

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 E03204653



0619778309404139939001

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 30 DE JUNIO DE 2019

0092138

HOJA 1 DE 6

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	114,319,855.56	100.00%	50,137,202.13	100.00%	581,520.24	0.00		
TOTAL		114,319,855.56	100.00%	50,137,202.13	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	581,520.24	0.00
TOTAL		581,520.24	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	1,910,111,302.28	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,910,111,302.28	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

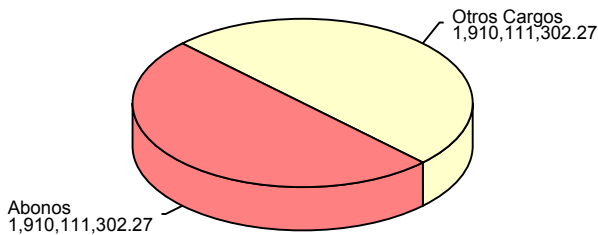
SALDO PROMEDIO	79,860,764.36	SALDO INICIAL	114,319,855.56	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,647,876,611.77	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,712,059,265.20	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	50,137,202.13	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				581,520.24
				581,520.24

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
03-JUN-2019	2341960	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	114,319,855.56	114,319,855.56
03-JUN-2019	2341964	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	81,048.00	114,400,903.56
03-JUN-2019	8852077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,828,024.69
03-JUN-2019	5852697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902168904315496 REF 306219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,200,000.00	112,772,878.87
03-JUN-2019	9117763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,061,026.08	115,833,904.95
03-JUN-2019	9118014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,705,606.37	122,539,511.32
03-JUN-2019	2341283	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		122,539,511.32
04-JUN-2019	2341467	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	122,539,511.32	122,539,511.32
04-JUN-2019	2341471	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,959.50	122,568,470.82
04-JUN-2019	6167756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:05 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB5752013483 REF 0406219 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	300,000.00	122,868,470.82
04-JUN-2019	6206721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:19 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019060440044B36K0000007196699 REF 406219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC ND	300,000.00	123,168,470.82
04-JUN-2019	0575497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		446,283.31
04-JUN-2019	6327047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:06 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 2019060440014 TCT0000463270470 REF 6327047 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA MAYO		1,696.40
04-JUN-2019	6327069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07 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 2019060440014 TCT0000463270690 REF 6327069 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA MAYO		1,944,599.54
04-JUN-2019	0919992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,300,000.00
04-JUN-2019	1059748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		527,243.90
04-JUN-2019	6462089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001906040000403216 REF 0405219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00	120,448,647.67
04-JUN-2019	6463922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901916324315596 REF 40619 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,300,000.00	123,748,647.67
04-JUN-2019	1087764	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,835,431.00	126,584,078.67

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778309404139939001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2019	1088264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,211,029.27		128,795,107.94
04-JUN-2019	2341695	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		128,795,107.94	0.00
05-JUN-2019	2341728	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	128,795,107.94		128,795,107.94
05-JUN-2019	2341732	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,450.74		128,825,558.68
05-JUN-2019	2426962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		507,478.00	128,318,080.68
05-JUN-2019	2763292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,981,441.93	123,336,638.75
05-JUN-2019	2960974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,912,242.49	120,424,396.26
05-JUN-2019	2972498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,191,793.79		122,616,190.05
05-JUN-2019	2972765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,336,646.73		130,952,836.78
05-JUN-2019	2341088	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		130,952,836.78	0.00
06-JUN-2019	2341150	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	130,952,836.78		130,952,836.78
06-JUN-2019	2341154	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,017.63		130,983,854.41
06-JUN-2019	4741141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,302,089.88	125,681,764.53
06-JUN-2019	7684097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901786434315790 REF 606219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		127,681,764.53
06-JUN-2019	4937587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REACUDAC	2,466,470.14		130,148,234.67
06-JUN-2019	4937759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,905,598.93		132,053,833.60
06-JUN-2019	2341388	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		132,053,833.60	0.00
07-JUN-2019	2341507	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	132,053,833.60		132,053,833.60
07-JUN-2019	2341511	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,231.83		132,085,065.43
07-JUN-2019	7035101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		9,332,173.93	122,752,891.50
07-JUN-2019	7216858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		184,121.53	122,568,769.97
07-JUN-2019	7334603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,814,960.03		124,383,730.00
07-JUN-2019	7335013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM	7,601,713.77		131,985,443.77
07-JUN-2019	2341319	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		131,985,443.77	0.00
10-JUN-2019	2341888	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	131,985,443.77		131,985,443.77
10-JUN-2019	2341892	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	93,642.57		132,079,086.34
10-JUN-2019	9471262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		375,000.28	131,704,086.06
10-JUN-2019	9485959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO		1,000,000.00	130,704,086.06
10-JUN-2019	9791645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,494,759.40	127,209,326.66
10-JUN-2019	9792041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,078,138.53	123,131,188.13
10-JUN-2019	9521011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901963684316192 REF 1006219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	5,400,000.00		128,531,188.13

