

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



1019800598104139939001

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 OCTUBRE DE 2019

0018875

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	88,086,367.86	100.00%	83,543,065.93	100.00%	547,045.01	0.00		
TOTAL		88,086,367.86	100.00%	83,543,065.93	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	547,045.01	0.00
TOTAL		547,045.01	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	1,989,050,488.29	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,989,050,488.29	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

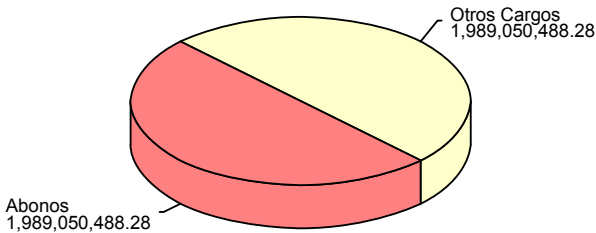
SALDO PROMEDIO	79,254,361.95	SALDO INICIAL	88,086,367.86	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,753,261,773.87	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,757,805,075.80	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	83,543,065.93	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				547,045.01
				547,045.01

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-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-OCT-2019	2341377	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	88,086,367.86	88,086,367.86
01-OCT-2019	2341385	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,672.62	88,106,040.48
01-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		6,495,057.62
01-OCT-2019	5153109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:24 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 2019100140014 BET0000451531090 REF 0110219 CONCEPTO PAGO ENTERO 5 AL MILLAR		8,389.22
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de recaudacion	1,895,202.33	83,497,795.97
01-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimoniales	3,299,310.26	86,797,106.23
01-OCT-2019	2341746	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		86,797,106.23
02-OCT-2019	2341820	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	86,797,106.23	86,797,106.23
02-OCT-2019	2341824	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,354.55	86,816,460.78
02-OCT-2019	5572346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:21 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 BET0000455723460 REF 0210219 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE		13,427,482.99
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		6,815,684.84
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	3,356,963.24	69,930,256.19
02-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,993,693.38	73,923,949.57
02-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 183 Y 184		11,887.64
02-OCT-2019	2341250	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		73,912,061.93
03-OCT-2019	2341285	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,912,061.93	73,912,061.93
03-OCT-2019	2341289	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,455.70	73,928,517.63
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		5,116,210.38
03-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 187		34,836.06
03-OCT-2019	6547874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305612 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FORTAMUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 BET0000465478740 REF 0310219 CONCEPTO TRAPASO PARA EL REINTEGRO DE LS RENDIM F		0.80
03-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de recaudacion	2,757,813.56	71,535,283.95
03-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimoniales	1,915,770.46	73,451,054.41
03-OCT-2019	2341762	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		73,451,054.41
04-OCT-2019	2341822	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,451,054.41	73,451,054.41
04-OCT-2019	2341826	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,353.06	73,467,407.47
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		3,763,321.40
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 188 AL 190		592,432.57
04-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	2,638,820.67	71,750,474.17
04-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmi patrimon	4,248,836.35	75,999,310.52
04-OCT-2019	2341451	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		75,999,310.52
07-OCT-2019	2341499	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	75,999,310.52	75,999,310.52
07-OCT-2019	2341507	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,713.71	76,050,024.23
07-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		4,979,372.18
07-OCT-2019	8583520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	4,000,000.00	75,070,652.05

