

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



0519992801704139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0090787

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	168,744,979.98	100.00%	114,319,855.56	100.00%	1,020,568.42	0.00		
TOTAL		168,744,979.98	100.00%	114,319,855.56	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	1,020,568.42	0.00
TOTAL		1,020,568.42	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	3,310,297,665.67	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,310,297,665.67	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL		0.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

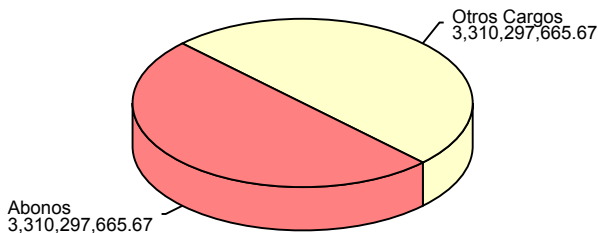
SALDO PROMEDIO	137,586,467.51	SALDO INICIAL	168,744,979.98	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,994,622,092.32	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,049,047,216.74	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL		114,319,855.56	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				1,020,568.42
				1,020,568.42

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
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
02-MAY-2019	2341357	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	168,744,979.98		168,744,979.98
02-MAY-2019	2341361	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	79,685.12		168,824,665.10
02-MAY-2019	4027125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		340,000.00	168,484,665.10
02-MAY-2019	4042072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		927,269.96	167,557,395.14
02-MAY-2019	4083633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 2583		45,530.44	167,511,864.70
02-MAY-2019	4135795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA DE INVERSION	393,534.49		167,905,399.19
02-MAY-2019	4145352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA INVERSION	6,956,482.16		174,861,881.35
02-MAY-2019	5958359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902325694312295 REF 205219 CONCEPTO TRASP RECA RFC MZJ890101MS8	4,496,759.83		179,358,641.18
02-MAY-2019	2341762	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		179,358,641.18	0.00
03-MAY-2019	2341558	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	179,358,641.18		179,358,641.18
03-MAY-2019	2341562	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	42,348.57		179,400,989.75
03-MAY-2019	5616031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,077,473.41	178,323,516.34
03-MAY-2019	5886226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		2,528,661.75	175,794,854.59
03-MAY-2019	6805031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902364084312398 REF 305219 CONCEPTO TRASP RECA RFC MZJ890101MS8	2,960,658.04		178,755,512.63
03-MAY-2019	7244414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		19,487,165.10	159,268,347.53
03-MAY-2019	7284331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA INVERSION	3,122,702.79		162,391,050.32
03-MAY-2019	7302617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA INVERS	383,023.47		162,774,073.79
03-MAY-2019	2341966	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		162,774,073.79	0.00
06-MAY-2019	2341067	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	162,774,073.79		162,774,073.79
06-MAY-2019	2341071	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	115,372.92		162,889,446.71
06-MAY-2019	9808810	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A 2626	2,352,191.57		165,241,638.28
06-MAY-2019	9815601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A 2626	235,622.25		165,477,260.53
06-MAY-2019	9847015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,332,703.03	162,144,557.50
06-MAY-2019	7823081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902243214312693 REF 605219 CONCEPTO TRASP A RECAUD RFC MZJ890101MS8	2,681,695.59		164,826,253.09
06-MAY-2019	2341270	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		164,826,253.09	0.00
07-MAY-2019	2341386	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	164,826,253.09		164,826,253.09
07-MAY-2019	2341390	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,974.53		164,865,227.62
07-MAY-2019	1656195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,158,890.76	160,706,336.86
07-MAY-2019	1677563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		48,127.00	160,658,209.86
07-MAY-2019	1693979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 2583		9,932.21	160,648,277.65
07-MAY-2019	8321214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050740014 TCT0000483212140 REF 8321214		24,133.82	160,624,143.83

