

**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



0819792185004139939001

**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 AGOSTO DE 2019

0095637

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	38,332,475.23	100.00%	93,839,926.99	100.00%	793,935.42	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>38,332,475.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>93,839,926.99</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	793,935.42	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>793,935.42</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,805,708,098.20	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,805,708,098.20	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

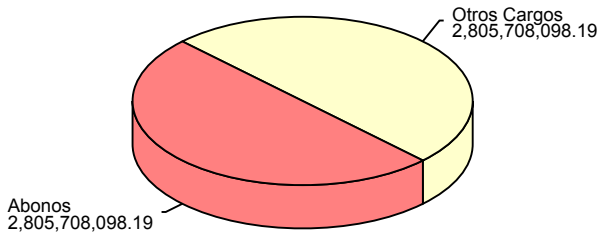
SALDO PROMEDIO	111,784,778.68	SALDO INICIAL	38,332,475.23	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,580,695,896.66	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,525,188,444.90	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	93,839,926.99	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				793,935.42
				793,935.42

**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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6</b>				<b>CLABE</b>	<b>014320655014826265</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-AGO-2019	2341643	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,332,475.23		38,332,475.23
01-AGO-2019	2341647	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,013.46		38,341,488.69
01-AGO-2019	4365176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		502,500.00	37,838,988.69
01-AGO-2019	5121161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,850,256.51	32,988,732.18
01-AGO-2019	5142863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 87 AL 90		661,644.73	32,327,087.45
01-AGO-2019	5240740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,141,037.49		34,468,124.94
01-AGO-2019	5240898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	9,366,380.66		43,834,505.60
01-AGO-2019	2341842	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		43,834,505.60	0.00
02-AGO-2019	2341953	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,834,505.60		43,834,505.60
02-AGO-2019	2341957	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,299.77		43,844,805.37
02-AGO-2019	5205604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:24 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 2019080240014 TCT0000452056040 REF 5205604 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA JUL		1,951,742.31	41,893,063.06
02-AGO-2019	6745928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 92 Y 93		2,782,934.16	39,110,128.90
02-AGO-2019	7294463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,870,134.20	35,239,994.70
02-AGO-2019	7294534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 94		36,513.99	35,203,480.71
02-AGO-2019	5558149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902329494321495 REF 208219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	10,000,000.00		45,203,480.71
02-AGO-2019	7519360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,016,735.20		48,220,215.91
02-AGO-2019	7519749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,326,812.34		50,547,028.25
02-AGO-2019	2341147	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		50,547,028.25	0.00
05-AGO-2019	2341356	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,547,028.25		50,547,028.25
05-AGO-2019	2341361	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,625.12		50,582,653.37
05-AGO-2019	8913057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 96 AL 98		1,497,005.51	49,085,647.86
05-AGO-2019	6557921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001908050000398128 REF 0508219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		51,085,647.86
05-AGO-2019	9701612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 PARCIAL		3,043,527.45	48,042,120.41
05-AGO-2019	9701836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		12,607.11	48,029,513.30
05-AGO-2019	6581604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:28 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201908054015670307 REF 0508219 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	50,000,000.00		98,029,513.30
05-AGO-2019	9786235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	22,139,964.59		120,169,477.89
05-AGO-2019	9786411	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,472,406.71		127,641,884.60
05-AGO-2019	6614588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010033795584 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CONTIG III (1)		0.47	127,641,884.13