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019800598104139939001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001910070000472099 REF 0710219 CONCEPTO TRASPAS RECAUDA RFC MZJ890101MS8			
07-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	2,800,967.92		77,871,619.97
07-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	2,626,664.23		80,498,284.20
07-OCT-2019	2341102	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		80,498,284.20	0.00
08-OCT-2019	2341125	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	80,498,284.20		80,498,284.20
08-OCT-2019	2341129	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,899.69		80,516,183.89
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		4,078,138.53	76,438,045.36
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		6,521,349.05	69,916,696.31
08-OCT-2019	9076231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 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 2019100840014 BET0000490762310 REF 0810219 CONCEPTO PENSIONES MODIFICACION EMPLEADO 23922		17,080.23	69,899,616.08
08-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 191 Y 192		94,057.69	69,805,558.39
08-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	3,471,104.88		73,276,663.27
08-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso transm patrim	177,019.50		73,453,682.77
08-OCT-2019	2341798	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		73,453,682.77	0.00
09-OCT-2019	2341852	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,453,682.77		73,453,682.77
09-OCT-2019	2341856	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,328.14		73,470,010.91
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670 OPDS		24,703,102.33	48,766,908.58
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		8,494.68	48,758,413.90
09-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 194 AL 196		303,096.08	48,455,317.82
09-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	3,818,523.25		52,273,841.07
09-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimonia	8,438,477.01		60,712,318.08
09-OCT-2019	2341193	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		60,712,318.08	0.00
10-OCT-2019	2341256	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,712,318.08		60,712,318.08
10-OCT-2019	2341260	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,493.65		60,725,811.73
10-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		5,581,631.14	55,144,180.59
10-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	7,067,619.10		62,211,799.69
10-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmisiones patrimonia	5,149,331.90		67,361,131.59
10-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 197		389,022.00	66,972,109.59
10-OCT-2019	2341703	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		66,972,109.59	0.00
11-OCT-2019	2341859	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,972,109.59		66,972,109.59
11-OCT-2019	2341863	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,891.99		66,987,001.58
11-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		5,063,264.89	61,923,736.69
11-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	6,131,469.19		68,055,205.88
11-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimoniales	14,181,845.53		82,237,051.41
11-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 198		80,000.00	82,157,051.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2019	2341482	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		82,157,051.41	0.00
14-OCT-2019	2341530	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	82,157,051.41		82,157,051.41
14-OCT-2019	2341534	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,805.59		82,211,857.00
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		23,475,281.69	58,736,575.31
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		592,500.00	58,144,075.31
14-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso recaudacion	1,843,757.52		59,987,832.83
14-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso transmisiones patrimo	1,746,756.24		61,734,589.07
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 199		436,576.60	61,298,012.47
14-OCT-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190HQP744425486228		8,936.00	61,289,076.47
14-OCT-2019	2341154	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		61,289,076.47	0.00
15-OCT-2019	2341174	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,289,076.47		61,289,076.47
15-OCT-2019	2341178	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,624.06		61,302,700.53
15-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		3,618,344.52	57,684,356.01
15-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudacion	2,027,007.76		59,711,363.77
15-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	1,494,240.45		61,205,604.22
15-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 200		279,093.45	60,926,510.77
15-OCT-2019	2341749	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		60,926,510.77	0.00
16-OCT-2019	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,926,510.77		60,926,510.77
16-OCT-2019	2341807	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,537.02		60,940,047.79
16-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 201 al 203		209,347.54	60,730,700.25
16-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 IMSS 205		8,756,003.98	51,974,696.27
16-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		2,500,000.00	49,474,696.27
16-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de recaudacion	7,462,947.45		56,937,643.72
16-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	5,276,770.87		62,214,414.59
16-OCT-2019	5580297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:39 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 2019101640014 BET0000455802970 REF 1610219 CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 16743		18,393.45	62,196,021.14
16-OCT-2019	5580305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:39 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 2019101640014 BET0000455803050 REF 1610219 CONCEPTO PENSIONES LADO EMPLEADO 6912		14,876.20	62,181,144.94
16-OCT-2019	2341194	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,181,144.94	0.00
17-OCT-2019	2341278	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,181,144.94		62,181,144.94
17-OCT-2019	2341282	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,813.71		62,194,958.65
17-OCT-2019	5992786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:51 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 2019101740014 BET0000459927860 REF 1710219 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIGUED 1ER QNA OCTUBR		5,371.33	62,189,587.32
17-OCT-2019	5992794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:51 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 2019101740014 BET0000459927940 REF 1710219 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA OCTUBRE		13,419,569.70	48,770,017.62
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		1,601.40	48,768,416.22
17-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 207 y 208		193,309.43	48,575,106.79