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519992801704139939001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2019	8365170	CONCEPTO ENTERO 5 AL MILLAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901845434312798 REF 705219	539,934.14		161,164,077.97
07-MAY-2019	1945757	CONCEPTO TRANSFER RECA RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUD	2,844,797.27		164,008,875.24
07-MAY-2019	1958187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A REDAUD	533,552.99		164,542,428.23
07-MAY-2019	2341874	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		164,542,428.23	0.00
08-MAY-2019	2341148	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	164,542,428.23		164,542,428.23
08-MAY-2019	2341152	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,884.58		164,581,312.81
08-MAY-2019	3768103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,918,021.75	158,663,291.06
08-MAY-2019	8920480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:13 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002009338 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA 2014 MPIO ZAPOPAN JALISC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489204800 REF 8920480		34.80	158,663,256.26
08-MAY-2019	8920496	CONCEPTO REINTEGRO DE COMISIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900002009338 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA 2014 MPIO ZAPOPAN JALISC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000489204960 REF 8920496		308,945.65	158,354,310.61
08-MAY-2019	8964582	CONCEPTO REINTEGRO DE PAGO OBRA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001905080000733163 REF 0805219	2,000,000.00		160,354,310.61
08-MAY-2019	4011856	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,756,959.72		163,111,270.33
08-MAY-2019	4012432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANMS PATRIM	156,991.98		163,268,262.31
08-MAY-2019	2341599	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		163,268,262.31	0.00
09-MAY-2019	2341776	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	163,268,262.31		163,268,262.31
09-MAY-2019	2341780	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,588.91		163,306,851.22
09-MAY-2019	9389685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:37 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019050940044B36K0000006429195 REF 905219	2,000,000.00		165,306,851.22
09-MAY-2019	9392107	CONCEPTO REINTEGRO PAGO FACT A969 SIGOB RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:36 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019050940044B36K0000006429474 REF 905219	2,000,000.00		167,306,851.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO REINTEGRO PAGO FACT A976 SIGOB RFC ND			
09-MAY-2019	9399593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:16 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 2019050940014 TCT0000493995930 REF 9399593		14,000,000.00	153,306,851.22
09-MAY-2019	5794960	CONCEPTO TRASP A CTA INV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,643,128.25	146,663,722.97
09-MAY-2019	9542940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901649284312998 REF 905219	3,800,000.00		150,463,722.97
09-MAY-2019	5928050	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	5,569,159.39		156,032,882.36
09-MAY-2019	5928638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	647,317.26		156,680,199.62
09-MAY-2019	2341449	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		156,680,199.62	0.00
10-MAY-2019	2341505	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	156,680,199.62		156,680,199.62
10-MAY-2019	2341509	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,041.81		156,717,241.43
10-MAY-2019	8086642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,788,697.56	150,928,543.87
10-MAY-2019	8309036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,865,565.61		152,794,109.48
10-MAY-2019	8309421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	517,179.09		153,311,288.57
10-MAY-2019	5417249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901711854313090 REF 1005219	1,700,000.00		155,011,288.57
10-MAY-2019	8338704	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,078,138.53	150,933,150.04
10-MAY-2019	2341913	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		150,933,150.04	0.00
13-MAY-2019	2341934	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	150,933,150.04		150,933,150.04
13-MAY-2019	2341938	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	106,965.06		151,040,115.10
13-MAY-2019	6539947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201905130758298796 REF 1305219	200,000.00		151,240,115.10
13-MAY-2019	6701322	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901955764313398 REF 1305219	1,700,000.00		152,940,115.10
13-MAY-2019	1129592	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,541,609.88		155,481,724.98
13-MAY-2019	1129639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	492,551.34		155,974,276.32
13-MAY-2019	1233888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		24,703,102.33	131,271,173.99
13-MAY-2019	1233923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,017,547.95	129,253,626.04
13-MAY-2019	1233958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGOS	329,922.15		129,583,548.19
13-MAY-2019	2341336	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		129,583,548.19	0.00
14-MAY-2019	2341509	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	129,583,548.19		129,583,548.19
14-MAY-2019	2341513	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,618.43		129,614,166.62
14-MAY-2019	3421541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,175,004.60	128,439,162.02
14-MAY-2019	7765702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:05		20,000,000.00	108,439,162.02