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2019	0022552	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,881,842.74		132,413,030.87
10-JUN-2019	0023004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,863,780.02		137,276,810.89
10-JUN-2019	2341407	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		137,276,810.89	0.00
11-JUN-2019	2341520	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	137,276,810.89		137,276,810.89
11-JUN-2019	2341526	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,453.76		137,309,264.65
11-JUN-2019	1157409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		65,574,403.10	71,734,861.55
11-JUN-2019	1804487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,844,240.83	63,890,620.72
11-JUN-2019	5160884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001906110000056116 REF 1106219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		65,390,620.72
11-JUN-2019	5162888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901850334316291 REF 1106219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,200,000.00		66,590,620.72
11-JUN-2019	1971515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,889,098.81		69,479,719.53
11-JUN-2019	1974068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,381,701.82		71,861,421.35
11-JUN-2019	2341011	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		71,861,421.35	0.00
12-JUN-2019	2341192	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	71,861,421.35		71,861,421.35
12-JUN-2019	2341196	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,987.24		71,878,408.59
12-JUN-2019	3618896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,884,758.65	68,993,649.94
12-JUN-2019	3782951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		154,788.08	68,838,861.86
12-JUN-2019	3837067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,799,503.71		71,638,365.57
12-JUN-2019	3837178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,903,729.05		74,542,094.62
12-JUN-2019	2341433	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		74,542,094.62	0.00
13-JUN-2019	2341578	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	74,542,094.62		74,542,094.62
13-JUN-2019	2341582	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,626.10		74,559,720.72
13-JUN-2019	4612550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		123,235.65	74,436,485.07
13-JUN-2019	5190970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		518,069.41	73,918,415.66
13-JUN-2019	5740417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,035,716.99	67,882,698.67
13-JUN-2019	5904493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,938,062.17		69,820,760.84
13-JUN-2019	5904645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,075,243.66		76,896,004.50
13-JUN-2019	2341945	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		76,896,004.50	0.00
14-JUN-2019	2341147	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	76,896,004.50		76,896,004.50
14-JUN-2019	2341151	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,180.78		76,914,185.28
14-JUN-2019	7139578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 INSS		8,789,242.61	68,124,942.67
14-JUN-2019	7796409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		138,314.09	67,986,628.58
14-JUN-2019	8715148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		924,837.81	67,061,790.77
14-JUN-2019	8302790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:52 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 2019061440014 TCT0000483027900 REF 8302790 CONCEPTO PENSIONES LAUDO 25482		146,426.99	66,915,363.78
14-JUN-2019	8302895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:57 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 2019061440014 TCT0000483028950		24,038.17	66,891,325.61