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019800598104139939001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de recaudacion	8,356,763.85		56,931,870.64
17-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transm patrim	3,128,604.39		60,060,475.03
17-OCT-2019	2341726	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		60,060,475.03	0.00
18-OCT-2019	2341768	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,060,475.03		60,060,475.03
18-OCT-2019	2341772	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,342.60		60,073,817.63
18-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL PAGO SAT		126,111.00	59,947,706.63
18-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		6,350,476.72	53,597,229.91
18-OCT-2019	7207017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 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 2019101840014 BET0000472070170 REF 1810219		155,536.10	53,441,693.81
18-OCT-2019	7207031	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 24577 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 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 2019101840014 BET0000472070310 REF 1810219		330.17	53,441,363.64
18-OCT-2019	7207038	CONCEPTO PENSIONES BAJA EMPLEADO 13616 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:48 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 2019101840014 BET0000472070380 REF 1810219		352.69	53,441,010.95
18-OCT-2019	7235837	CONCEPTO PENSIONES BAJA EMPLEADO 18920 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902412024329195 REF 1810219	20,000,000.00		73,441,010.95
18-OCT-2019	0000000	CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,970,521.04		77,411,531.99
18-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,071,434.73		83,482,966.72
18-OCT-2019	2341328	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		83,482,966.72	0.00
21-OCT-2019	2341348	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,482,966.72		83,482,966.72
21-OCT-2019	2341352	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,620.54		83,538,587.26
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 209 al 211		368,319.80	83,170,267.46
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,788,591.74	76,381,675.72
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		1,357,852.03	75,023,823.69
21-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		359,908.00	74,663,915.69
21-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,683,947.38		77,347,863.07
21-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	887,479.37		78,235,342.44
21-OCT-2019	2341908	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,235,342.44	0.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2019	2341038	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,235,342.44		78,235,342.44
22-OCT-2019	2341044	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,377.36		78,252,719.80
22-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 213 AL 214		116,523.60	78,136,196.20
22-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		5,362,156.07	72,774,040.13
22-OCT-2019	8911409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001910220000898529 REF 2210219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		75,774,040.13
22-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudac	2,495,169.80		78,269,209.93
22-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	4,330,998.66		82,600,208.59
22-OCT-2019	2341634	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		82,600,208.59	0.00
23-OCT-2019	2341660	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	82,600,208.59		82,600,208.59
23-OCT-2019	2341664	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,339.77		82,618,548.36
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		4,078,138.53	78,540,409.83
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		7,308,896.68	71,231,513.15
23-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 215 al 217		190,575.53	71,040,937.62
23-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	2,331,308.89		73,372,246.51
23-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	3,922,442.38		77,294,688.89
23-OCT-2019	2341128	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		77,294,688.89	0.00
24-OCT-2019	2341207	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	77,294,688.89		77,294,688.89
24-OCT-2019	2341215	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,171.23		77,311,860.12
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		5,489,180.00	71,822,680.12
24-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,977,080.64	67,845,599.48
24-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso recaudacion	2,194,845.05		70,040,444.53
24-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmisiones patrimonial	2,381,436.31		72,421,880.84
24-OCT-2019	2341576	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		72,421,880.84	0.00
25-OCT-2019	2341695	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	72,421,880.84		72,421,880.84
25-OCT-2019	2341699	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,080.68		72,437,961.52
25-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 218 219 221		207,424.23	72,230,537.29
25-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583		3,990,372.12	68,240,165.17
25-OCT-2019	6061694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902131834329892 REF 2510219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	20,000,000.00		88,240,165.17
25-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudac	12,745,060.20		100,985,225.37
25-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmi patrimo	9,460,691.65		110,445,917.02
25-OCT-2019	2341501	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		110,445,917.02	0.00
28-OCT-2019	2341598	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	110,445,917.02		110,445,917.02
28-OCT-2019	2341602	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,552.38		110,519,469.40
28-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 OPDS		29,503,102.33	81,016,367.07
28-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2660	2,778,254.83		83,794,621.90
28-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A 2626	3,169,885.38		86,964,507.28
28-OCT-2019	2341188	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		86,964,507.28	0.00
29-OCT-2019	2341214	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	86,964,507.28		86,964,507.28
29-OCT-2019	2341219	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,290.90		86,983,798.18
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 DEL FOLIO 222 AL 224		1,360,702.14	85,623,096.04
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 BECAS ASPIRANTES A POLICIA		652,500.00	84,970,596.04
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 DEL FOLIO 225 AL 22		1,540,498.23	83,430,097.81