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519992801704139939001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010051933894 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAP JAL REC PRE SCOTIA BANK(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 TCT0000477657020 REF 7765702			
14-MAY-2019	7770257	CONCEPTO TRASPASO A CTA RECEPTORA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:05 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201905144015624937 REF 1405219	20,000,000.00		128,439,162.02
14-MAY-2019	3648116	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,462,411.31	126,976,750.71
14-MAY-2019	3655528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGO	65,424.00		127,042,174.71
14-MAY-2019	3682043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,182,677.71		129,224,852.42
14-MAY-2019	3682297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	537,170.26		129,762,022.68
14-MAY-2019	2341936	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		129,762,022.68	0.00
15-MAY-2019	2341076	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	129,762,022.68		129,762,022.68
15-MAY-2019	2341080	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,660.24		129,792,682.92
15-MAY-2019	6261030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,108,377.72	126,684,305.20
15-MAY-2019	6298146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		2,238,156.88	124,446,148.32
15-MAY-2019	6298358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE CHEQUE	2,528,661.75		126,974,810.07
15-MAY-2019	8875328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902795294313591 REF 1505219	1,600,000.00		128,574,810.07
15-MAY-2019	6539321	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,258,764.49		130,833,574.56
15-MAY-2019	6539523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	213,886.61		131,047,461.17
15-MAY-2019	2341356	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		131,047,461.17	0.00
16-MAY-2019	2341409	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	131,047,461.17		131,047,461.17
16-MAY-2019	2341413	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,969.06		131,078,430.23
16-MAY-2019	7704408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS		8,558,281.83	122,520,148.40
16-MAY-2019	8855827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		30,091,416.25	92,428,732.15
16-MAY-2019	9774218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902373574313697 REF 1605219	3,700,000.00		96,128,732.15
16-MAY-2019	9192697	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,176,468.22		99,305,200.37
16-MAY-2019	9192726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	701,425.51		100,006,625.88

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
16-MAY-2019	2341743	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		100,006,625.88	0.00
17-MAY-2019	2341854	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	100,006,625.88		100,006,625.88
17-MAY-2019	2341858	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,633.51		100,030,259.39
17-MAY-2019	5328277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:47 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000453282770 REF 5328277 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA MAYO		2,377.29	100,027,882.10
17-MAY-2019	5328501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:53 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 2019051740014 TCT0000453285010 REF 5328501 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA MAYO		1,943,444.60	98,084,437.50
17-MAY-2019	1547193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,009,050.71	90,075,386.79
17-MAY-2019	5674901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001905170000753859 REF 1705219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		92,075,386.79
17-MAY-2019	1941836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,981,504.69		95,056,891.48
17-MAY-2019	1942053	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,780,828.40		101,837,719.88
17-MAY-2019	2341293	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		101,837,719.88	0.00
20-MAY-2019	2341317	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	101,837,719.88		101,837,719.88
20-MAY-2019	2341321	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	72,177.48		101,909,897.36
20-MAY-2019	6493505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:51 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 2019052040014 TCT0000464935050 REF 6493505 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 24240		16,765.64	101,893,131.72
20-MAY-2019	6493540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:55 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 2019052040014 TCT0000464935400 REF 6493540 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 21141		9,588.11	101,883,543.61
20-MAY-2019	6493604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:58 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 2019052040014 TCT0000464936040 REF 6493604 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 21040		307,382.50	101,576,161.11
20-MAY-2019	4196144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,326,170.00	94,249,991.11
20-MAY-2019	6596915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902067084314093 REF 2005219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		96,249,991.11
20-MAY-2019	4656192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,000,000.00		98,249,991.11
20-MAY-2019	4656249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	26,851,509.97		125,101,501.08
20-MAY-2019	2341753	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		125,101,501.08	0.00
21-MAY-2019	2341896	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	125,101,501.08		125,101,501.08
21-MAY-2019	2341900	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,551.75		125,131,052.83
21-MAY-2019	5451273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PAGO SAT ABRIL		85,406.00	125,045,646.83