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792185004139939001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 TCT0000466145880 REF 6614588 CONCEPTO COMPLEMENTO PARA CUBRIR INTERESES			
05-AGO-2019	2341828	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		127,641,884.13	0.00
06-AGO-2019	2341854	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	127,641,884.13		127,641,884.13
06-AGO-2019	2341862	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,983.43		127,671,867.56
06-AGO-2019	1365110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 PARCIAL		16,073,480.73	111,598,386.83
06-AGO-2019	1617723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,195,986.37		113,794,373.20
06-AGO-2019	1617997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	644,841.02		114,439,214.22
06-AGO-2019	2341214	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		114,439,214.22	0.00
07-AGO-2019	2341277	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	114,439,214.22		114,439,214.22
07-AGO-2019	2341281	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,885.27		114,466,099.49
07-AGO-2019	3006259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 99 AL 104		4,984,411.21	109,481,688.28
07-AGO-2019	3012040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL PAGO SEGUROS SURA	30,863,636.16		140,345,324.44
07-AGO-2019	7624802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003001720900 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000476248020 REF 7624802 CONCEPTO AJUSTE PARA PAGO TESOFE		0.34	140,345,324.10
07-AGO-2019	3300174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		286,180.31	140,059,143.79
07-AGO-2019	3451234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	2,822,373.12		142,881,516.91
07-AGO-2019	3451263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,422,582.34		144,304,099.25
07-AGO-2019	3546790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		633,940.00	143,670,159.25
07-AGO-2019	2341704	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		143,670,159.25	0.00
08-AGO-2019	2341726	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	143,670,159.25		143,670,159.25
08-AGO-2019	2341730	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,737.35		143,703,896.60
08-AGO-2019	5075610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,316,372.56	140,387,524.04
08-AGO-2019	5398624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,556,488.08		142,944,012.12
08-AGO-2019	5398932	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,144,130.35		149,088,142.47
08-AGO-2019	5399205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 105		293,982.73	148,794,159.74
08-AGO-2019	2341059	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		148,794,159.74	0.00
09-AGO-2019	2341120	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	143,670,159.25		143,670,159.25
09-AGO-2019	2341124	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,158,936.12		148,829,095.37
09-AGO-2019	8902060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 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 2019080940014 TCT0000489020600 REF 8902060 CONCEPTO TRASP A CTA INV		15,000,000.00	133,829,095.37
09-AGO-2019	7765570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,018,762.75	132,810,332.62
09-AGO-2019	7816367	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 106 AL 108		508,375.65	132,301,956.97
09-AGO-2019	9212237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:03	8,000,000.00		140,301,956.97



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 085902379484322197 REF 908219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
09-AGO-2019	7934396	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,838,369.76		143,140,326.73
09-AGO-2019	7935366	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,699,309.66		147,839,636.39
09-AGO-2019	2341499	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		147,839,636.39	0.00
12-AGO-2019	2341526	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	147,839,636.39		147,839,636.39
12-AGO-2019	2341530	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	104,091.42		147,943,727.81
12-AGO-2019	8987164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,078,138.53	143,865,589.28
12-AGO-2019	0070962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,436,852.73	142,428,736.55
12-AGO-2019	0070989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 109 AL 112		428,570.36	142,000,166.19
12-AGO-2019	0294017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,264,597.25		144,264,763.44
12-AGO-2019	0294494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,047,830.67		147,312,594.11
12-AGO-2019	2341538	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		147,312,594.11	0.00
13-AGO-2019	2341564	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	147,312,594.11		147,312,594.11
13-AGO-2019	2341568	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,557.08		147,347,151.19
13-AGO-2019	0903968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		24,703,102.33	122,644,048.86
13-AGO-2019	1910160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,315,640.35	121,328,408.51
13-AGO-2019	2125982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,186,362.60		123,514,771.11
13-AGO-2019	2126094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,335,050.38		127,849,821.49
13-AGO-2019	2126199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 113 Y 114		227,209.36	127,622,612.13
13-AGO-2019	2126315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDO RETENDIO		214,815.00	127,407,797.13
13-AGO-2019	2341176	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		127,407,797.13	0.00
14-AGO-2019	2341286	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	127,407,797.13		127,407,797.13
14-AGO-2019	2341378	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,871.82		127,437,668.95
14-AGO-2019	3959578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,359,498.72	125,078,170.23
14-AGO-2019	6891779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595780211 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROGRAMA PROYECTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000468917790 REF 6891779 CONCEPTO TRASPASO PARA EL PAGO		0.09	125,078,170.14
14-AGO-2019	4474681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,953,135.43		129,031,305.57
14-AGO-2019	4474759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,324,929.18		130,356,234.75
14-AGO-2019	2341912	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		130,356,234.75	0.00
15-AGO-2019	2341012	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	130,356,234.75		130,356,234.75
15-AGO-2019	2341016	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,545.00		130,386,779.75
15-AGO-2019	7657046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001681663155 AL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 2157 FEDN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000476570460 REF 7657046 CONCEPTO COPARTICIPACION MUNICIPAL 20		577,196.24	129,809,583.51
15-AGO-2019	7075226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,704,783.59	126,104,799.92
15-AGO-2019	7242668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,651,412.30		128,756,212.22
15-AGO-2019	7242947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANMS PATRIM	4,094,491.10		132,850,703.32
15-AGO-2019	7248128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		615,000.00	132,235,703.32
15-AGO-2019	2341726	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		132,235,703.32	0.00
16-AGO-2019	2341767	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	132,235,703.32		132,235,703.32
16-AGO-2019	2341771	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,974.38		132,266,677.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 3 DE 6

