

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



1119809483804139939001

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 NOVIEMBRE DE 2019

0019367

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	83,543,065.93	100.00%	78,367,751.16	100.00%	504,990.70	0.00		
TOTAL		83,543,065.93	100.00%	78,367,751.16	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	504,990.70	0.00
TOTAL		504,990.70	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	1,798,196,122.69	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,798,196,122.69	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

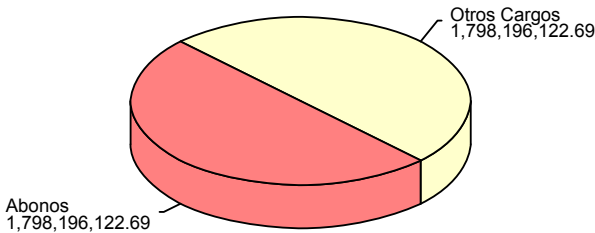
SALDO PROMEDIO	76,527,202.76	SALDO INICIAL	83,543,065.93	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,580,665,152.43	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,585,840,467.20	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	78,367,751.16	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				504,990.70
				504,990.70

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6				CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-NOV-2019	2341033	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,543,065.93		83,543,065.93
01-NOV-2019	2341037	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,496.67		83,561,562.60
01-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		1,792,376.05	81,769,186.55
01-NOV-2019	7447028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902613224330591 REF 111219 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	20,000,000.00		101,769,186.55
01-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudac	3,032,728.16		104,801,914.71
01-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmisio patrimo	2,749,448.72		107,551,363.43
01-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 235 y 236		160,840.90	107,390,522.53
01-NOV-2019	2341782	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		107,390,522.53	0.00
04-NOV-2019	2341415	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	107,390,522.53		107,390,522.53
04-NOV-2019	2341420	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	71,258.10		107,461,780.63
04-NOV-2019	8321995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:07 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 2019110440014 BET0000483219950 REF 0411219 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA OCTUBRE		1,963,411.64	105,498,368.99
04-NOV-2019	8329883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,858,728.73	103,639,640.26
04-NOV-2019	8395324	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACIO	2,013,792.12		105,653,432.38
04-NOV-2019	8395407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMONI	2,827,615.10		108,481,047.48
04-NOV-2019	8699350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305531 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 TCT0000486993500 REF 8699350 CONCEPTO AJUSTE RENDIM FINANCIER		0.33	108,481,047.15
04-NOV-2019	2341892	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		108,481,047.15	0.00
05-NOV-2019	2341934	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	108,481,047.15		108,481,047.15
05-NOV-2019	2341938	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,986.35		108,505,033.50
05-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		8,755,570.36	99,749,463.14
05-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 238 al 240		473,786.59	99,275,676.55
05-NOV-2019	9330450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:01 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 2019110540014 BET0000493304500 REF 0511219 CONCEPTO pensiones retro antiguedad 2da qna octub		1,834.80	99,273,841.75
05-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	2,727,351.75		102,001,193.50
05-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	709,965.87		102,711,159.37
05-NOV-2019	2341351	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		102,711,159.37	0.00
06-NOV-2019	2341398	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	102,711,159.37		102,711,159.37
06-NOV-2019	2341402	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,696.31		102,733,855.68
06-NOV-2019	9689505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:55 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044003977940 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 BET0000496895050 REF 0611219 CONCEPTO traspaso a cta CB VECTOR		5,714,364.98	97,019,490.70
06-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		6,161,876.90	90,857,613.80