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 4 DE 7

0519992801704139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2019	6464002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		775,291.77	124,270,355.06
21-MAY-2019	7066310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001215562229 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO RECAUDACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000470663100 REF 7066310		500,000.00	123,770,355.06
21-MAY-2019	7068142	CONCEPTO TRASP A CTA RECEPOTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:16 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019052140044836K000006777763 REF 2105219	20,000,000.00		143,770,355.06
21-MAY-2019	7069025	CONCEPTO TRASP A CTA INVER RFC ND PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:51 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 2019052140014 TCT0000470690250 REF 7069025		20,000,000.00	123,770,355.06
21-MAY-2019	7069931	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:13 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 2019052140014 TCT0000470699310 REF 7069931		10,000,000.00	113,770,355.06
21-MAY-2019	6502609	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	1.11		113,770,356.17
21-MAY-2019	6509352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,697,187.41		116,467,543.58
21-MAY-2019	6509526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,955,138.29		119,422,681.87
21-MAY-2019	6539893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		757,554.46	118,665,127.41
21-MAY-2019	2341225	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		118,665,127.41	0.00
22-MAY-2019	2341273	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	118,665,127.41		118,665,127.41
22-MAY-2019	2341277	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,042.88		118,693,170.29
22-MAY-2019	7552964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:23 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 2019052240014 TCT0000475529640 REF 7552964		567,984.00	118,125,186.29
22-MAY-2019	8467866	CONCEPTO ORQUESTA Y CORO ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,999,292.21	111,125,894.08
22-MAY-2019	7583230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001905220000090377 REF 2205219	2,400,000.00		113,525,894.08
		CONCEPTO TRASP RECAUDAC			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2019	7584639	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901704034314297 REF 2205219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC	1,400,000.00		114,925,894.08
22-MAY-2019	8609934	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,372,031.70		117,297,925.78
22-MAY-2019	8610594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,959,621.25		126,257,547.03
22-MAY-2019	8611049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,057,633.50	123,199,913.53
22-MAY-2019	7596857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:41 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 2019052240014 TCT0000475968570 REF 7596857 CONCEPTO PENSIONES LICENCIA EMPLEADO 20384		258.94	123,199,654.59
22-MAY-2019	2341548	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		123,199,654.59	0.00
23-MAY-2019	2644649	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	123,199,654.59		123,199,654.59
23-MAY-2019	2644653	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,111.39		123,228,765.98
23-MAY-2019	0543567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,369,532.19	117,859,233.79
23-MAY-2019	8207063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901894734314396 REF 2305219 CONCEPTO TRASP RCAUDAC	8,100,000.00		125,959,233.79
23-MAY-2019	0717724	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,275,671.91		128,234,905.70
23-MAY-2019	0718215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,706,817.30		133,941,723.00
23-MAY-2019	0718762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		363,841.95	133,577,881.05
23-MAY-2019	8215764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:26 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 2019052340014 TCT0000482157640 REF 8215764 CONCEPTO PENSIONES REANUDACION LABORES 17442		46.98	133,577,834.07
23-MAY-2019	0767976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		104,064.26	133,473,769.81
23-MAY-2019	2644053	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		133,473,769.81	0.00
24-MAY-2019	2644107	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	133,473,769.81		133,473,769.81
24-MAY-2019	2644111	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,528.36		133,505,298.17
24-MAY-2019	2696233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,628,758.58	128,876,539.59
24-MAY-2019	2819998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		334,990.00	128,541,549.59
24-MAY-2019	3045903	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,396,340.65		130,937,890.24
24-MAY-2019	3045975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,934,160.51		135,872,050.75
24-MAY-2019	2341015	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		135,872,050.75	0.00
27-MAY-2019	2341063	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	135,872,050.75		135,872,050.75
27-MAY-2019	2341067	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	96,282.33		135,968,333.08
27-MAY-2019	5330909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEG DE FONDEO CHEQUES	104,064.26		136,072,397.34
27-MAY-2019	5404594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		385,771.97	135,686,625.37
27-MAY-2019	5629559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,909,853.75	133,776,771.62
27-MAY-2019	9896660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:22 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 2019052740014 TCT0000498966600		40,617.51	133,736,154.11