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 4 DE 6

1019800598104139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		96,918.00	83,333,179.81
29-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,995,957.26	74,337,222.55
29-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INVERSION 2626	2,571,333.54		76,908,556.09
29-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INVERSION 2626	2,456,272.15		79,364,828.24
29-OCT-2019	2341778	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		79,364,828.24	0.00
30-OCT-2019	2341886	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	79,364,828.24		79,364,828.24
30-OCT-2019	2341890	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,603.56		79,382,431.80
30-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		2,425,657.15	76,956,774.65
30-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 230 al 232		687,471.76	76,269,302.89
30-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	2,796,112.31		79,065,415.20
30-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmis patrimonia	885,721.36		79,951,136.56
30-OCT-2019	2341351	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		79,951,136.56	0.00
31-OCT-2019	2341391	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	79,951,136.56		79,951,136.56
31-OCT-2019	2341395	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,722.50		79,968,859.06
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		3,158,226.93	76,810,632.13
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	2,240,684.17		79,051,316.30
31-OCT-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmis patrimo	4,565,532.00		83,616,848.30
31-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 233		73,782.37	83,543,065.93
31-OCT-2019	2341993	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		83,543,065.93	0.00
		TOTAL	1,989,050,488.29	1,989,050,488.29	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			88,086,367.86
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-09-2019 AL 30-09-2019 TASA 8.13120	19,672.62		88,106,040.48
01-OCT-2019	2341377	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		88,086,367.86	19,672.62
01-OCT-2019	2341385	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,672.62	0.00
01-OCT-2019	2341746	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	86,797,106.23		86,797,106.23
02-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 01-10-2019 TASA 8.02750	19,354.55		86,816,460.78
02-OCT-2019	2341820	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		86,797,106.23	19,354.55
02-OCT-2019	2341824	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,354.55	0.00
02-OCT-2019	2341250	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,912,061.93		73,912,061.93
03-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-10-2019 AL 02-10-2019 TASA 8.01500	16,455.70		73,928,517.63
03-OCT-2019	2341285	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,912,061.93	16,455.70
03-OCT-2019	2341289	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,455.70	0.00
03-OCT-2019	2341762	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,451,054.41		73,451,054.41
04-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-10-2019 AL 03-10-2019 TASA 8.01500	16,353.06		73,467,407.47
04-OCT-2019	2341822	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,451,054.41	16,353.06
04-OCT-2019	2341826	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,353.06	0.00
04-OCT-2019	2341451	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	75,999,310.52		75,999,310.52
07-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2019 AL 04-10-2019 TASA 8.00750	16,904.57		76,016,215.09
07-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	33,809.14		76,050,024.23
07-OCT-2019	2341499	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		75,999,310.52	50,713.71
07-OCT-2019	2341507	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,713.71	0.00