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 6

1119809483804139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO OFICIO NO DPE 1440 175 2 2019	90,539.82		90,948,153.62
06-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 242		423,585.05	90,524,568.57
06-NOV-2019	5055750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:34 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 2019110640014 BET0000450557500 REF 0611219		558,030.20	89,966,538.37
06-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 13470 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de recaudac	3,144,646.12		93,111,184.49
06-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transmisi patrimoni	3,978,226.37		97,089,410.86
06-NOV-2019	2341904	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		97,089,410.86	0.00
07-NOV-2019	2341927	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	97,089,410.86		97,089,410.86
07-NOV-2019	2341931	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,447.32		97,110,858.18
07-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 243 al 245		21,045.00	97,089,813.18
07-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		5,923,995.16	91,165,818.02
07-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,912,741.80		94,078,559.82
07-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMON	3,210,596.66		97,289,156.48
07-NOV-2019	2341341	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		97,289,156.48	0.00
08-NOV-2019	2341363	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	97,289,156.48		97,289,156.48
08-NOV-2019	2341367	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,476.58		97,310,633.06
08-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		3,512,251.50	93,798,381.56
08-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		112,750.00	93,685,631.56
08-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		592,500.00	93,093,131.56
08-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudacion	2,279,651.14		95,372,782.70
08-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	1,509,172.61		96,881,955.31
08-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 246		69,244.92	96,812,710.39
08-NOV-2019	8574267	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		96,812,710.39	0.00
11-NOV-2019	2341962	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	96,812,710.39		96,812,710.39
11-NOV-2019	2341966	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	64,098.09		96,876,808.48
11-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 247		8,222,889.35	88,653,919.13
11-NOV-2019	8056959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305531 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 BET0000480569590 REF 1111219		197.50	88,653,721.63
11-NOV-2019	0000000	CONCEPTO TRASPASO OFICIO NO 1410 01777 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudac	1,555,988.56		90,209,710.19
11-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimoni	4,899,558.47		95,109,268.66
11-NOV-2019	6880865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 248 AL 249		1,089,761.22	94,019,507.44
11-NOV-2019	2341437	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		94,019,507.44	0.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2019	2341467	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	94,019,507.44		94,019,507.44
12-NOV-2019	2341471	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,749.57		94,040,257.01
12-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		4,078,138.53	89,962,118.48
12-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		4,064,474.42	85,897,644.06
12-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		348,054.52	85,549,589.54
12-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE LAS COMISIONES COMB RADAS		473,094.79	85,076,494.75
12-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE 2 PAGOS	417,140.11		85,493,634.86
12-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudac	2,385,702.13		87,879,336.99
12-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso tarnsm patrim	2,434,269.60		90,313,606.59
12-NOV-2019	2341036	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		90,313,606.59	0.00
13-NOV-2019	2341068	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	90,313,606.59		90,313,606.59
13-NOV-2019	2341072	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,922.18		90,333,528.77
13-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		24,703,102.33	65,630,426.44
13-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		356,888.00	65,273,538.44
13-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		741,401.29	64,532,137.15
13-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 251 al 252		114,908.36	64,417,228.79
13-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp recaudac	1,910,581.09		66,327,809.88
13-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimon	3,103,366.62		69,431,176.50
13-NOV-2019	2341581	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		69,431,176.50	0.00
14-NOV-2019	2341611	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,431,176.50		69,431,176.50
14-NOV-2019	2341615	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,298.97		69,446,475.47
14-NOV-2019	5799637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003002305531 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201911140866303946 REF 1411219 CONCEPTO TRASPASO OFICIO NO 1440 01796 2019 RFC MZJ890101MSB	197.50		69,446,672.97
14-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		4,564,931.26	64,881,741.71
14-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 253		2,096,899.53	62,784,842.18
14-NOV-2019	1661085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,044,061.92		65,828,904.10
14-NOV-2019	1661298	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	5,970,280.56		71,799,184.66
14-NOV-2019	2341157	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		71,799,184.66	0.00
15-NOV-2019	2341166	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	71,799,184.66		71,799,184.66
15-NOV-2019	2341170	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,798.21		71,814,982.87
15-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 imss		9,064,532.03	62,750,450.84
15-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		23,821,086.84	38,929,364.00
15-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 254 256 257		184,270.35	38,745,093.65
15-NOV-2019	7759623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001911150000479039 REF 1511219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	3,800,000.00		42,545,093.65
15-NOV-2019	7795819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902594674331999 REF 1511219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	14,000,000.00		56,545,093.65
15-NOV-2019	3845068	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL PAGO SAC 4219 Y 4 381	222,242.38		56,767,336.03
15-NOV-2019	3845203	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	3,503,408.70		60,270,744.73