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519992801704139939001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2019	9896680	REF 9896660 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SER PUB 20450 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:23 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 2019052740014 TCT0000498966800		220,888.15	133,515,265.96
27-MAY-2019	9899428	REF 9896680 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 21083 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901956354314792	2,100,000.00		135,615,265.96
27-MAY-2019	5667964	REF 2705219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	6,588,147.88		142,203,413.84
27-MAY-2019	5667986	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,593,893.04		144,797,306.88
27-MAY-2019	2341395	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		144,797,306.88	0.00
28-MAY-2019	2341626	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	144,797,306.88		144,797,306.88
28-MAY-2019	2341630	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,218.42		144,831,525.30
28-MAY-2019	6378279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	400,000.00		145,231,525.30
28-MAY-2019	6442068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		28,781,240.86	116,450,284.44
28-MAY-2019	5692968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901737004314896	1,800,000.00		118,250,284.44
28-MAY-2019	7575014	REF 2805219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		862,583.37	117,387,701.07
28-MAY-2019	7575026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,780.36	117,382,920.71
28-MAY-2019	7587733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,657,680.91		120,040,601.62
28-MAY-2019	7587752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,121,427.97		122,162,029.59
28-MAY-2019	2341019	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		122,162,029.59	0.00
29-MAY-2019	2341046	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	122,162,029.59		122,162,029.59
29-MAY-2019	2341050	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,869.26		122,190,898.85
29-MAY-2019	8848760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		644,042.18	121,546,856.67
29-MAY-2019	9558980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,758,665.08	114,788,191.59
29-MAY-2019	9563292	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021902AZ174423920282		5,715.00	114,782,476.59
29-MAY-2019	9568527	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021902AU784423920254		6,145.00	114,776,331.59
29-MAY-2019	6762936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001905290000725063	1,500,000.00		116,276,331.59
29-MAY-2019	6765860	REF 2905219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:22	1,500,000.00		117,776,331.59



FECHA	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 085902159934314994 REF 2905219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
29-MAY-2019	9891317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,988,243.16		120,764,574.75
29-MAY-2019	9891596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,344,191.13		124,108,765.88
29-MAY-2019	2341346	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		124,108,765.88	0.00
30-MAY-2019	2341526	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	124,108,765.88		124,108,765.88
30-MAY-2019	2341530	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,329.31		124,138,095.19
30-MAY-2019	2072628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		16,080,269.66	108,057,825.53
30-MAY-2019	2072855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		96,918.00	107,960,907.53
30-MAY-2019	7934891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019053040044B36K0000007056261 REF 3005219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO FACT A986 RFC ND	999,999.99		108,960,907.52
30-MAY-2019	7937911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019053040044B36K0000007056465 REF 3005219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO GASTO A COMPRO RFC ND	13,342.98		108,974,250.50
30-MAY-2019	7939581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:25 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019053040044B36K0000007056591 REF 3005219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO GASTO A COMPRO RFC ND	21,815.99		108,996,066.49
30-MAY-2019	7941279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:39 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019053040044B36K0000007056726 REF 3005219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO GASTO A COMPRO RFC ND	7,607.24		109,003,673.73
30-MAY-2019	7942802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019053040044B36K0000007056847 REF 3005219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO GASTO A COMPRO RFC ND	41,648.98		109,045,322.71
30-MAY-2019	7960623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902403804315093 REF 3005219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,400,000.00		110,445,322.71
30-MAY-2019	2380407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,201,860.38		113,647,183.09
30-MAY-2019	2380542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,633,893.20		117,281,076.29
30-MAY-2019	2341757	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		117,281,076.29	0.00
31-MAY-2019	2341038	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	117,281,076.29		117,281,076.29
31-MAY-2019	2341042	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,714.50		117,308,790.79
31-MAY-2019	3526896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,670,642.62	115,638,148.17
31-MAY-2019	5544940	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		873,813.04	114,764,335.13
31-MAY-2019	9403726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:29		123,608.64	114,640,726.49