0819792185004139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2019	8074983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS 119		9,082,850.67	123,183,827.03
16-AGO-2019	8824980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001123259858 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CONVENIO C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000488249800 REF 8824980		0.46	123,183,826.57
16-AGO-2019	8825057	CONCEPTO AJUSTE PARA PAGO TESOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001120384205 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DESAR REGI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000488250570 REF 8825057		0.03	123,183,826.54
16-AGO-2019	8825133	CONCEPTO AJUSTE PARA PAGO TESOFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010013305211 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DESARR RE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000488251330 REF 8825133		0.49	123,183,826.05
16-AGO-2019	8490821	CONCEPTO AJUSTE PARA PAGO TESOFE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AJUSTE PARA PAGO TESOFE		0.32	123,183,825.73
16-AGO-2019	8517582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 115 AL 118		172,531.90	123,011,293.83
16-AGO-2019	8950204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019081640044B36K0000009389531 REF 1608219 CONCEPTO REINTEG PAGO SIGOB RFC ND	1,199,999.99		124,211,293.82
16-AGO-2019	8963176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019081640044B36K0000009390553 REF 1608219 CONCEPTO REINTEG DEL PAGO MULTILLANTAS RFC ND	12,759.99		124,224,053.81
16-AGO-2019	9100412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:51 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 2019081640014 TCT0000491004120 REF 9100412		19,610,464.26	104,613,589.55
16-AGO-2019	9225292	CONCEPTO TRASP A CTA INV ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001908160000591344 REF 1608219	3,000,000.00		107,613,589.55
16-AGO-2019	9231392	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:17	6,000,000.00		113,613,589.55