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 6

1119809483804139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2019	3845331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMI PATRIM	3,119,348.56		63,390,093.29
15-NOV-2019	2341757	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		63,390,093.29	0.00
19-NOV-2019	2341783	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	63,390,093.29		63,390,093.29
19-NOV-2019	2341787	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,581.12		63,445,674.41
19-NOV-2019	6393475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,675,469.74	56,770,204.67
19-NOV-2019	6497247	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	3,176,809.56		59,947,014.23
19-NOV-2019	6497291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	811,572.05		60,758,586.28
19-NOV-2019	6497370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 259 Y 260		1,529,963.12	59,228,623.16
19-NOV-2019	2341301	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,228,623.16	0.00
20-NOV-2019	2341326	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,228,623.16		59,228,623.16
20-NOV-2019	2341330	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,836.99		59,241,460.15
20-NOV-2019	5335429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:58 ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000016235594 AL CLIENTE MUNICIPIO ZAPOPAN JAL ARRENDAMTO 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000453354290 REF 2011219 CONCEPTO TRASPASO PARA EL DESBLOQUEO DE LA CUENTA		1.00	59,241,459.15
20-NOV-2019	5364056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:26 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000453640560 REF 2011219 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA NOVIEMBRE		13,468,049.90	45,773,409.25
20-NOV-2019	5364060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:26 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 BET0000453640600 REF 2011219 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIGUE 1ER QNA NOVIEMBR		692.88	45,772,716.37
20-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PAGO SAT OCTUBRE		152,716.00	45,620,000.37
20-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,902,474.00	39,717,526.37
20-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		200,000.00	39,517,526.37
20-NOV-2019	8104420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	6,581,840.82		46,099,367.19
20-NOV-2019	8104646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMI PATRIM	5,431,979.70		51,531,346.89
20-NOV-2019	2341817	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,531,346.89	0.00
21-NOV-2019	2341896	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,531,346.89		51,531,346.89
21-NOV-2019	2341900	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,157.97		51,542,504.86
21-NOV-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190PLW254425637238		9,091.00	51,533,413.86
21-NOV-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190PM4844425630290		3,706.00	51,529,707.86
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		6,785,953.57	44,743,754.29
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 258 y 261		48,901.57	44,694,852.72
21-NOV-2019	9685707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,942,076.15		48,636,928.87
21-NOV-2019	9686293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPTRANSM PATRIMO	5,770,843.33		54,407,772.20

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
21-NOV-2019	2341373	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		54,407,772.20	0.00
22-NOV-2019	2341403	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,407,772.20		54,407,772.20
22-NOV-2019	2341410	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,777.02		54,419,549.22
22-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso oficio no 1410 1832 20 19	203.00		54,419,752.22
22-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso oficio no 1410 1836 20 19		0.12	54,419,752.10
22-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		712,812.44	53,706,939.66
22-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 262 y 263		165,781.87	53,541,157.79
22-NOV-2019	1484006	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	4,052,612.15		57,593,769.94
22-NOV-2019	1484230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	945,817.71		58,539,587.65
22-NOV-2019	2341018	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		58,539,587.65	0.00
25-NOV-2019	2341026	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	58,539,587.65		58,539,587.65
25-NOV-2019	2341030	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,001.96		58,577,589.61
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 265 al 271 excep 26 7		1,558,302.84	57,019,286.77
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AJUSTE		0.14	57,019,286.63
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,695,811.93	48,323,474.70
25-NOV-2019	3164151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	5,855,889.41		54,179,364.11
25-NOV-2019	3164191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	5,659,131.36		59,838,495.47
25-NOV-2019	2341849	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,838,495.47	0.00
26-NOV-2019	2341899	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,838,495.47		59,838,495.47
26-NOV-2019	2341903	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,944.22		59,851,439.69
26-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		2,749,535.33	57,101,904.36
26-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		4,078,138.53	53,023,765.83
26-NOV-2019	4422205	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	11,336,718.75		64,360,484.58
26-NOV-2019	4422231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,551,157.98		66,911,642.56
26-NOV-2019	2341524	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		66,911,642.56	0.00
27-NOV-2019	2341538	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,911,642.56		66,911,642.56
27-NOV-2019	2341542	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,467.23		66,926,109.79
27-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		24,703,102.33	42,223,007.46
27-NOV-2019	5146698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003001922957 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2017 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000451466980 REF 2711219		4,524.00	42,218,483.46
27-NOV-2019	0000000	CONCEPTO TRASPASO BONIFICAR COMISIONES E IVA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		917,297.73	41,301,185.73
27-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 267 y 272		714,770.45	40,586,415.28
27-NOV-2019	5344922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003001922957 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO INFRA 2017 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000453449220 REF 5344922		0.79	40,586,414.49
27-NOV-2019	5414795	CONCEPTO traspaso oficio no 1410 01867 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700371109980 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902431204333199 REF 2711219 CONCEPTO ENTERO 2 AL MILLAR RFC MZJ890101MS8	1,680.42		40,588,094.91
27-NOV-2019	5416403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902440814333192	26,000,000.00		66,588,094.91