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 3 DE 6

0619778309404139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	8964373	REF 8302895 CONCEPTO PENSIONES LAUDO 7820 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,382,932.86		70,274,258.47
14-JUN-2019	8964678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,851,331.19		74,125,589.66
14-JUN-2019	8349855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:32 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 2019061440014 TCT0000483498550 REF 8349855 CONCEPTO TRASP A CTA INV		10,000,000.00	64,125,589.66
14-JUN-2019	2341723	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		64,125,589.66	0.00
17-JUN-2019	2341891	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	64,125,589.66		64,125,589.66
17-JUN-2019	2341895	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,478.41		64,171,068.07
17-JUN-2019	2202636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,457,650.94	57,713,417.13
17-JUN-2019	2202878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 8 A 10		139,797.69	57,573,619.44
17-JUN-2019	2402537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,505,508.17		60,079,127.61
17-JUN-2019	2402790	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TARNSM PATRIM	2,385,972.09		62,465,099.70
17-JUN-2019	2428128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		11,899.28	62,453,200.42
17-JUN-2019	2341475	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,453,200.42	0.00
18-JUN-2019	2341515	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,453,200.42		62,453,200.42
18-JUN-2019	2341519	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,764.11		62,467,964.53
18-JUN-2019	5224077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:12 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 2019061840014 TCT0000452240770 REF 5224077 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA JUNIO		20,563.53	62,447,401.00
18-JUN-2019	5224134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:18 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 2019061840014 TCT0000452241340 REF 5224134 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA JUNIO		35,291,496.01	27,155,904.99
18-JUN-2019	5234905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:22 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000971993885 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120190618000794415 REF 1806219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO RETRO ANTIG 1ER QNA JUNIO RFC MZJ890101MS8	20,563.53		27,176,468.52
18-JUN-2019	5239014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:44 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000971993885 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120190618000794422 REF 1806219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO 1ER QNA JUNIO RFC MZJ890101MS8	35,291,496.01		62,467,964.53
18-JUN-2019	5243320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:18		2,127.26	62,465,837.27

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019061840014 TCT0000452433200 REF 5243320			
18-JUN-2019	5243401	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:24 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 2019061840014 TCT0000452434010 REF 5243401		1,953,403.10	60,512,434.17
18-JUN-2019	3703681	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 11 A 13		282,833.23	60,229,600.94
18-JUN-2019	4138473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,566,904.66	56,662,696.28
18-JUN-2019	4138526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PAGO SAT MAYO		262,901.00	56,399,795.28
18-JUN-2019	4337039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,664,128.69		58,063,923.97
18-JUN-2019	4337630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,413,775.00		62,477,698.97
18-JUN-2019	2341761	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,477,698.97	0.00
19-JUN-2019	2341816	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,477,698.97		62,477,698.97
19-JUN-2019	2341820	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,768.69		62,492,467.66
19-JUN-2019	5425510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 14 AL 15		1,788,310.24	60,704,157.42
19-JUN-2019	5425583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO CHEQUES EN TRANSITO		211,009.90	60,493,147.52
19-JUN-2019	5678180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,212,207.00	56,280,940.52
19-JUN-2019	5817442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		96,284.12	56,184,656.40
19-JUN-2019	6049628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,309,608.13		58,494,264.53
19-JUN-2019	6049684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,076,824.11		61,571,088.64
19-JUN-2019	2341101	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		61,571,088.64	0.00
20-JUN-2019	2341178	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,571,088.64		61,571,088.64
20-JUN-2019	2341183	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,552.67		61,585,641.31
20-JUN-2019	6649314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,125,576.35	54,460,064.96
20-JUN-2019	6667865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001906200000018882 REF 2006219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		56,160,064.96
20-JUN-2019	7932715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,851,191.94		60,011,256.90
20-JUN-2019	7943812	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,045,040.27		62,056,297.17
20-JUN-2019	7943926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 17		74,265.97	61,982,031.20
20-JUN-2019	2341531	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		61,982,031.20	0.00
21-JUN-2019	2341607	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,982,031.20		61,982,031.20
21-JUN-2019	2341611	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,643.25		61,996,674.45
21-JUN-2019	9797472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 19 AL 21		187,962.60	61,808,711.85
21-JUN-2019	9918775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,699,746.56	59,108,965.29
21-JUN-2019	7387427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:37 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 2019062140014 TCT0000473874270 REF 7387427		8,373.12	59,100,592.17
21-JUN-2019	9989068	CONCEPTO ENTERO 5 AL MILLAR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		18,958.17	59,081,634.00
21-JUN-2019	0147016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,470,280.68		61,551,914.68