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 085902515604322896 REF 1608219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
16-AGO-2019	9783427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		355,649.74	113,257,939.81
16-AGO-2019	9905562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,006,979.01		115,264,918.82
16-AGO-2019	9905655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,549,291.08		123,814,209.90
16-AGO-2019	2341419	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		123,814,209.90	0.00
19-AGO-2019	2341531	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	123,814,209.90		123,814,209.90
19-AGO-2019	2341542	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	86,940.27		123,901,150.17
19-AGO-2019	5403668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:08 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 2019081940014 TCT0000454036680 REF 5403668		1,151.90	123,899,998.27
19-AGO-2019	5403699	CONCEPTO PENSIONES RETRO ACTIV 1ER QNA AGOST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:10 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 2019081940014 TCT0000454036990 REF 5403699		1,968,495.80	121,931,502.47
19-AGO-2019	2169730	CONCEPTO PENSIONER 1ER QNA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,816,742.72	119,114,759.75
19-AGO-2019	2199098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 120 AL 123 Y 125		353,818.77	118,760,940.98
19-AGO-2019	2538038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,775,383.04		121,536,324.02
19-AGO-2019	2539213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,417,509.81		124,953,833.83
19-AGO-2019	2341165	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		124,953,833.83	0.00
20-AGO-2019	2341296	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	124,953,833.83		124,953,833.83
20-AGO-2019	2341300	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,739.38		124,982,573.21
20-AGO-2019	3567438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PAGO SAT JULIO		102,370.00	124,880,203.21
20-AGO-2019	4206412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		734,937.81	124,145,265.40
20-AGO-2019	4206606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 126 AL 128		276,913.72	123,868,351.68
20-AGO-2019	4213191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AJUSTE DE RENDIMIENTOS		0.30	123,868,351.38
20-AGO-2019	4359723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,555,306.44		126,423,657.82
20-AGO-2019	4359825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,697,920.01		131,121,577.83
20-AGO-2019	2341659	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		131,121,577.83	0.00
21-AGO-2019	2341677	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	131,121,577.83		131,121,577.83
21-AGO-2019	2341681	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,176.17		131,151,754.00
21-AGO-2019	5877771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		567,720.00	130,584,034.00
21-AGO-2019	5877832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		11,059,166.41	119,524,867.59
21-AGO-2019	6233691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,629,304.41		121,154,172.00
21-AGO-2019	6233706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,987,405.49		123,141,577.49
21-AGO-2019	2341139	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		123,141,577.49	0.00
22-AGO-2019	2341256	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	123,141,577.49		123,141,577.49
22-AGO-2019	2341260	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,331.11		123,169,908.60
22-AGO-2019	7190402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,585,924.00	117,583,984.60
22-AGO-2019	7204897	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE SALDO RETENIDO	214,815.00		117,798,799.60
22-AGO-2019	8105672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,112,072.91		120,910,872.51
22-AGO-2019	8106270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,035,963.48		121,946,835.99
22-AGO-2019	8106956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 129 AL 131		345,199.01	121,601,636.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792185004139939001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2019	2341643	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		121,601,636.98	0.00
23-AGO-2019	2341688	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	121,601,636.98		121,601,636.98
23-AGO-2019	2341692	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,975.13		121,629,612.11
23-AGO-2019	0262659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 132 AL 134		268,807.74	121,360,804.37
23-AGO-2019	0262889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,710,178.26	116,650,626.11
23-AGO-2019	8048126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001908230000240658 REF 2308219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		118,650,626.11
23-AGO-2019	8050894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902418434323599 REF 2308219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	7,000,000.00		125,650,626.11
23-AGO-2019	0488123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,382,515.45		127,033,141.56
23-AGO-2019	0488579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,479,072.83		130,512,214.39
23-AGO-2019	8070346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:55 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 2019082340014 TCT0000480703460 REF 8070346 CONCEPTO TRASP A CTA INV		10,000,000.00	120,512,214.39
23-AGO-2019	2341186	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		120,512,214.39	0.00
26-AGO-2019	2341248	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	120,512,214.39		120,512,214.39
26-AGO-2019	2341252	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,138.37		120,595,352.76
26-AGO-2019	2657107	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,506,625.47	118,088,727.29
26-AGO-2019	2657208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 135		228,086.23	117,860,641.06
26-AGO-2019	2747390	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,114,600.43		119,975,241.49
26-AGO-2019	2747462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	684,728.78		120,659,970.27
26-AGO-2019	2341856	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		120,659,970.27	0.00
27-AGO-2019	2341923	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	120,659,970.27		120,659,970.27
27-AGO-2019	2341928	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,743.41		120,687,713.68
27-AGO-2019	3447833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		61,888.60	120,625,825.08
27-AGO-2019	3769830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,078,138.53	116,547,686.55
27-AGO-2019	4219257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,304,678.65	108,243,007.90
27-AGO-2019	4560414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,610,437.14		109,853,445.04
27-AGO-2019	4560429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,159,910.83		115,013,355.87
27-AGO-2019	2341451	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		115,013,355.87	0.00
28-AGO-2019	2341482	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	115,013,355.87		115,013,355.87
28-AGO-2019	2341486	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,437.10		115,039,792.97

