

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



0419980691404139939001

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 30 DE ABRIL DE 2019

0088867

HOJA 1 DE 7

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	271,920,727.06	100.00%	168,744,979.98	100.00%	1,614,301.55	0.00		
TOTAL		271,920,727.06	100.00%	168,744,979.98	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	1,614,301.55	0.00
TOTAL		1,614,301.55	0.00

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	4,516,564,749.16	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,516,564,749.16	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/04/2019	= SALDO ACTUAL		0.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

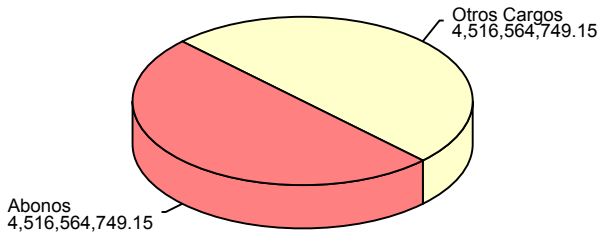
				* GAT NOMINAL	
SALDO PROMEDIO	206,369,324.07	SALDO INICIAL	271,920,727.06	* GAT REAL	
		+ DEPOSITOS	4,138,771,264.42	+ INTERESES BRUTOS	1,614,301.55
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,241,947,011.50	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
CORTE AL 30/04/2019	= SALDO ACTUAL		168,744,979.98	= INTERESES NETOS	1,614,301.55

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.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-ABR-2019	2341362	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	271,920,727.06		271,920,727.06
01-ABR-2019	2341366	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	192,834.84		272,113,561.90
01-ABR-2019	7508272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:53 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 15618000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000475082720 REF 7508272		3,000,000.00	269,113,561.90
01-ABR-2019	7845585	CONCEPTO TRASP A CTA INV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:29 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 2019040140014 TCT0000478455850 REF 7845585		110.11	269,113,451.79
01-ABR-2019	7845599	CONCEPTO PENSIONES BAJA EMPLEADO 110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:30 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 2019040140014 TCT0000478455990 REF 7845599		3,649.74	269,109,802.05
01-ABR-2019	7845613	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:32 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 2019040140014 TCT0000478456130 REF 7845613		78.52	269,109,723.53
01-ABR-2019	7845632	CONCEPTO PENSIONES REANUDACION LABORES 20671 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:33 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 2019040140014 TCT0000478456320 REF 7845632		1,894,366.21	267,215,357.32
01-ABR-2019	9473808	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		159,329.48	267,056,027.84
01-ABR-2019	7920822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001904010000334512 REF 0104219	1,800,000.00		268,856,027.84
01-ABR-2019	7923152	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902525054309198 REF 104219	3,500,000.00		272,356,027.84
01-ABR-2019	9512526	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,799,008.85		277,155,036.69
01-ABR-2019	9512675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,401,379.29		281,556,415.98
01-ABR-2019	2341641	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		281,556,415.98	0.00
02-ABR-2019	2341872	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	281,556,415.98		281,556,415.98
02-ABR-2019	2341876	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,595.92		281,623,011.90
02-ABR-2019	0968717	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		370,000.00	281,253,011.90
02-ABR-2019	1574028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,220,177.75	276,032,834.15
02-ABR-2019	1574342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,520,838.00	274,511,996.15
02-ABR-2019	8441668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:50	1,000,000.00		275,511,996.15