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519992801704139939001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019053140014 TCT0000494037260 REF 9403726			
31-MAY-2019	9536992	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 24970 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC176274 REF 1190531	20,370,000.00		135,010,726.49
31-MAY-2019	9565204	CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:36 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 2019053140014 TCT0000495652040 REF 9565204		25,000,000.00	110,010,726.49
31-MAY-2019	6120200	CONCEPTO TRASP A CTA INV ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,510,830.49		112,521,556.98
31-MAY-2019	6120475	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,798,298.58		114,319,855.56
31-MAY-2019	2341873	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 TOTAL	3,310,297,665.67	114,319,855.56 3,310,297,665.67	0.00 0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			168,744,979.98
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-04-2019 AL 30-04-2019 TASA 8.50000	39,842.56		168,784,822.54
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	39,842.56		168,824,665.10
02-MAY-2019	2341357	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		168,744,979.98	79,685.12
02-MAY-2019	2341361	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,685.12	0.00
02-MAY-2019	2341762	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	179,358,641.18		179,358,641.18
03-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 02-05-2019 TASA 8.50000	42,348.57		179,400,989.75
03-MAY-2019	2341558	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		179,358,641.18	42,348.57
03-MAY-2019	2341562	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		42,348.57	0.00
03-MAY-2019	2341966	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	162,774,073.79		162,774,073.79
06-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-05-2019 AL 03-05-2019 TASA 8.50550	38,457.64		162,812,531.43
06-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	76,915.28		162,889,446.71
06-MAY-2019	2341067	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		162,774,073.79	115,372.92
06-MAY-2019	2341071	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		115,372.92	0.00
06-MAY-2019	2341270	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	164,826,253.09		164,826,253.09
07-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-05-2019 AL 06-05-2019 TASA 8.50550	38,974.53		164,865,227.62
07-MAY-2019	2341386	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		164,826,253.09	38,974.53
07-MAY-2019	2341390	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,974.53	0.00
07-MAY-2019	2341874	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	164,542,428.23		164,542,428.23
08-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-05-2019 AL 07-05-2019 TASA 8.50750	38,884.58		164,581,312.81
08-MAY-2019	2341148	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		164,542,428.23	38,884.58
08-MAY-2019	2341152	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,884.58	0.00
08-MAY-2019	2341599	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	163,268,262.31		163,268,262.31
09-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-05-2019 AL 08-05-2019 TASA 8.50870	38,588.91		163,306,851.22

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
09-MAY-2019	2341776	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		163,268,262.31	38,588.91
09-MAY-2019	2341780	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,588.91	0.00
09-MAY-2019	2341449	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	156,680,199.62		156,680,199.62
10-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-05-2019 AL 09-05-2019 TASA 8.51100	37,041.81		156,717,241.43
10-MAY-2019	2341505	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		156,680,199.62	37,041.81
10-MAY-2019	2341509	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,041.81	0.00
10-MAY-2019	2341913	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	150,933,150.04		150,933,150.04
13-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-05-2019 AL 10-05-2019 TASA 8.50430	35,655.02		150,968,805.06
13-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	71,310.04		151,040,115.10
13-MAY-2019	2341934	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		150,933,150.04	106,965.06
13-MAY-2019	2341938	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		106,965.06	0.00
13-MAY-2019	2341336	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	129,583,548.19		129,583,548.19
14-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-05-2019 AL 13-05-2019 TASA 8.50430	30,618.43		129,614,166.62
14-MAY-2019	2341509	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		129,583,548.19	30,618.43
14-MAY-2019	2341513	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,618.43	0.00