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 6

1119809483804139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2711219 CONCEPTO TRASPASO DE RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
27-NOV-2019	5778860	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	3,499,693.49		70,087,788.40
27-NOV-2019	5778906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	3,269,692.41		73,357,480.81
27-NOV-2019	5433474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700371109980 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000454334740 REF 5433474		3,227.12	73,354,253.69
27-NOV-2019	2341162	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES		73,354,253.69	0.00
28-NOV-2019	2341254	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626	73,354,253.60		73,354,253.60
28-NOV-2019	2341258	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,862.95		73,370,116.55
28-NOV-2019	6850042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:29 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019112840044B36K0000012518055 REF 2811219	10,818.40		73,380,934.95
28-NOV-2019	6852100	CONCEPTO TRASPASO OFICIO DPE 1440 1873 2019 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019112840044B36K0000012518199 REF 2811219	40,884.90		73,421,819.85
28-NOV-2019	0000000	CONCEPTO TRASPASO OFICIO DPE 1440 1874 2019 RFC ND CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		6,993,219.88	66,428,599.97
28-NOV-2019	7034868	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		804,937.08	65,623,662.89
28-NOV-2019	7036669	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 2019112840014 BET0000470348680 REF 2811219		0.66	65,623,662.23
28-NOV-2019	7507177	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 15941 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700371109980 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 BET0000470366690 REF 2811219	3,994,523.95		69,618,186.18
28-NOV-2019	7507370	CONCEPTO traspaso oficio no 1410 01903 2019 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPAS DE RECAUDAC	9,634,927.51		79,253,113.69
28-NOV-2019	2341982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE TRANSM PATRIM		79,253,113.69	0.00
29-NOV-2019	2341077	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626	79,253,113.69		79,253,113.69
29-NOV-2019	2341087	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,132.98		79,270,246.67
29-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		8,554,903.02	70,715,343.65
29-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 273 al 275		581,752.49	70,133,591.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	4,571,861.88		74,705,453.04
29-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,662,298.12		78,367,751.16
29-NOV-2019	2341856	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,367,751.16	0.00
		TOTAL	1,798,196,122.69	1,798,196,122.69	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			83,543,065.93
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-10-2019 AL 31-10-2019 TASA 7.97050	18,496.67		83,561,562.60
01-NOV-2019	2341033	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,543,065.93	18,496.67
01-NOV-2019	2341037	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,496.67	0.00
01-NOV-2019	2341782	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	107,390,522.53		107,390,522.53
04-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 01-11-2019 TASA 7.96250	23,752.70		107,414,275.23
04-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	47,505.40		107,461,780.63
04-NOV-2019	2341415	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		107,390,522.53	71,258.10
04-NOV-2019	2341420	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		71,258.10	0.00
04-NOV-2019	2341892	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	108,481,047.15		108,481,047.15
05-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2019 AL 04-11-2019 TASA 7.96250	23,986.35		108,505,033.50
05-NOV-2019	2341934	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		108,481,047.15	23,986.35
05-NOV-2019	2341938	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,986.35	0.00
05-NOV-2019	2341351	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	102,711,159.37		102,711,159.37
06-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-11-2019 AL 05-11-2019 TASA 7.95500	22,696.31		102,733,855.68
06-NOV-2019	2341398	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		102,711,159.37	22,696.31
06-NOV-2019	2341402	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,696.31	0.00
06-NOV-2019	2341904	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	97,089,410.86		97,089,410.86
07-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-11-2019 AL 06-11-2019 TASA 7.95250	21,447.32		97,110,858.18
07-NOV-2019	2341927	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		97,089,410.86	21,447.32
07-NOV-2019	2341931	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,447.32	0.00
07-NOV-2019	2341341	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	97,289,156.48		97,289,156.48
08-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-11-2019 AL 07-11-2019 TASA 7.94700	21,476.58		97,310,633.06
08-NOV-2019	2341363	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		97,289,156.48	21,476.58
08-NOV-2019	2341367	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,476.58	0.00
08-NOV-2019	8574267	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	96,812,710.39		96,812,710.39
11-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-11-2019 AL 08-11-2019 TASA 7.94500	21,366.03		96,834,076.42
11-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	42,732.06		96,876,808.48
11-NOV-2019	2341962	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		96,812,710.39	64,098.09
11-NOV-2019	2341966	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		64,098.09	0.00
11-NOV-2019	2341437	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	94,019,507.44		94,019,507.44
12-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2019 AL 11-11-2019 TASA 7.94500	20,749.57		94,040,257.01
12-NOV-2019	2341467	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		94,019,507.44	20,749.57
12-NOV-2019	2341471	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,749.57	0.00
12-NOV-2019	2341036	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	90,313,606.59		90,313,606.59
13-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-11-2019 AL 12-11-2019 TASA 7.94120	19,922.18		90,333,528.77
13-NOV-2019	2341068	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		90,313,606.59	19,922.18
13-NOV-2019	2341072	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,922.18	0.00
13-NOV-2019	2341581	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	69,431,176.50		69,431,176.50
14-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-11-2019 AL 13-11-2019 TASA 7.93250	15,298.97		69,446,475.47
14-NOV-2019	2341611	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,431,176.50	15,298.97
14-NOV-2019	2341615	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,298.97	0.00
14-NOV-2019	2341157	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	71,799,184.66		71,799,184.66
15-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-11-2019 AL 14-11-2019 TASA 7.92120	15,798.21		71,814,982.87
15-NOV-2019	2341166	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		71,799,184.66	15,798.21
15-NOV-2019	2341170	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,798.21	0.00
15-NOV-2019	2341757	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	63,390,093.29		63,390,093.29
19-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2019 AL 15-11-2019 TASA 7.89130	13,895.28		63,403,988.57
19-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	41,685.84		63,445,674.41
19-NOV-2019	2341783	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		63,390,093.29	55,581.12
19-NOV-2019	2341787	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,581.12	0.00
19-NOV-2019	2341301	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,228,623.16		59,228,623.16
20-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2019 AL 19-11-2019 TASA 7.89130	12,836.99		59,241,460.15
20-NOV-2019	2341326	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,228,623.16	12,836.99
20-NOV-2019	2341330	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,836.99	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 6