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2019	2341102	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	80,498,284.20		80,498,284.20
08-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2019 AL 07-10-2019 TASA 8.00750	17,899.69		80,516,183.89
08-OCT-2019	2341125	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		80,498,284.20	17,899.69
08-OCT-2019	2341129	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,899.69	0.00
08-OCT-2019	2341798	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,453,682.77		73,453,682.77
09-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-10-2019 AL 08-10-2019 TASA 8.00250	16,328.14		73,470,010.91
09-OCT-2019	2341852	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,453,682.77	16,328.14
09-OCT-2019	2341856	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,328.14	0.00
09-OCT-2019	2341193	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	60,712,318.08		60,712,318.08
10-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-10-2019 AL 09-10-2019 TASA 8.00120	13,493.65		60,725,811.73
10-OCT-2019	2341256	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,712,318.08	13,493.65
10-OCT-2019	2341260	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,493.65	0.00
10-OCT-2019	2341703	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	66,972,109.59		66,972,109.59
11-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-10-2019 AL 10-10-2019 TASA 8.00500	14,891.99		66,987,001.58
11-OCT-2019	2341859	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,972,109.59	14,891.99
11-OCT-2019	2341863	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,891.99	0.00
11-OCT-2019	2341482	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	82,157,051.41		82,157,051.41
14-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2019 AL 11-10-2019 TASA 8.00500	18,268.53		82,175,319.94
14-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	36,537.06		82,211,857.00
14-OCT-2019	2341530	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		82,157,051.41	54,805.59
14-OCT-2019	2341534	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,805.59	0.00
14-OCT-2019	2341154	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	61,289,076.47		61,289,076.47
15-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2019 AL 14-10-2019 TASA 8.00500	13,624.06		61,302,700.53
15-OCT-2019	2341174	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,289,076.47	13,624.06
15-OCT-2019	2341178	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,624.06	0.00
15-OCT-2019	2341749	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	60,926,510.77		60,926,510.77
16-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-10-2019 AL 15-10-2019 TASA 7.99870	13,537.02		60,940,047.79
16-OCT-2019	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,926,510.77	13,537.02
16-OCT-2019	2341807	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,537.02	0.00
16-OCT-2019	2341194	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,181,144.94		62,181,144.94
17-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-10-2019 AL 16-10-2019 TASA 7.99750	13,813.71		62,194,958.65
17-OCT-2019	2341278	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,181,144.94	13,813.71
17-OCT-2019	2341282	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,813.71	0.00
17-OCT-2019	2341726	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	60,060,475.03		60,060,475.03
18-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-10-2019 AL 17-10-2019 TASA 7.99750	13,342.60		60,073,817.63
18-OCT-2019	2341768	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,060,475.03	13,342.60
18-OCT-2019	2341772	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,342.60	0.00
18-OCT-2019	2341328	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	83,482,966.72		83,482,966.72
21-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2019 AL 18-10-2019 TASA 7.99500	18,540.18		83,501,506.90
21-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	37,080.36		83,538,587.26
21-OCT-2019	2341348	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,482,966.72	55,620.54
21-OCT-2019	2341352	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,620.54	0.00
21-OCT-2019	2341908	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,235,342.44		78,235,342.44
22-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2019 AL 21-10-2019 TASA 7.99500	17,377.36		78,252,719.80
22-OCT-2019	2341038	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,235,342.44	17,377.36
22-OCT-2019	2341044	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,377.36	0.00
22-OCT-2019	2341634	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	82,600,208.59		82,600,208.59
23-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-10-2019 AL 22-10-2019 TASA 7.99310	18,339.77		82,618,548.36
23-OCT-2019	2341660	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		82,600,208.59	18,339.77
23-OCT-2019	2341664	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,339.77	0.00
23-OCT-2019	2341128	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	77,294,688.89		77,294,688.89
24-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-10-2019 AL 23-10-2019 TASA 7.99750	17,171.23		77,311,860.12
24-OCT-2019	2341207	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		77,294,688.89	17,171.23
24-OCT-2019	2341215	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,171.23	0.00
24-OCT-2019	2341576	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	72,421,880.84		72,421,880.84
25-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-10-2019 AL 24-10-2019 TASA 7.99350	16,080.68		72,437,961.52
25-OCT-2019	2341695	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		72,421,880.84	16,080.68
25-OCT-2019	2341699	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,080.68	0.00
25-OCT-2019	2341501	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	110,445,917.02		110,445,917.02
28-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2019 AL 25-10-2019 TASA 7.99150	24,517.46		110,470,434.48
28-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	49,034.92		110,519,469.40
28-OCT-2019	2341598	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		110,445,917.02	73,552.38
28-OCT-2019	2341602	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,552.38	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019800598104139939001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2019	2341188	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	86,964,507.28		86,964,507.28
29-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2019 AL 28-10-2019 TASA 7.99150	19,290.90		86,983,798.18
29-OCT-2019	2341214	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		86,964,507.28	19,290.90
29-OCT-2019	2341219	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,290.90	0.00
29-OCT-2019	2341778	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	79,364,828.24		79,364,828.24
30-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-10-2019 AL 29-10-2019 TASA 7.98500	17,603.56		79,382,431.80
30-OCT-2019	2341886	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,364,828.24	17,603.56
30-OCT-2019	2341890	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,603.56	0.00
30-OCT-2019	2341351	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	79,951,136.56		79,951,136.56
31-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-10-2019 AL 30-10-2019 TASA 7.98000	17,722.50		79,968,859.06
31-OCT-2019	2341391	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,951,136.56	17,722.50
31-OCT-2019	2341395	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,722.50	0.00
31-OCT-2019	2341993	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	83,543,065.93		83,543,065.93
		TOTAL	1,753,261,773.87	1,757,805,075.80	83,543,065.93