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 4 DE 6

0619778309404139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2019	0147351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,281,115.93		63,833,030.61
21-JUN-2019	2341258	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		63,833,030.61	0.00
24-JUN-2019	2341513	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	63,833,030.61		63,833,030.61
24-JUN-2019	2341517	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,237.93		63,878,268.54
24-JUN-2019	1690020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 2583		261,974.86	63,616,293.68
24-JUN-2019	2211535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670		3,964,770.62	59,651,523.06
24-JUN-2019	2407187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A 2626	2,903,738.04		62,555,261.10
24-JUN-2019	2418003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INVERSION	391,076.94		62,946,338.04
24-JUN-2019	2438010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CHEQUES		96,586.87	62,849,751.17
24-JUN-2019	2449236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A 5670		12,045.00	62,837,706.17
24-JUN-2019	2341995	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,837,706.17	0.00
25-JUN-2019	2341077	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,837,706.17		62,837,706.17
25-JUN-2019	2341081	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,843.49		62,852,549.66
25-JUN-2019	4149486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,193,936.50	61,658,613.16
25-JUN-2019	4283509	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,771,138.33		63,429,751.49
25-JUN-2019	4283532	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	612,488.14		64,042,239.63
25-JUN-2019	4296119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 25		69,775.99	63,972,463.64
25-JUN-2019	2341521	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		63,972,463.64	0.00
26-JUN-2019	2341556	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	63,972,463.64		63,972,463.64
26-JUN-2019	2341560	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,103.37		63,987,567.01
26-JUN-2019	4824162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO INDICACION OFICIO		55,372.00	63,932,195.01
26-JUN-2019	5281554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 OPDS		28,781,240.86	35,150,954.15
26-JUN-2019	5891886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,725,949.30	30,425,004.85
26-JUN-2019	9562909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:48 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 2019062640014 TCT0000495629090 REF 9562909		209.55	30,424,795.30
26-JUN-2019	9562953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:52 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 2019062640014 TCT0000495629530 REF 9562953		189.28	30,424,606.02
26-JUN-2019	9562982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:56 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 2019062640014 TCT0000495629820 REF 9562982		391.29	30,424,214.73
26-JUN-2019	6010875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	7,923,537.07		38,347,751.80