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
28-AGO-2019	5212593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		24,703,102.33	90,336,690.64
28-AGO-2019	6313900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,742,969.25	85,593,721.39
28-AGO-2019	5350631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:45 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000453506310 REF 5350631		337.82	85,593,383.57
28-AGO-2019	5350685	CONCEPTO PENSIONES REANUDACION LABORES 24634 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:50 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 2019082840014 TCT0000453506850 REF 5350685		192.38	85,593,191.19
28-AGO-2019	5350737	CONCEPTO PENSIONES REANUDACION LABORES 10574 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:55 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 2019082840014 TCT0000453507370 REF 5350737		152,785.70	85,440,405.49
28-AGO-2019	5350821	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 24190 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:00 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 2019082840014 TCT0000453508210 REF 5350821		122,416.92	85,317,988.57
28-AGO-2019	6526632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	5,399,518.69		90,717,507.26
28-AGO-2019	6526709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANMS PATRIM	5,593,000.68		96,310,507.94
28-AGO-2019	2341956	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		96,310,507.94	0.00
29-AGO-2019	2341979	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	96,310,507.94		96,310,507.94
29-AGO-2019	2341983	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,138.04		96,332,645.98
29-AGO-2019	8749364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 137 AL 139		281,919.61	96,050,726.37
29-AGO-2019	8749717	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,898,982.63	91,151,743.74
29-AGO-2019	8852652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,497,144.95		94,648,888.69
29-AGO-2019	8853165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	205,344.17		94,854,232.86
29-AGO-2019	2341130	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		94,854,232.86	0.00
30-AGO-2019	2341517	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	94,854,232.86		94,854,232.86
30-AGO-2019	2341521	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,796.71		94,876,029.57
30-AGO-2019	0103492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		96,918.00	94,779,111.57
30-AGO-2019	1910135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 140		1,363,270.00	93,415,841.57
30-AGO-2019	2282644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		652,500.00	92,763,341.57
30-AGO-2019	2282863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,425,459.96	88,337,881.61
30-AGO-2019	2283066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 141		187,760.55	88,150,121.06
30-AGO-2019	2533027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	3,064,387.39		91,214,508.45
30-AGO-2019	2533317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,625,418.54		93,839,926.99
30-AGO-2019	2341084	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		93,839,926.99	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,805,708,098.20</b>	<b>2,805,708,098.20</b>	<b>0.00</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			38,332,475.23
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-07-2019 AL 31-07-2019 TASA 8.46500	9,013.46		38,341,488.69
01-AGO-2019	2341643	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,332,475.23	9,013.46