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F66193A7-9FEC-471E-B538-830119D62D92

FOLIO INTERNO :

mkGG08weXiWDCxeMrIVI3ZFJGxzDOSQvV81MQjf1mKQ5rzUGKMD3bfba4ESf883r66Fbaf3EwiXNFUihKcF9K+CJaVxQ0aUiYfOuhX+NQaXuP6Cw92IsgHeRG6uVnAOZFxC1Ly+3qorQUYRj8QaW1cpErFTONBtYko02r7YRr3iU1W+jnWirg2zP1o19jIwd7PA==

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-11-03T19:10:36

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-11-03T19:10:27

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65501482626

2019-11-03T19:10:36

2019-11-03T19:10:27

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

K36dJRdJ6XqbdN5bSbXE2KQvS3hLKu51WHmbSJ/kJdSDoLFIqCF/ZOPiNuPn2jJfFwM7SLnbKKwkcknge5/NFN4tphUpOWGwdC1kwsqaBBSbb59LVEg1eyWoH/Znu1x2bCyX/oqhEnaONi8iRmkGG08weXiWDCxeMrIVI3ZFJGxzDOSQvV81MQjf1mKQ5rzUGKMD3bfba4ESf883r66Fbaf3EwiXNFUihKcF9K+CJaVxQ0aUiYfOuhX+NQaXuP6Cw92IsgHeRG6uVnAOZFxC1Ly+3qorQUYRj8QaW1cpErFTONBtYko02r7YRr3iU1W+jnWirg2zP1o19jIwd7PA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3v+QU8dgAltTwtwzPsoA8uP+/nnYXcDELRLKuk5tG51Z67COY2aj1K9Gjrq7QTsW6WNIywjPnMOinj17BtEO1LHu0FNbBCHRjCa1FHhAQbzXF4s1UNm1xHMO6Cz/4HsJ0gBOv5Bi17YmUJwdQLbgreFYCbh3WkbLkMNSMXYZUc5Kop6gtD/LUqv4xM7uZZ0xC1/80/eIHR1XXfNmJaY1mD/QTr2B5ItoQwxYoJJsCDKkZDpm1sMbe3y/WzdAvqTb8dyAu4EjRrPpGNqX1pvAF5MBO+4kPf4buRhOpDu4dupasgPHmkry6yww1BUKyHOERZQioAxfE9eH4wL19CXBqDe8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|F66193A7-9FEC-471E-B538-830119D62D92|2019-11-03T19:10:36|K36dJRdJ6XqbdN5bSbXE2KQvS3hLKu51WHmbSJ/kJdSDoLFIqCF/ZOPiNuPn2jJfFwM7SLnbKKwkcknge5/NFN4tphUpOWGwdC1kwsqaBBSbb59LVEg1eyWoH/Znu1x2bCyX/oqhEnaONi8iRmkGG08weXiWDCxeMrIVI3ZFJGxzDOSQvV81MQjf1mKQ5rzUGKMD3bfba4ESf883r66Fbaf3EwiXNFUihKcF9K+CJaVxQ0aUiYfOuhX+NQaXuP6Cw92IsgHeRG6uVnAOZFxC1Ly+3qorQUYRj8QaW1cpErFTONBtYko02r7YRr3iU1W+jnWirg2zP1o19jIwd7PA==|100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