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2019	6011128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANMS PATRIM	1,278,305.81		39,626,057.61
26-JUN-2019	6106998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 26 A 27		265,434.85	39,360,622.76
26-JUN-2019	2341888	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		39,360,622.76	0.00
27-JUN-2019	2341033	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,360,622.76		39,360,622.76
27-JUN-2019	2341037	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,288.12		39,369,910.88
27-JUN-2019	7832266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,458,441.75	32,911,469.13
27-JUN-2019	5927295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:04 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019062740044B36K000007886607 REF 2706219 CONCEPTO REINTEGRO DE PAGO RFC ND	862,583.37		33,774,052.50
27-JUN-2019	6030273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001906270000634006 REF 2706219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,500,000.00		35,274,052.50
27-JUN-2019	8290164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 28 Y 29		211,333.37	35,062,719.13
27-JUN-2019	8297613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,728,062.21		38,790,781.34
27-JUN-2019	8297655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,850,611.22		47,641,392.56
27-JUN-2019	2341451	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		47,641,392.56	0.00
28-JUN-2019	7199797	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	47,641,392.56		47,641,392.56
28-JUN-2019	7199801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,242.05		47,652,634.61
28-JUN-2019	0889792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,685,437.20	39,967,197.41
28-JUN-2019	0890128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 30 AL 31		247,484.54	39,719,712.87
28-JUN-2019	1536158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,307,843.74		42,027,556.61
28-JUN-2019	1536457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,109,645.52		50,137,202.13
28-JUN-2019	2341293	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		50,137,202.13	0.00
		TOTAL	1,910,111,302.28	1,910,111,302.28	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			114,319,855.56
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2019 AL 31-05-2019 TASA 8.50750	27,016.00		114,346,871.56
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	54,032.00		114,400,903.56
03-JUN-2019	2341960	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		114,319,855.56	81,048.00
03-JUN-2019	2341964	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		81,048.00	0.00
03-JUN-2019	2341283	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	122,539,511.32		122,539,511.32
04-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 03-06-2019 TASA 8.50750	28,959.50		122,568,470.82
04-JUN-2019	2341467	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		122,539,511.32	28,959.50
04-JUN-2019	2341471	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,959.50	0.00
04-JUN-2019	2341695	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	128,795,107.94		128,795,107.94
05-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-06-2019 AL 04-06-2019 TASA 8.51140	30,450.74		128,825,558.68
05-JUN-2019	2341728	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		128,795,107.94	30,450.74
05-JUN-2019	2341732	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,450.74	0.00
05-JUN-2019	2341088	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	130,952,836.78		130,952,836.78
06-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-06-2019 AL 05-06-2019 TASA 8.52700	31,017.63		130,983,854.41
06-JUN-2019	2341150	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		130,952,836.78	31,017.63
06-JUN-2019	2341154	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,017.63	0.00
06-JUN-2019	2341388	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	132,053,833.60		132,053,833.60
07-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2019 AL 06-06-2019 TASA 8.51430	31,231.83		132,085,065.43
07-JUN-2019	2341507	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		132,053,833.60	31,231.83
07-JUN-2019	2341511	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,231.83	0.00
07-JUN-2019	2341319	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	131,985,443.77		131,985,443.77
10-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2019 AL 07-06-2019 TASA 8.51390	31,214.19		132,016,657.96
10-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	62,428.38		132,079,086.34

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778309404139939001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2019	2341888	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		131,985,443.77	93,642.57
10-JUN-2019	2341892	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		93,642.57	0.00