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419980691404139939001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2019	8443332	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001904020000412777 REF 0204219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:35	2,000,000.00		277,511,996.15
02-ABR-2019	1612763	RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901829334309298 REF 204219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,762,214.48		282,274,210.63
02-ABR-2019	1613317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	360,110.65		282,634,321.28
02-ABR-2019	2341159	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		282,634,321.28	0.00
03-ABR-2019	2341257	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	282,634,321.28		282,634,321.28
03-ABR-2019	2341261	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,811.61		282,701,132.89
03-ABR-2019	2318312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		58,206.59	282,642,926.30
03-ABR-2019	8700959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:01 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016003671090 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487009590 REF 8700959 CONCEPTO TRASP A CTA MUNICIPAL		100,000.00	282,542,926.30
03-ABR-2019	3534345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		27,761,032.52	254,781,893.78
03-ABR-2019	3918692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	5,332,101.59		260,113,995.37
03-ABR-2019	3919622	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,381,502.76		263,495,498.13
03-ABR-2019	2341554	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		263,495,498.13	0.00
04-ABR-2019	2341576	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	263,495,498.13		263,495,498.13
04-ABR-2019	2341580	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,186.40		263,557,684.53
04-ABR-2019	6256371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		626,402.99	262,931,281.54
04-ABR-2019	9630436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001904040000667700 REF 0404219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	950,000.00		263,881,281.54
04-ABR-2019	9632595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901993804309490 REF 404219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,500,000.00		266,381,281.54
04-ABR-2019	6286788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,991,984.83		269,373,266.37
04-ABR-2019	6286887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,453,978.63		276,827,245.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2019	2341728	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		276,827,245.00	0.00
05-ABR-2019	2341966	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	276,827,245.00		276,827,245.00
05-ABR-2019	2341970	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,361.99		276,892,606.99
05-ABR-2019	5549326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902535624309593 REF 504219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,100,000.00		277,992,606.99
05-ABR-2019	9370710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOM CANCEL JULIO 2018	199,300.67		278,191,907.66
05-ABR-2019	9370821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OFICIO 0206020001 144 17	27,686.00		278,219,593.66
05-ABR-2019	9383391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,789,032.40		283,008,626.06
05-ABR-2019	9383719	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,460,967.30		288,469,593.36
05-ABR-2019	9465401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		21,095,200.10	267,374,393.26
05-ABR-2019	2341472	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		267,374,393.26	0.00
08-ABR-2019	2341488	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	267,374,393.26		267,374,393.26
08-ABR-2019	2341492	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	189,390.21		267,563,783.47
08-ABR-2019	6298556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305531 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000462985560 REF 6298556 CONCEPTO REINTEGRO DE COMISIONES		155.44	267,563,628.03
08-ABR-2019	1951258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		17,204.11	267,546,423.92
08-ABR-2019	6406417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901948504309894 REF 804219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		269,046,423.92
08-ABR-2019	2133916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,549,708.68		271,596,132.60
08-ABR-2019	2134109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,163,144.23		275,759,276.83
08-ABR-2019	2341910	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		275,759,276.83	0.00
09-ABR-2019	2341991	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	275,759,276.83		275,759,276.83
09-ABR-2019	2341995	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,040.88		275,824,317.71
09-ABR-2019	6602871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC019261 REF 1190409 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	240,000.00		276,064,317.71
09-ABR-2019	6610784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:15 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019040940044B36K0000005583706 REF 904219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC ND	150,000.00		276,214,317.71
09-ABR-2019	6612171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201904090740034908 REF 0904219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	600,000.00		276,814,317.71
09-ABR-2019	6613821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:27 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB5197013506	250,000.00		277,064,317.71