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 5 DE 6

0819792185004139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	2341647	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,013.46	0.00
01-AGO-2019	2341842	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	43,834,505.60		43,834,505.60
02-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 01-08-2019 TASA 8.45890	10,299.77		43,844,805.37
02-AGO-2019	2341953	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,834,505.60	10,299.77
02-AGO-2019	2341957	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,299.77	0.00
02-AGO-2019	2341147	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	50,547,028.25		50,547,028.25
05-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2019 AL 02-08-2019 TASA 8.45750	11,875.04		50,558,903.29
05-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	23,750.08		50,582,653.37
05-AGO-2019	2341356	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,547,028.25	35,625.12
05-AGO-2019	2341361	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,625.12	0.00
05-AGO-2019	2341828	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	127,641,884.13		127,641,884.13
06-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2019 AL 05-08-2019 TASA 8.45750	29,983.43		127,671,867.56
06-AGO-2019	2341854	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		127,641,884.13	29,983.43
06-AGO-2019	2341862	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,983.43	0.00
06-AGO-2019	2341214	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	114,439,214.22		114,439,214.22
07-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-08-2019 AL 06-08-2019 TASA 8.45750	26,885.27		114,466,099.49
07-AGO-2019	2341277	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		114,439,214.22	26,885.27
07-AGO-2019	2341281	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,885.27	0.00
07-AGO-2019	2341704	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	143,670,159.25		143,670,159.25
08-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-08-2019 AL 07-08-2019 TASA 8.45370	33,737.35		143,703,896.60
08-AGO-2019	2341726	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		143,670,159.25	33,737.35
08-AGO-2019	2341730	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,737.35	0.00
08-AGO-2019	2341059	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	148,794,159.74		148,794,159.74
09-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2019 AL 08-08-2019 TASA 8.45250	34,935.63		148,829,095.37
09-AGO-2019	2341120	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		143,670,159.25	5,158,936.12
09-AGO-2019	2341124	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,158,936.12	0.00
09-AGO-2019	2341499	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	147,839,636.39		147,839,636.39
12-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2019 AL 09-08-2019 TASA 8.44900	34,697.14		147,874,333.53
12-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	69,394.28		147,943,727.81
12-AGO-2019	2341526	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		147,839,636.39	104,091.42
12-AGO-2019	2341530	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		104,091.42	0.00
12-AGO-2019	2341538	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	147,312,594.11		147,312,594.11
13-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2019 AL 12-08-2019 TASA 8.44900	34,557.08		147,347,151.19
13-AGO-2019	2341564	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		147,312,594.11	34,557.08
13-AGO-2019	2341568	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,557.08	0.00
13-AGO-2019	2341176	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	127,407,797.13		127,407,797.13
14-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-08-2019 AL 13-08-2019 TASA 8.44050	29,871.82		127,437,668.95
14-AGO-2019	2341286	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		127,407,797.13	29,871.82
14-AGO-2019	2341378	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,871.82	0.00
14-AGO-2019	2341912	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	130,356,234.75		130,356,234.75
15-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-08-2019 AL 14-08-2019 TASA 8.43550	30,545.00		130,386,779.75
15-AGO-2019	2341012	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		130,356,234.75	30,545.00
15-AGO-2019	2341016	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,545.00	0.00
15-AGO-2019	2341726	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	132,235,703.32		132,235,703.32
16-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2019 AL 15-08-2019 TASA 8.43250	30,974.38		132,266,677.70
16-AGO-2019	2341767	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		132,235,703.32	30,974.38
16-AGO-2019	2341771	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,974.38	0.00
16-AGO-2019	2341419	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	123,814,209.90		123,814,209.90
19-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2019 AL 16-08-2019 TASA 8.42620	28,980.09		123,843,189.99
19-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	57,960.18		123,901,150.17
19-AGO-2019	2341531	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		123,814,209.90	86,940.27