10-JUN-2019	2341407	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	137,276,810.89		137,276,810.89
11-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2019 AL 10-06-2019 TASA 8.51390	32,453.76		137,309,264.65
11-JUN-2019	2341520	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		137,276,810.89	32,453.76
11-JUN-2019	2341526	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,453.76	0.00
11-JUN-2019	2341011	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	71,861,421.35		71,861,421.35
12-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-06-2019 AL 11-06-2019 TASA 8.51000	16,987.24		71,878,408.59
12-JUN-2019	2341192	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		71,861,421.35	16,987.24
12-JUN-2019	2341196	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,987.24	0.00
12-JUN-2019	2341433	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	74,542,094.62		74,542,094.62
13-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-06-2019 AL 12-06-2019 TASA 8.51250	17,626.10		74,559,720.72
13-JUN-2019	2341578	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		74,542,094.62	17,626.10
13-JUN-2019	2341582	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,626.10	0.00
13-JUN-2019	2341945	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	76,896,004.50		76,896,004.50
14-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2019 AL 13-06-2019 TASA 8.51160	18,180.78		76,914,185.28
14-JUN-2019	2341147	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		76,896,004.50	18,180.78
14-JUN-2019	2341151	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,180.78	0.00
14-JUN-2019	2341723	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	64,125,589.66		64,125,589.66
17-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2019 AL 14-06-2019 TASA 8.51050	15,159.47		64,140,749.13
17-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	30,318.94		64,171,068.07
17-JUN-2019	2341891	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		64,125,589.66	45,478.41
17-JUN-2019	2341895	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,478.41	0.00
17-JUN-2019	2341475	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,453,200.42		62,453,200.42
18-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2019 AL 17-06-2019 TASA 8.51050	14,764.11		62,467,964.53
18-JUN-2019	2341515	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,453,200.42	14,764.11
18-JUN-2019	2341519	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,764.11	0.00
18-JUN-2019	2341761	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,477,698.97		62,477,698.97
19-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-06-2019 AL 18-06-2019 TASA 8.50980	14,768.69		62,492,467.66
19-JUN-2019	2341816	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,477,698.97	14,768.69
19-JUN-2019	2341820	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,768.69	0.00
19-JUN-2019	2341101	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	61,571,088.64		61,571,088.64
20-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-06-2019 AL 19-06-2019 TASA 8.50880	14,552.67		61,585,641.31
20-JUN-2019	2341178	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,571,088.64	14,552.67
20-JUN-2019	2341183	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,552.67	0.00
20-JUN-2019	2341531	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	61,982,031.20		61,982,031.20
21-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2019 AL 20-06-2019 TASA 8.50500	14,643.25		61,996,674.45
21-JUN-2019	2341607	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,982,031.20	14,643.25
21-JUN-2019	2341611	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,643.25	0.00
21-JUN-2019	2341258	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	63,833,030.61		63,833,030.61
24-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2019 AL 21-06-2019 TASA 8.50430	15,079.31		63,848,109.92
24-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	30,158.62		63,878,268.54
24-JUN-2019	2341513	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		63,833,030.61	45,237.93
24-JUN-2019	2341517	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,237.93	0.00
24-JUN-2019	2341995	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,837,706.17		62,837,706.17
25-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2019 AL 24-06-2019 TASA 8.50430	14,843.49		62,852,549.66
25-JUN-2019	2341077	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,837,706.17	14,843.49
25-JUN-2019	2341081	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,843.49	0.00
25-JUN-2019	2341521	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	63,972,463.64		63,972,463.64
26-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-06-2019 AL 25-06-2019 TASA 8.49930	15,103.37		63,987,567.01
26-JUN-2019	2341556	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		63,972,463.64	15,103.37