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 3 DE 7

0419980691404139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0904219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
09-ABR-2019	6615338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900327454309998	400,000.00		277,464,317.71
		REF 904219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
09-ABR-2019	6617381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900340344309999	300,000.00		277,764,317.71
		REF 904219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
09-ABR-2019	2921956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	900,000.00		278,664,317.71
09-ABR-2019	3616499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		31,781,240.86	246,883,076.85
09-ABR-2019	4125986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		13,614,798.70	233,268,278.15
09-ABR-2019	6885771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:33 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 2019040940014 TCT0000468857710		5,000,000.00	228,268,278.15
		REF 6885771 CONCEPTO TRASP A CTA INV			
09-ABR-2019	6928984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001904090000083317	1,000,000.00		229,268,278.15
		REF 0904219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
09-ABR-2019	4359347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE FONDEO 5670	360,399.68		229,628,677.83
09-ABR-2019	4370542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,713,808.99		233,342,486.82
09-ABR-2019	4370692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,127,389.25		234,469,876.07
09-ABR-2019	4370848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OFICIO DPE 1440 513 2019	1,000,000.00		235,469,876.07
09-ABR-2019	2341154	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		235,469,876.07	0.00
10-ABR-2019	2341386	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	235,469,876.07		235,469,876.07
10-ABR-2019	2341390	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,580.70		235,525,456.77
10-ABR-2019	5783971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		2,156,863.99	233,368,592.78
10-ABR-2019	5873330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		121,643.16	233,246,949.62
10-ABR-2019	6593748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		9,114,799.84	224,132,149.78
10-ABR-2019	6620391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,157,689.00		227,289,838.78
10-ABR-2019	6620627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,629,277.76		235,919,116.54
10-ABR-2019	6620798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,225,226.19	234,693,890.35

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2019	2341654	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		234,693,890.35	0.00
11-ABR-2019	2341746	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	234,693,890.35		234,693,890.35
11-ABR-2019	2341750	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,364.94		234,749,255.29
11-ABR-2019	8290416	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDAC	1.00		234,749,256.29
11-ABR-2019	8283854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040614702662 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482838540 REF 8283854		235.71	234,749,020.58
11-ABR-2019	8291114	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305612 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FORTAMUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482911140 REF 8291114		155.44	234,748,865.14
11-ABR-2019	8901308	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		12,895,237.70	221,853,627.44
11-ABR-2019	8484042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001904110000309371 REF 1104219	1,300,000.00		223,153,627.44
11-ABR-2019	8485751	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902012674310191 REF 1104219	2,100,000.00		225,253,627.44
11-ABR-2019	9152346	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,710,976.45		227,964,603.89
11-ABR-2019	9152397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	967,539.35		228,932,143.24
11-ABR-2019	9325172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES		21.48	228,932,121.76
11-ABR-2019	2341013	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		228,932,121.76	0.00
12-ABR-2019	2341216	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	228,932,121.76		228,932,121.76
12-ABR-2019	2341220	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,005.72		228,986,127.48
12-ABR-2019	0261784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,151,955.77	221,834,171.71
12-ABR-2019	9513323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305612 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FORTAMUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000495133230 REF 9513323		0.87	221,834,170.84
12-ABR-2019	2366836	CONCEPTO REINT RENDIM FINANCI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,527,400.00	220,306,770.84
12-ABR-2019	2571086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		18,625,979.44	201,680,791.40
12-ABR-2019	2592394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	10,505,652.95		212,186,444.35
12-ABR-2019	2592512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	969,626.98		213,156,071.33
12-ABR-2019	2341671	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		213,156,071.33	0.00
15-ABR-2019	2341966	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	213,156,071.33		213,156,071.33
15-ABR-2019	2341970	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	150,852.33		213,306,923.66
15-ABR-2019	4376000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS		8,709,376.97	204,597,546.69
15-ABR-2019	6242823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902337354310594 REF 1504219	2,800,000.00		207,397,546.69