9F22DD61-3D11-4659-9E8D-91D4C9CF77F9

FOLIO INTERNO :

mkGG08weXiWDCxeMrIVI3ZFJGxzDOSQvV81MQjf1mKQ5rzUGKMD3bfba4ESf883r66Fbaf3EwiXNFUihKcF9K+CJaVxQ0aUiYfOuhX+NQaXuP6Cw92IsgHeRG6uVnAOZFxC1Ly+3qorQUYRj8QaW1cpErFTONBtYko02r7YRr3iU1W+jnWirg2zP1o19jIwd7PA==

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-11-03T20:09:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-11-03T20:09:28

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65501482626

2019-11-03T20:09:35

2019-11-03T20:09:28

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

Rs8XqnXF08FrhuT4yMvxBJG4vNHtKmkhCahzuB1ZLdCvUJFVvZa4z6VhuGoKq5oMS40zDN9z/ZWmzAuvCW6ymc0aAT669gppy/aWCnAHnEETgZPTj+AYWXFH0joqgz5Ba4nT016rjbU04dVN60+/3SDRMvd5eBw1S1Ywu+5mPXsJUdd6uouGNOJLTWYOLse21Rok5W/YyBoj+gGaMekzjkKZ4UKknYVLA19NVBWOgWnqTBiL1GG+rEHnLwMp3WhkZ3/7E7LGWUwEdGG8pUfoncqz1kDQDKzRwxqb6p2Ygk+1ByeUI2C9z+ZLGo4/y7dVxdB1UWr37D2iXstHFKZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

khZlUjblgtbDiVAi8rme+DBA/dyrHxha0HWRrPTMqr7kv019tGczDILUoAt+ZGvw1YUJzqMVrc9tIiS8VaiWUEO/WzaIY2xEvvbYtCtwrM1MUvk1TU60TTyHB+yhEyXkNIuyrDZXBW6z4/5RmjDz7CKZz5p+J1icWxrMgBsS6aVM2igEUHNkFn7mJJieN06uWbpeXZrrrfauKRhnY6m1+hMrahT1sVtFJfCuvm66F93a5dSRZrEqtLfxgPxB3exd7aCfXB1CW9CFEn/01iTBLED8BuJ9k4/1ooijs082vM6oChZxKjw464s5Yo5LXIid6dQk1oLQ2udmZ6ucpMYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.119F22DD61-3D11-4659-9E8D-91D4C9FC77F9|2019-11-03T20:09:351Rs8XqnXF08FrhuT4yMvxBJG4vNHtKmkhCahzuB1ZLdCvUJFVvZa4z6VhuGoKq5oMS40zDN9z/ZWmzAuvCW6ymc0aAT669gppy/aWCnAHnEETgZPTj+AYWXFH0joqgz5Ba4nT016rjbU04dVN60+/3SDRMvd5eBw1S1Ywu+5mPXsJUdd6uouGNOJLTWYOLse21Rok5W/YyBoj+gGaMekzjkKZ4UKknYVLA19NVBWOgWnqTBiL1GG+rEHnLwMp3WhkZ3/7E7LGWUwEdGG8pUfoncqz1kDQDKzRwxqb6p2Ygk+1ByeUI2C9z+ZLGo4/y7dVxdB1UWr37D2iXstHFKZQ==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

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

1019800598104139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 6 DE 6

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/conducef 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.

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.