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
26-JUN-2019	2341560	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,103.37	0.00
26-JUN-2019	2341888	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	39,360,622.76		39,360,622.76
27-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-06-2019 AL 26-06-2019 TASA 8.49510	9,288.12		39,369,910.88
27-JUN-2019	2341033	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,360,622.76	9,288.12
27-JUN-2019	2341037	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,288.12	0.00
27-JUN-2019	2341451	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	47,641,392.56		47,641,392.56
28-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2019 AL 27-06-2019 TASA 8.49500	11,242.05		47,652,634.61
28-JUN-2019	7199797	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		47,641,392.56	11,242.05
28-JUN-2019	7199801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,242.05	0.00
28-JUN-2019	2341293	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	50,137,202.13		50,137,202.13
		TOTAL	1,647,876,611.77	1,712,059,265.20	50,137,202.13

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 CCD7058F-6626-4A55-9950-CB7FCB66C0C1

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65501482626

2019-06-30T07:55:30

2019-06-30T07:55:21

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

AEqoqhcVAZe03NqGyL7W8WFDPUotPGs iw7bfxpKp8MW35fu1ar3BtD69CIJT01kxSi7Bpg2spORxB2k6hgyv6thhEd+8ML42hkIPyGvxVVsxvK7IsJdiZIj9DKM9NxzUIodxx6g9SoHI8f2iF8QZ182M9nuqX5ff/NaHBbhQbnxf+b2udrF/P7QhRLXhYts/VrFoYJDn1Zvif01ExtYUm9a5Z96TqGmdTJ53MbBRzsdvoaaQqRFRPnv1qL3d70EOPmJpbr5A+HayGFmkCibIRKcVJ6SWv7E8+8SVt64cdgQJ7EYmMA19JdJihkYMR9oMh0qnp+rPym6gyPAi/5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OJNLegGE8NLAyFV44xsRjWYvrbSPBUfct4mp3oiDXCobWou/xGX92qhun3KSzYGA6VJjsrEKEMy5Uy7ry+81Htor1K1oe/jkXroRrBoFa4uLz80QzQA7jRX7qkk+Od4C6mL0dIjEzVgprMeIgn21mDKqHgoG1yd4XTh0BTITFTt5itxqGt0J2bqRXYTOB3eiQ88c9mCTI1j1azfz6k6WTJAK01ttTAjo8mEkKwEwmQv6Y2b/FNPFk10saDdVF8mJJZY/qq6Cg4VQ4uqczK7A2LS/aHECLJM QZOLVaDIawSptJoF6CaV0mitDShU0hZjFDh+H1907mj/uh0Sfx0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|CCD7058F-6626-4A55-9950-CB7FCB66C0C1|2019-06-30T07:55:30|AEqoqhcVAZe03NqGyL7W8WFDPUotPGs iw7bfxpKp8MW35fu1ar3BtD69CIJT01kxSi7Bpg2spORxB2k6hgyv6thhEd+8ML42hkIPyGvxVVsxvK7IsJdiZIj9DKM9NxzUIodxx6g9SoHI8f2iF8QZ182M9nuqX5ff/NaHBbhQbnxf+b2udrF/P7QhRLXhYts/VrFoYJDn1Zvif01ExtYUm9a5Z96TqGmdTJ53MbBRzsdvoaaQqRFRPnv1qL3d70EOPmJpbr5A+HayGFmkCibIRKcVJ6SWv7E8+8SVt64cdgQJ7EYmMA19JdJihkYMR9oMh0qnp+rPym6gyPAi/5Q==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

6EFB3B01-E3B9-4606-9903-2938C5137D00

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65501482626

2019-06-30T07:54:52

2019-06-30T07:54:32

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

UIVENVCWxb650+mTgd9s3naktUj2of6PmK08nVznHQtAnRhILtSDUv8Rtth16JjNyt9n1LqLKVfHjSjQsg9MadX/kiPt61vdZym3alNbr+Rfwo+/gonxMBBVTkGUackA8mLlbJmoTwiQIgvx2rm01dw6RZE41SqDjBE9RbXyJ8Ewva15K+wp1TKDUiuMAV88bTr2qsYhy7QzwlEwAxcdes9U2Rpm11v2VhduuszRCIemRU2/KCA6cRatVycfuz1Nm6VAU6FkPCVW4iMy2t9STECuTbzvg+rbZtYCr2X0qjIamtAx3L0ePqYzre2D14t747NcFSLaNXGqBmrHyA7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LsBeiDnd6kr15GmtXUvGNVWV/bB3SYcJpo7SFzYvTunQKjCztC6Q10a8wURJUCIXt22sQUwifhmgAE8qpNBbHLoAPwTh25XmenrhP54+aNy66/3ZpGf9Uy2fUM1Chn/z7rx0t7Ab6wE8pqr6nFmc2ZqfFmkmBdt2VVP0wKuYsWxgu/Op/VmsdTbb4YwjiwKAanJsuPAnvy31sep5UFJicvUyt3sg5vb/dNUYdsTgGJRPBhy03IPvbkUeXivVBR2W1zaL0mRnN6nyRkG1oYtwZ8CQ6x28iWnF3mSR3ahe6CKMtcadJB9xSB++aQP5Ua12d+AV011vPTJyCibschw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|6EFB3B01-E3B9-4606-9903-2938C5137D00|2019-06-30T07:54:52|UIVENVCWxb650+mTgd9s3naktUj2of6PmK08nVznHQtAnRhILtSDUv8Rtth16JjNyt9n1LqLKVfHjSjQsg9MadX/kiPt61vdZym3alNbr+Rfwo+/gonxMBBVTkGUackA8mLlbJmoTwiQIgvx2rm01dw6RZE41SqDjBE9RbXyJ8Ewva15K+wp1TKDUiuMAV88bTr2qsYhy7QzwlEwAxcdes9U2Rpm11v2VhduuszRCIemRU2/KCA6cRatVycfuz1Nm6VAU6FkPCVW4iMy2t9STECuTbzvg+rbZtYCr2X0qjIamtAx3L0ePqYzre2D14t747NcFSLaNXGqBmrHyA7g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778309404139939001

HOJA 6 DE 6

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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/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.