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 4 DE 7

0419980691404139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2019	5880311	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		579,779.85	206,817,766.84
15-ABR-2019	5896134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS RECAUDAC	4,121,857.30		210,939,624.14
15-ABR-2019	5896947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,852,945.06		216,792,569.20
15-ABR-2019	2341298	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		216,792,569.20	0.00
16-ABR-2019	2341464	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	216,792,569.20		216,792,569.20
16-ABR-2019	2341472	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,141.97		216,843,711.17
16-ABR-2019	7011033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:16 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 2019041640014 TCT0000470110330 REF 7011033		254.16	216,843,457.01
16-ABR-2019	7011297	CONCEPTO PENSIONES LICENCIA EMPLEADO 16868 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:25 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 2019041640014 TCT0000470112970 REF 7011297		100.96	216,843,356.05
16-ABR-2019	7011448	CONCEPTO PENSIONES LICENCIA EMPLEADO 19789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:32 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 2019041640014 TCT0000470114480 REF 7011448		114.54	216,843,241.51
16-ABR-2019	8409516	CONCEPTO PENSIONES LICENCIA EMPLEADO 20482 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,433,028.77	211,410,212.74
16-ABR-2019	7120120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901845394310698 REF 1604219	3,700,000.00		215,110,212.74
16-ABR-2019	8669540	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,334,641.37		219,444,854.11
16-ABR-2019	8669584	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	149,852.95		219,594,707.06
16-ABR-2019	2341610	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		219,594,707.06	0.00
17-ABR-2019	2341669	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	219,594,707.06		219,594,707.06
17-ABR-2019	2341673	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,818.25		219,646,525.31
17-ABR-2019	7814961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:14 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 2019041740014 TCT0000478149610 REF 7814961		202,920.00	219,443,605.31
17-ABR-2019	7815074	CONCEPTO BECAS CORO MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799		369,960.00	219,073,645.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000478150740 REF 7815074			
17-ABR-2019	1181016	CONCEPTO BECAS ORQUESTA MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		287,828.48	218,785,816.83
17-ABR-2019	7841674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:17 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		215,397.37	218,570,419.46
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000478416740 REF 7841674			
17-ABR-2019	7841929	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:24 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		1,944,272.88	216,626,146.58
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000478419290 REF 7841929			
17-ABR-2019	1338643	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT PAGO PARCIAL SAT		139,332.00	216,486,814.58
17-ABR-2019	1367710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,678,208.52	214,808,606.06
17-ABR-2019	1565856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,951,615.82		216,760,221.88
17-ABR-2019	1566209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	9,117,384.11		225,877,605.99
17-ABR-2019	2341890	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		225,877,605.99	0.00
22-ABR-2019	2341159	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	225,877,605.99		225,877,605.99
22-ABR-2019	2341163	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	266,425.75		226,144,031.74
22-ABR-2019	9031464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901473344311295 REF 2204219	1,200,000.00		227,344,031.74
		CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
22-ABR-2019	4806599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,231,803.92		230,575,835.66
22-ABR-2019	4806815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,559,070.15		234,134,905.81
22-ABR-2019	2341378	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		234,134,905.81	0.00
23-ABR-2019	2341563	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	234,134,905.81		234,134,905.81
23-ABR-2019	2341567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,262.36		234,190,168.17
23-ABR-2019	6826121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		112,004,625.93	122,185,542.24
23-ABR-2019	6927537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,696,961.94		124,882,504.18
23-ABR-2019	6927823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,383,003.13		126,265,507.31
23-ABR-2019	2341966	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		126,265,507.31	0.00
24-ABR-2019	2341009	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	126,265,507.31		126,265,507.31
24-ABR-2019	2341014	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,795.15		126,295,302.46
24-ABR-2019	8782310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		31,431,891.31	94,863,411.15
24-ABR-2019	5129189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901519524311495 REF 2404219	1,300,000.00		96,163,411.15
		CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
24-ABR-2019	8943495	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,857,377.68		98,020,788.83
24-ABR-2019	8943559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,304,705.75		99,325,494.58
24-ABR-2019	5132371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000451323710		510,000.00	98,815,494.58