14-MAY-2019	2341936	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	129,762,022.68		129,762,022.68
15-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-05-2019 AL 14-05-2019 TASA 8.50610	30,660.24		129,792,682.92
15-MAY-2019	2341076	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		129,762,022.68	30,660.24
15-MAY-2019	2341080	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,660.24	0.00
15-MAY-2019	2341356	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	131,047,461.17		131,047,461.17
16-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-05-2019 AL 15-05-2019 TASA 8.50750	30,969.06		131,078,430.23
16-MAY-2019	2341409	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		131,047,461.17	30,969.06
16-MAY-2019	2341413	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,969.06	0.00
16-MAY-2019	2341743	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	100,006,625.88		100,006,625.88
17-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-05-2019 AL 16-05-2019 TASA 8.50750	23,633.51		100,030,259.39
17-MAY-2019	2341854	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		100,006,625.88	23,633.51
17-MAY-2019	2341858	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,633.51	0.00
17-MAY-2019	2341293	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	101,837,719.88		101,837,719.88
20-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2019 AL 17-05-2019 TASA 8.50500	24,059.16		101,861,779.04
20-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	48,118.32		101,909,897.36
20-MAY-2019	2341317	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		101,837,719.88	72,177.48
20-MAY-2019	2341321	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		72,177.48	0.00
20-MAY-2019	2341753	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	125,101,501.08		125,101,501.08
21-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2019 AL 20-05-2019 TASA 8.50500	29,551.75		125,131,052.83
21-MAY-2019	2341896	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		125,101,501.08	29,551.75
21-MAY-2019	2341900	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,551.75	0.00
21-MAY-2019	2341225	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	118,665,127.41		118,665,127.41
22-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-05-2019 AL 21-05-2019 TASA 8.50750	28,042.88		118,693,170.29
22-MAY-2019	2341273	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		118,665,127.41	28,042.88
22-MAY-2019	2341277	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,042.88	0.00
22-MAY-2019	2341548	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	123,199,654.59		123,199,654.59
23-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-05-2019 AL 22-05-2019 TASA 8.50660	29,111.39		123,228,765.98
23-MAY-2019	2644649	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		123,199,654.59	29,111.39
23-MAY-2019	2644653	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,111.39	0.00
23-MAY-2019	2644053	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	133,473,769.81		133,473,769.81
24-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-05-2019 AL 23-05-2019 TASA 8.50370	31,528.36		133,505,298.17
24-MAY-2019	2644107	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		133,473,769.81	31,528.36
24-MAY-2019	2644111	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,528.36	0.00
24-MAY-2019	2341015	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	135,872,050.75		135,872,050.75
27-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2019 AL 24-05-2019 TASA 8.50350	32,094.11		135,904,144.86
27-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	64,188.22		135,968,333.08
27-MAY-2019	2341063	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		135,872,050.75	96,282.33
27-MAY-2019	2341067	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		96,282.33	0.00
27-MAY-2019	2341395	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	144,797,306.88		144,797,306.88
28-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-05-2019 AL 27-05-2019 TASA 8.50350	34,218.42		144,831,525.30
28-MAY-2019	2341626	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		144,797,306.88	34,218.42
28-MAY-2019	2341630	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,218.42	0.00
28-MAY-2019	2341019	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	122,162,029.59		122,162,029.59
29-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-05-2019 AL 28-05-2019 TASA 8.50750	28,869.26		122,190,898.85
29-MAY-2019	2341046	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		122,162,029.59	28,869.26
29-MAY-2019	2341050	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,869.26	0.00
29-MAY-2019	2341346	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	124,108,765.88		124,108,765.88
30-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-05-2019 AL 29-05-2019 TASA 8.50750	29,329.31		124,138,095.19