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	2341542	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		86,940.27	0.00
19-AGO-2019	2341165	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	124,953,833.83		124,953,833.83
20-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2019 AL 19-08-2019 TASA 8.42620	28,739.38		124,982,573.21
20-AGO-2019	2341296	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		124,953,833.83	28,739.38
20-AGO-2019	2341300	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,739.38	0.00
20-AGO-2019	2341659	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	131,121,577.83		131,121,577.83
21-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-08-2019 AL 20-08-2019 TASA 8.28500	30,176.17		131,151,754.00
21-AGO-2019	2341677	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		131,121,577.83	30,176.17
21-AGO-2019	2341681	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,176.17	0.00
21-AGO-2019	2341139	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	123,141,577.49		123,141,577.49
22-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-08-2019 AL 21-08-2019 TASA 8.28250	28,331.11		123,169,908.60
22-AGO-2019	2341256	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		123,141,577.49	28,331.11
22-AGO-2019	2341260	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,331.11	0.00
22-AGO-2019	2341643	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	121,601,636.98		121,601,636.98
23-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2019 AL 22-08-2019 TASA 8.28200	27,975.13		121,629,612.11
23-AGO-2019	2341688	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		121,601,636.98	27,975.13
23-AGO-2019	2341692	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,975.13	0.00
23-AGO-2019	2341186	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	120,512,214.39		120,512,214.39
26-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2019 AL 23-08-2019 TASA 8.27850	27,712.79		120,539,927.18
26-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	55,425.58		120,595,352.76
26-AGO-2019	2341248	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		120,512,214.39	83,138.37
26-AGO-2019	2341252	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,138.37	0.00
26-AGO-2019	2341856	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	120,659,970.27		120,659,970.27
27-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2019 AL 26-08-2019 TASA 8.27850	27,743.41		120,687,713.68
27-AGO-2019	2341923	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		120,659,970.27	27,743.41
27-AGO-2019	2341928	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,743.41	0.00
27-AGO-2019	2341451	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	115,013,355.87		115,013,355.87
28-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-08-2019 AL 27-08-2019 TASA 8.27500	26,437.10		115,039,792.97
28-AGO-2019	2341482	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		115,013,355.87	26,437.10
28-AGO-2019	2341486	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,437.10	0.00
28-AGO-2019	2341956	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	96,310,507.94		96,310,507.94
29-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-08-2019 AL 28-08-2019 TASA 8.27500	22,138.04		96,332,645.98
29-AGO-2019	2341979	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		96,310,507.94	22,138.04
29-AGO-2019	2341983	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,138.04	0.00
29-AGO-2019	2341130	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	94,854,232.86		94,854,232.86
30-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2019 AL 29-08-2019 TASA 8.27250	21,796.71		94,876,029.57
30-AGO-2019	2341517	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		94,854,232.86	21,796.71
30-AGO-2019	2341521	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,796.71	0.00
30-AGO-2019	2341084	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	93,839,926.99		93,839,926.99
		<b>TOTAL</b>	<b>2,580,695,896.66</b>	<b>2,525,188,444.90</b>	<b>93,839,926.99</b>

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

22FDE96C-958A-41D3-9B0C-FB81E76AA997

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65501482626

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-09-04T09:13:31

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-09-04T09:13:22

**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**

 ES0b3GSUGhP1NmCAUMCTQRk+z6WgAqR5bILp32qrXoxYFHR/60KBb/GTIRfYXsSzV4p0EmDy1CZ66KYjfwAv/BX59YTg11r0sje9vTIVfRCn2iMRu6DwnFpmfomKTo1+vFSvxJ/Z72U1/pbx  
 obk26q89Nw4Xh3uW9MwMJwvh1ed4C3KpeQSNeZH80hL1f2g5PD31E7T0VbgoSW4BvAe8AdfM0edy9s6w26us3HUN4n0kuMQxgJSSuYeH7Hm9JUUnwZxgBZTHDNmogj1jJpT+CqLzaHUjBz11i  
 b30J2Uf72VX6J6aqqjGvmoxQ0b5h6cKQzHshn5zqUeTpfIXNuZpg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 OtFpXUR5PsDuDQAZFB7y50E1tG91m++EeV13DFIZY8fAZW7G3AZYDhFvaGd0CE3s/8+0IfpFq4hyw7W6EsqHg5/bGCS1FsTSGBNax8Nx6AF0Vc1NC9mTpFTt6qTZsZh0eG90HdV+Kzfu260c  
 R1YBK7ukEMrFNB7PLfAjtuF5u1eLO+YSZSdDiu0kQwe1aWUjUPunLV5X3vo0dWUaavUXOfE/jVEGfGLQ66Hcdvs1xmOfTB+tOX1Y1qo/ND7ekLVxBySHzHwuNBLFP3TpkbjDyNu4k2yYoo  
 VKaBHY93pGy7PqXnxe6qENN3RpK2DcdGwJH1qt9oMYqZKMmTpw==