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 5 DE 7

0419980691404139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5132371			
		CONCEPTO DECIMA SEXTA APORTACION MUNICIPAL			
24-ABR-2019	2341190	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		98,815,494.58	0.00
25-ABR-2019	2341350	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	98,815,494.58		98,815,494.58
25-ABR-2019	2341354	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,324.57		98,838,819.15
25-ABR-2019	0579389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		6,598,946.84	92,239,872.31
25-ABR-2019	0700928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,109,620.00	89,130,252.31
25-ABR-2019	0986865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	2,281,336.69		91,411,589.00
25-ABR-2019	0991449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	847,730.26		92,259,319.26
25-ABR-2019	2341597	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		92,259,319.26	0.00
26-ABR-2019	2341722	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	92,259,319.26		92,259,319.26
26-ABR-2019	2341726	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,783.45		92,281,102.71
26-ABR-2019	3092723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		10,074,519.94	82,206,582.77
26-ABR-2019	6828736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901960804311699 REF 2604219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	5,100,000.00		87,306,582.77
26-ABR-2019	3814392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		12,860.86	87,293,721.91
26-ABR-2019	3814446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,304,582.59	84,989,139.32
26-ABR-2019	3865954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	7,841,668.15		92,830,807.47
26-ABR-2019	3866005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,844,895.50		94,675,702.97
26-ABR-2019	2341154	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		94,675,702.97	0.00
29-ABR-2019	2341266	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	94,675,702.97		94,675,702.97
29-ABR-2019	2341270	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,078.53		94,742,781.50
29-ABR-2019	6065938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,296,918.00	93,445,863.50
29-ABR-2019	8372528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902524334311991 REF 2904219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,200,000.00		96,645,863.50
29-ABR-2019	7525906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		27,971.75	96,617,891.75
29-ABR-2019	7534815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,334,977.39		99,952,869.14
29-ABR-2019	7534865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	144,191.58		100,097,060.72
29-ABR-2019	2341611	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		100,097,060.72	0.00
30-ABR-2019	2341829	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	100,097,060.72		100,097,060.72
30-ABR-2019	2341837	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,645.98		100,120,706.70
30-ABR-2019	9279203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001904300000043996 REF 3004219 CONCEPTO TASPASO RECA	2,300,000.00		102,420,706.70



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019	9304978	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901642614312093 REF 3004219 CONCEPTO TRASP RECA	400,000.00		102,820,706.70
30-ABR-2019	9331495	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019043040044B36K000006171719 REF 3004219 CONCEPTO TRASP REC	300,000.00		103,120,706.70
30-ABR-2019	9416443	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201904300751453596 REF 3004219 CONCEPTO TRASP RECA	600,000.00		103,720,706.70
30-ABR-2019	0514998	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OFICIO DPE 1440 603 2018	87,406,786.29		191,127,492.99
30-ABR-2019	0515260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OFICIO DPE 1440 604 2018		25,464,560.40	165,662,932.59
30-ABR-2019	9627934	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:43 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900002009338 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB5245013486 REF 3004219 CONCEPTO RETENCION DEL IMPUESTO ISR 2014	131,043.00		165,793,975.59
30-ABR-2019	9718127	RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:19 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 2019043040014 TCT0000497181270 REF 9718127 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA ABRIL		1,946,566.01	163,847,409.58
30-ABR-2019	9718161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:21 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 2019043040014 TCT0000497181610 REF 9718161 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA ABRIL		2,111.81	163,845,297.77
30-ABR-2019	0939961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		19,725.64	163,825,572.13
30-ABR-2019	9759887	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903418304312099 REF 3004219 CONCEPTO TRASP RECAUD	2,100,000.00		165,925,572.13
30-ABR-2019	1149011	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,687,224.31		168,612,796.44
30-ABR-2019	1149857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	132,183.54		168,744,979.98
30-ABR-2019	2341246	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 TOTAL	4,516,564,749.16	168,744,979.98 4,516,564,749.16	0.00 0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			271,920,727.06
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2019 AL 29-03-2019 TASA 8.50990	64,278.28		271,985,005.34
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	128,556.56		272,113,561.90
01-ABR-2019	2341362	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		271,920,727.06	192,834.84