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519992801704139939001

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2019	2341526	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		124,108,765.88	29,329.31
30-MAY-2019	2341530	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,329.31	0.00
30-MAY-2019	2341757	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	117,281,076.29		117,281,076.29
31-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-05-2019 AL 30-05-2019 TASA 8.50710	27,714.50		117,308,790.79
31-MAY-2019	2341038	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		117,281,076.29	27,714.50
31-MAY-2019	2341042	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,714.50	0.00
31-MAY-2019	2341873	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	114,319,855.56		114,319,855.56
		TOTAL	2,994,622,092.32	3,049,047,216.74	114,319,855.56

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

AD3C26C2-819B-4ED3-A392-0FCDF900D041

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

66501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-02T06:21:12

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-02T06:21:05

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

VxnnX06bfXBBAKFKIgnAn4hGnoM4MTV5bCHMjHn5RhHKp08SC1AvMOGOUNH/74xYtpVpYI28CV16Dw3wKXcQcIQxelzHEXvORjrvyq01uSRJTVGm7ZP2T1pXNwWfu9HZsKA5GJ3KoP087ynHkXrnEnTgsHCi48Y3sJY7G02xZTtCLmFXj/XoaA+RnteU7A5VycmZxIgc9xHmrc3Dsq0GMUVPWNKav85f1nHD3dkyh/w/1a4kC96AialUhonNsGGoAJLL30kr9PUI3t5yEVJSyGcvs8c+VK7B0zR0nj6PeGgDmXny15P07HN/PhcDPcWzif8KARGpMyZ4aqFfe4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ijju9dwFsZqUimntqWBSxf0QTNTA88xYpIi3npZWR2fuPv59zo4190Sm85ERY9908D5vGjvovRbykKtaqLY78+IwZwgj1UWYiqhKoaPMruE1gwrP623u0T6fyEbAsYrxCUTFogmts1La4o18t1a0elvtterYuBsU+oXx07bD/XxOPb5059HWH0ZKpKLCvPL1jZ+MD7nozKPrE61zHo1ym3me4zga4eUGj+kXOSBeUvqi20HLpZs/V2xo1xoVee4fAg12BZ8YxBcpRkHb/5QfbLuqb8aqQx2Ag5kU00B94AKXxYSSAwh+ykUjTejW5iZLr6KowFZncrM1daJVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11AD3C26C2-819B-4ED3-A392-0FCDF900D041|2019-06-02T06:21:12|VxnnX06bfXBBAKFKIgnAn4hGnoM4MTV5bCHMjHn5RhHKp08SC1AvMOGOUNH/74xYtpVpYI28CV16Dw3wKXcQcIQxelzHEXvORjrvyq01uSRJTVGm7ZP2T1pXNwWfu9HZsKA5GJ3KoP087ynHkXrnEnTgsHCi48Y3sJY7G02xZTtCLmFXj/XoaA+RnteU7A5VycmZxIgc9xHmrc3Dsq0GMUVPWNKav85f1nHD3dkyh/w/1a4kC96AialUhonNsGGoAJLL30kr9PUI3t5yEVJSyGcvs8c+VK7B0zR0nj6PeGgDmXny15P07HN/PhcDPcWzif8KARGpMyZ4aqFfe4Q==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

AA47AB55-6DB2-49CC-8269-28F3D030E07F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

66501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-02T05:43:26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-02T05:42:43

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

b3Ey3/h7wq9PW6VFEFLDmBerRsKo67x7BYWhhFX5r11YwaPBDfUqJdRmFpPocYAKntco40DzZgIm3Gj1GzKHKL014MuFyqiwWxHmr/37rdGva/j2A041KAVO+Hs0Myw+BeESmI0D89yto1bqS8eAORknWuy/cxkA5E5qD7weOCCxmORfWRf/rvZmCn33FMM/YpIGP4A0QZsv9S+nKh1B17sanoxPNjwWtHRr6gDP3e/8o24BM619K1q2hN0nLfbQuHBW3M98g5omuJA7Qk86jCpZ45JXc13WQAX11q+2VoK88ynhKmy1vWS0uM7645Ewa5S1GAy4oDYvs+Re6g==



SELLO DIGITAL DEL SAT

GngPuWfMI6uYfGrqHsEUo9Ez2U8cW94rMjkrU/TSIQNI+wKShXkY+Bi8erYEwcETeu7AP+ixrd43LF+jidp5IzGGWCrBmLU+c/Q77t1LjYemVh63WUwqsIHC1V/dOPDJq84gyFMoordu+YnDMLo+z1PGGocQpJM/pUOCNppUzhRFyZSe1pGZnQLU82Yx8nUTi1DGxhncOnqBdrVa/EyPZOJRZX1SvT7zwzkUpq8bg/tzx00w2ZqNHDJFTFYOKHBFVfMhpKZZxNHAX0nj4FZzoQ5TbqNfK8ZrhGCKv0Hb7Rg8UFxzJAMnSyBEXE2Zey7+W631DbvRzjb/102ag==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11AA47AB55-6DB2-49CC-8269-28F3D030E07F12019-06-02T05:43:261b3EY3/h7wq9PW6VFEFLDmBerRsKo67x7BYWnhFX5r11YwaPBDfUqJdRrmFpPocYAKNTco40DzzgIm3Gj1GzKHLK014MuFyqiwWxHMr/37rdGva/j2A041KAV0+Hs0Myw+BeESm10D89yto1bqS8eAORknWuy/cxkA5E5qD7we0CCXmORfWRF/rvZmCn33FMM/YpIGP4A0QZsv9S+nKh1B17sanoxPNjwWtHRr6gDP3e/8o24BM619KIq2hN0nLFbQuHBW3M98gp5omuJA7Qk86jCpZ45Jxc13WQAXi1q+2VoK88ynhKmy1vWS0Mu7645Ewa5S1GAY4oDYvs+Re6g==10000100000040459814711

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=	NUMERO 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 OPERACION (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 ACEPTA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduf 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.