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 6 DE 6

0819792185004139939001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|22FDE96C-958A-41D3-9B0C-FB81E76AA997|2019-09-04T09:13:31|ES0b3GSUGhP1NmCAUMCTQRK+z6WgAqgR5bILp32qrXoxYFHR/60KBb/GTIRFYXSzV4pEmDy1CZ66KYjf  
wAv/BX59YTg11r0sje9vTIVfRCn2iMRu6DWNfpmfoMKT01+vFsvXJ/Z72U1/pbxobK26q89Nw4Xh3uW9MwMJWvh1eD4C3KpeQSNZ80hL1f2g5PD3IE7TOVBgoSW4BvAe8AdfM0edy9s6w26  
usz3HUN4n0kuMxgJSSuYeH7Hm9JUNwZxgBZ1HDNmogj1jJpT+CqLzaHujBz1I1b30J2Uf72VX6J6aqjGvGmoxQ0b5h6cKQzHshn5zqUeTpfIXNuZpg==100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

E63D96CF-BBBE-4B9D-9669-980F3080B980

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

66501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-09-04T08:03:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-09-04T08:02:28

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

FgALKEsBSJorZrF/iVUFj116KAmjszrS+HnOCdb8MjdzFT5fQT78YdmOy7wVZ6E0ZVAqdUu0+YOp+tIz/o3ZUtw4T+dGWYSYWs+pchaYnCoKOS6GoSaawBzGJg4nvQd9y6JseLM/waLoh7EKw  
5Ub3FSP9Rr4w9keJ6YX9tkjelRm9eJDsqi2XWV8CT/YcRkK8eeRotmY5ziwvQJispIdwa24CF0QNWJ6ED2mMfocAthZ9VQfWPaYtDrkWXhZnpTpd54Idd1QJ6rXE5+hUG1YLvJG5DFE0oHoU  
OXFhIsiA3Qcs00xx1z1QelJt36Hyp+mWewzW3PbRmpqZJglGaWIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5fOR6kxFX2uInuJonB1p5rksTEfvBe9ub20QH7VusururqD03p9uPOA2xohHg7xfWkKp09Sp6UPdqjtuY15MS60Zwdf1ZGnF1zr4fI38geSRI0ghxV8DchW5YwXn0u0d9Q604xTPSG4rr4D+B  
9YEWLzstfJeIixq6nWocoKjDUysqvDX0oILAPRAK2HDkrzZKUL1++9HNJYHsIxGMkvrrWEQpepDPam6Q3jVvJTAUSAWIYUJjYaEAM1G43dTgdifo9+CVikkKaZd1RVX6Wku40zQc+bAa5Qz6  
6wv0W/Dni0t41r9F0EYf9cdEaBu/7ZNZLLnYIKMET/fhCdJQ+6mQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E63D96CF-BBBE-4B9D-9669-980F3080B980|2019-09-04T08:03:00|FgALKEsBSJorZrF/iVUFj116KAmjszrS+HnOCdb8MjdzFT5fQT78YdmOy7wVZ6E0ZVAqdUu0+YOp+tIz/o  
3ZUtw4T+dGWYSYWs+pchaYnCoKOS6GoSaawBzGJg4nvQd9y6JseLM/waLoh7EKw5Ub3FSP9Rr4w9keJ6YX9tkjelRm9eJDsqi2XWV8CT/YcRkK8eeRotmY5ziwvQJispIdwa24CF0QNWJ6ED2  
mMfocAthZ9VQfWPaYtDrkWXhZnpTpd54Idd1QJ6rXE5+hUG1YLvJG5DFE0oHoUOXFhIsiA3Qcs00xx1z1QelJt36Hyp+mWewzW3PbRmpqZJglGaWIA==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



---

**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](mailto: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](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.