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419980691404139939001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2019	2341366	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		192,834.84	0.00
01-ABR-2019	2341641	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	281,556,415.98		281,556,415.98
02-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-03-2019 AL 01-04-2019 TASA 8.50990	66,595.92		281,623,011.90
02-ABR-2019	2341872	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		281,556,415.98	66,595.92
02-ABR-2019	2341876	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,595.92	0.00
02-ABR-2019	2341159	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	282,634,321.28		282,634,321.28
03-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-04-2019 AL 02-04-2019 TASA 8.51000	66,811.61		282,701,132.89
03-ABR-2019	2341257	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		282,634,321.28	66,811.61
03-ABR-2019	2341261	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,811.61	0.00
03-ABR-2019	2341554	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	263,495,498.13		263,495,498.13
04-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-04-2019 AL 03-04-2019 TASA 8.49620	62,186.40		263,557,684.53
04-ABR-2019	2341576	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		263,495,498.13	62,186.40
04-ABR-2019	2341580	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,186.40	0.00
04-ABR-2019	2341728	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	276,827,245.00		276,827,245.00
05-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2019 AL 04-04-2019 TASA 8.50000	65,361.99		276,892,606.99
05-ABR-2019	2341966	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		276,827,245.00	65,361.99
05-ABR-2019	2341970	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,361.99	0.00
05-ABR-2019	2341472	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	267,374,393.26		267,374,393.26
08-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2019 AL 05-04-2019 TASA 8.50000	63,130.07		267,437,523.33
08-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	126,260.14		267,563,783.47
08-ABR-2019	2341488	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		267,374,393.26	189,390.21
08-ABR-2019	2341492	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		189,390.21	0.00
08-ABR-2019	2341910	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	275,759,276.83		275,759,276.83
09-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2019 AL 08-04-2019 TASA 8.50000	65,040.88		275,824,317.71
09-ABR-2019	2341991	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		275,759,276.83	65,040.88
09-ABR-2019	2341995	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,040.88	0.00
09-ABR-2019	2341154	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	235,469,876.07		235,469,876.07
10-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-04-2019 AL 09-04-2019 TASA 8.49750	55,580.70		235,525,456.77
10-ABR-2019	2341386	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		235,469,876.07	55,580.70
10-ABR-2019	2341390	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,580.70	0.00
10-ABR-2019	2341654	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	234,693,890.35		234,693,890.35
11-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-04-2019 AL 10-04-2019 TASA 8.49250	55,364.94		234,749,255.29
11-ABR-2019	2341746	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		234,693,890.35	55,364.94
11-ABR-2019	2341750	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,364.94	0.00
11-ABR-2019	2341013	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	228,932,121.76		228,932,121.76
12-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-04-2019 AL 11-04-2019 TASA 8.49250	54,005.72		228,986,127.48
12-ABR-2019	2341216	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		228,932,121.76	54,005.72
12-ABR-2019	2341220	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,005.72	0.00
12-ABR-2019	2341671	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	213,156,071.33		213,156,071.33
15-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-04-2019 AL 12-04-2019 TASA 8.49250	50,284.11		213,206,355.44
15-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	100,568.22		213,306,923.66
15-ABR-2019	2341966	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		213,156,071.33	150,852.33
15-ABR-2019	2341970	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		150,852.33	0.00
15-ABR-2019	2341298	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	216,792,569.20		216,792,569.20
16-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-04-2019 AL 15-04-2019 TASA 8.49250	51,141.97		216,843,711.17
16-ABR-2019	2341464	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		216,792,569.20	51,141.97
16-ABR-2019	2341472	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,141.97	0.00
16-ABR-2019	2341610	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	219,594,707.06		219,594,707.06
17-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-04-2019 AL 16-04-2019 TASA 8.49500	51,818.25		219,646,525.31
17-ABR-2019	2341669	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		219,594,707.06	51,818.25
17-ABR-2019	2341673	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,818.25	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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2019	2341890	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	225,877,605.99		225,877,605.99
22-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-04-2019 AL 17-04-2019 TASA 8.49250	53,285.15		225,930,891.14
22-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	213,140.60		226,144,031.74
22-ABR-2019	2341159	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		225,877,605.99	266,425.75
22-ABR-2019	2341163	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		266,425.75	0.00
22-ABR-2019	2341378	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	234,134,905.81		234,134,905.81
23-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2019 AL 22-04-2019 TASA 8.49250	55,262.36		234,190,168.17
23-ABR-2019	2341563	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		234,134,905.81	55,262.36
23-ABR-2019	2341567	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,262.36	0.00
23-ABR-2019	2341966	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	126,265,507.31		126,265,507.31
24-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-04-2019 AL 23-04-2019 TASA 8.49500	29,795.15		126,295,302.46
24-ABR-2019	2341009	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		126,265,507.31	29,795.15
24-ABR-2019	2341014	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,795.15	0.00
24-ABR-2019	2341190	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	98,815,494.58		98,815,494.58
25-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-04-2019 AL 24-04-2019 TASA 8.49750	23,324.57		98,838,819.15
25-ABR-2019	2341350	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		98,815,494.58	23,324.57
25-ABR-2019	2341354	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,324.57	0.00
25-ABR-2019	2341597	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	92,259,319.26		92,259,319.26
26-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2019 AL 25-04-2019 TASA 8.50000	21,783.45		92,281,102.71
26-ABR-2019	2341722	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		92,259,319.26	21,783.45
26-ABR-2019	2341726	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,783.45	0.00
26-ABR-2019	2341154	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	94,675,702.97		94,675,702.97
29-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-04-2019 AL 26-04-2019 TASA 8.50210	22,359.51		94,698,062.48
29-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	44,719.02		94,742,781.50
29-ABR-2019	2341266	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		94,675,702.97	67,078.53
29-ABR-2019	2341270	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,078.53	0.00
29-ABR-2019	2341611	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	100,097,060.72		100,097,060.72
30-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2019 AL 29-04-2019 TASA 8.50210	23,645.98		100,120,706.70
30-ABR-2019	2341829	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		100,097,060.72	23,645.98
30-ABR-2019	2341837	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,645.98	0.00
30-ABR-2019	2341246	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	168,744,979.98		168,744,979.98
		TOTAL	4,138,771,264.42	4,241,947,011.50	168,744,979.98

