlVfgwKRSXpRQ5ZXB  
 o29ADJL+DP95W9t0v5AKYr2p47G96WR+ZfzRR0D5JLcC+R3G8IqzvZv0F2UuHo1Tih+c5+Xv9USnwCjPMNqoktYv7JB28RT1hde9fBfZT6FWfyCXcOXhZwid0ypjG1Ww0bXrPd+kGGUtmCQ  
 Vp1YUJhrJ0uVQEM+r6g6pdu8UAifirgzQawK+U1F/rz1jjo0nKMQ==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 8 DE 8

0319980280804139939001

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hAFFA4nZTKRXGqW7s3U+JPwqdf5JJeJyJmQnps2fASX+e0vcc8p0ah0kf0s71jc+IzqhsrvDS1HxSwrIasHu4YIq6GI5ApYPFajTgFKpAHiV01E4C8pUPDS17iq0N91WMzhPK7BTzqWqbxFYqMj0W8iowkjp1Z00V7eritHV/ANBjIsiXY+db1vHM/2X0vBPvAexPpjdNscZthi4UGptnWbbaEwmNBg5DaTYBwFST34LYcZKGSdxH0q0sT0r8pG9cu50j8PwKKSgFBpfpC+BjAfu92nVb8bUZFfup719FHVmtolcdKsu7p4HStRuccbY6yagBKN8baWYjJHuoN7w==

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

I11.1|B8458A1D-B24B-4787-AEB6-DA485EE4C599|2019-03-31T06:16:12|Zq+HW49gvsZajKqAD0WgBDiZ7+9Vanqb0h5t6V+sGsykGGK6G4MTchkPYR0mR9U/sZRF3zH050o7IjVjXG31X5xvv2KGhtivuhrcT2dRJKx5CZwBA8onXkkmYal+reJVLlVfGwKrSXpRQ5ZXBoz9ADJL+DP95wR9t0v5AKYr2p47G96WR+ZfzRR0D5JLCC+R3G8IqzvJzV0F2UuHo1Tih+c5+XV9USnWCjPmNQoktYv7JB28RT1hde9fBfZT6FWFyCxC0XhZwiD0ypjG1Ww0bXrPd+kGGUtMCQVp1YUJHrJouVQEM+r6gGpdu8UAifirgzQawK+U1F/rz1jjo0nKMqQ==100001000000404598147|I

**UUID DEL TIMBRADO**

A73A2034-0F78-4EA0-9B0F-80A215838063

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

66501482626

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-03-31T06:15:07

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-03-31T06:15:00

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RNYA0QAQydvVTsPJGVweTH0BbbPLvsE7xG5+W6Yyh50tCSbB6oe9r8NSbka84ngD7jL6FnUI0Ew05nW+cNOHJD5UnopG5cR2pf6GXfkz6Z5VirdbPk7YqoAEyd1sdtQ1ZQdmPGRGj464pWMZG3uWDTGiWGUWUwNOKXASmV2an432zp2IndcCmgxi9eb8jNuRyRj1igaA7vk7gM6VFj4HEAKVuYobwF/IQCmXKwmnUNjFSi10qVN10chJv6oJvCtZ1X5K1zJ0RokHvqU2qa6yT/xGrM5ba8z+Kt4pIyHRdCwU3m/B2228dLQ1ck3GWxamb7V1yqWlqH3qKAb16XmEA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ysvFtGbsnsBcgDfic4/17pYz1/yFLGhsKhrss772E3kPeRqQ7/RFLc8h6R36yBfcTUuDXd11DaFdbA7vLXwq0rihznMuqWmIRACFgmqpa7TEki0j+w080+E/JUU1pAD92i0snYuTD4oih13hCyFFicdp1/o7SqwNqair2cIDe0089jU4bh3wCqQTof+B4QV1KHINSipDxYwGKGJkDhDZLFaDr0ARRGks5eGkI5WZRGnJsnGJskjgwi1nNBhuptKisPv/zL3DTh/q0s5qbiD1XXK40Px12sveQcGDsIguTvNYBC/1jnZ01XLsH1PTbK/7vkK4p9JbQnQD1v7eAQ==

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

I11.1|A73A2034-0F78-4EA0-9B0F-80A215838063|2019-03-31T06:15:07|RNYA0QAQydvVTsPJGVweTH0BbbPLvsE7xG5+W6Yyh50tCSbB6oe9r8NSbka84ngD7jL6FnUI0Ew05nW+cNOHJD5UnopG5cR2pf6GXfkz6Z5VirdbPk7YqoAEyd1sdtQ1ZQdmPGRGj464pWMZG3uWDTGiWGUWUwNOKXASmV2an432zp2IndcCmgxi9eb8jNuRyRj1igaA7vk7gM6VFj4HEAKVuYobwF/IQCmXKwmnUNjFSi10qVN10chJv6oJvCtZ1X5K1zJ0RokHvqU2qa6yT/xGrM5ba8z+Kt4pIyHRdCwU3m/B2228dLQ1ck3GWxamb7V1yqWlqH3qKAb16XmEA==100001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

ABO=	ABONO (S)	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.