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8981D7CB-1792-4547-84AB-C6550090BA03

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

 065501482626
 2019-05-03T08:48:03
 2019-05-03T08:47:55
 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

 M1RT5GBtIHSX+mdw8FnUxRM7EHimobj9GyisS4CgHLnOF1yWdyE15b5UIH++HwQf7f6o1IH82mjPpdhQfItW6B4x0WubL+/2LR2PpaRm0Tj7Bd1afz39cphnREGvo1x1QXXHEP55JtY9dPb
 xpEkTpQJH0h4bhvRvPkHEnq31oPADJRhGW/TOMMB5zv+n4mrIRXbryuZu jRRRb/6pNqEaQwX izmPM4y1IR9ET6gHKVTfn1RkCJ2oPbQvdF8kXcD+I83DdpOgtXoDpHMYS2PPV iTxhqDOVVbMm
 PbA1To/FyQkEfydCeQm33mz2S9bd2Ez6AXstAHZHVlJBxs2cEmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 3fZlG+hZi0VsABGnCaYUuRPO6nWzbpzbt+bFbf2uWb7ZQjXhuRnUnu81ek5vN4n0kvfgyKbGe3+nMaA5wmBwQ6C0w2nGL5Pv1PHeNPrDTweXPK/1J0j2FgCW8pb7hUAxKY+HUkUb+ezFIb+
 OdUhvT1BDCDxb2WqiX5D++XR1dr/66hfzJkCJ82NFo10A3VR16QizIi05aWm0M8qMqPGY8UM0h9DqJqg7JstjgP+Esj0oMh+R5cQMInGIFx+1657dyiqRNLBahMi0iAyS6GJ4zdkb7RP
 CcFrygTg8jFBteYkJ6k7b0yuOac3jh960mmIfAskhVcPDSkhyZ2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1.1|8981D7CB-1792-4547-84AB-C6550090BA03|2019-05-03T08:48:03|M1RT5GBtIHSX+mdw8FnUxRM7EHimobj9GyisS4CgHLnOF1yWdyE15b5UIH++HwQf7f6o1IH82mjPpdhQf
 ItW6B4x0WubL+/2LR2PpaRm0Tj7Bd1afz39cphnREGvo1x1QXXHEP55JtY9dPbXpEkTpQJH0h4bhvRvPkHEnq31oPADJRhGW/TOMMB5zv+n4mrIRXbryuZu jRRRb/6pNqEaQwX izmPM4y1IR
 9ET6gHKVTfn1RkCJ2oPbQvdF8kXcD+I83DdpOgtXoDpHMYS2PPV iTxhqDOVVbMmPbA1To/FyQkEfydCeQm33mz2S9bd2Ez6AXstAHZHVlJBxs2cEmw==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

A3B9D713-7F34-478C-B37D-DE29EDC32C07

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419980691404139939001

HOJA 7 DE 7

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-03T08:47:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-05-03T08:46:37
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

V1N9vIURgNcIWAjz0a1FqODfrEFan1puyOF7EpAmeAOPy3HtWRmSnt2FXLq7Myw81D9aVRPy8fYKrfRfEUeTcGDth8xzx/BMz2cMELt/BkBzU992qWGNxJLLsagXfOYjUN+hN37EGAkqvqtGLQ85JDX6choB7gJVN31cf7TNunCdhex+7ZZ54/mswKof8eKuuDz0w18bLb1jkaQ1TIetTsl8Sy1/PpFL8+eyQtzP6HDWeLE60FvMjFIA3FsXH4mSpNIZDbt6FVvWGYqDz1AfBh3R8NkaEVs6Mnhan4s21Zkjh9o91NeQLID2Z+3WvsRcXWzvamRZxeC2VVWKKZ3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SgAuuCQJjisU1KwvNyn9D11xL18WyScJKHYt6JbJCi+G1cNsORQQKHKArZSVdHDkkEycjw4ZYRQfXxU45M01r2zCfVITkcUhfEVm3yY4BRCGmBcGZQbPjd4iuxvewiArwrIy1H8mwjj60n14giA8x8PWRj4GAt6RQP7KEyMHQinVzGKSEJ3VstcZDP4hbEd57x+jNRMGL/ADG1iP8bygQvzcuEQWD+YJSG3rWAoJDPiQ1UgWu3x5h8iqXj/PJqZu1fR5YJ42odAI dxpsX1caJvQDWDk1f/SxHL8buf2awAVGg2gpGwNRodQ1nnLomPwxyJcIUqPCTlu/8ZQQQAyHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IA3B9D713-7F34-478C-B37D-DE29EDC32C07I2019-05-03T08:47:17I1V1N9vIURgNcIWAjz0a1FqODfrEFan1puyOF7EpAmeAOPy3HtWRmSnt2FXLq7Myw81D9aVRPy8fYKrfRfEUeTcGDth8xzx/BMz2cMELt/BkBzU992qWGNxJLLsagXfOYjUN+hN37EGAkqvqtGLQ85JDX6choB7gJVN31cf7TNunCdhex+7ZZ54/mswKof8eKuuDz0w18bLb1jkaQ1TIetTsl8Sy1/PpFL8+eyQtzP6HDWeLE60FvMjFIA3FsXH4mSpNIZDbt6FVvWGYqDz1AfBh3R8NkaEVs6Mnhan4s21Zkjh9o91NeQLID2Z+3WvsRcXWzvamRZxeC2VVWKKZ3w==1000010000004045981471I

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=	CANCELACIÓN	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=	NÚMERO 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 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 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.