1119809483804139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2019	2341817	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,531,346.89		51,531,346.89
21-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-11-2019 AL 20-11-2019 TASA 7.79500	11,157.97		51,542,504.86
21-NOV-2019	2341896	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,531,346.89	11,157.97
21-NOV-2019	2341900	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,157.97	0.00
21-NOV-2019	2341373	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	54,407,772.20		54,407,772.20
22-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-11-2019 AL 21-11-2019 TASA 7.79250	11,777.02		54,419,549.22
22-NOV-2019	2341403	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,407,772.20	11,777.02
22-NOV-2019	2341410	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,777.02	0.00
22-NOV-2019	2341018	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	58,539,587.65		58,539,587.65
25-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-11-2019 AL 22-11-2019 TASA 7.79000	12,667.32		58,552,254.97
25-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	25,334.64		58,577,589.61
25-NOV-2019	2341026	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		58,539,587.65	38,001.96
25-NOV-2019	2341030	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,001.96	0.00
25-NOV-2019	2341849	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,838,495.47		59,838,495.47
26-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2019 AL 25-11-2019 TASA 7.79000	12,944.22		59,851,439.69
26-NOV-2019	2341899	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,838,495.47	12,944.22
26-NOV-2019	2341903	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,944.22	0.00
26-NOV-2019	2341524	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	66,911,642.56		66,911,642.56
27-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-11-2019 AL 26-11-2019 TASA 7.78370	14,467.23		66,926,109.79
27-NOV-2019	2341538	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,911,642.56	14,467.23
27-NOV-2019	2341542	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,467.23	0.00
27-NOV-2019	2341162	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,354,253.69		73,354,253.69
28-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-11-2019 AL 27-11-2019 TASA 7.78500	15,862.86		73,370,116.55
28-NOV-2019	2341254	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,354,253.60	15,862.95
28-NOV-2019	2341258	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,862.95	0.00
28-NOV-2019	2341982	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	79,253,113.69		79,253,113.69
29-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2019 AL 28-11-2019 TASA 7.78250	17,132.98		79,270,246.67
29-NOV-2019	2341077	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,253,113.69	17,132.98
29-NOV-2019	2341087	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,132.98	0.00
29-NOV-2019	2341856	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,367,751.16		78,367,751.16
		TOTAL	1,580,665,152.43	1,585,840,467.20	78,367,751.16

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

675CD651-F5AD-4AB9-8819-F7DB6A396309

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-12-02T18:38:43

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-12-02T18:38:38

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

gknYoiGAmNG0IksOR76U/3TBpYXGvhA3t2Rj3T1HRS4tgUJ4v0zic4dHL2u7zUE1dUIN90+s+Jk0a5UGybCC86fdQeMKvvoNR3hK+FzQoK0SmR/LxAwDyXL406Jxz1ybbKRIje4PmYciLXmQ0
 aXnPqZn1CXo2EKI7kkwkFeyV18uxi9d6YwXrGm18CMBBLzyc8yghFd7owJm+wQfZuvZoAm5Y5ebMsZ3y6Pjb/njw1+67EDUFmtS/2FEQkeTQHfLnDoep0+6P8iSFOjs9Y2K0A08n1s7nkX5
 GvWcKqPc8KUA9wQf+nSu15MrLRUahr0gG973F2NODQSR6STsY1A==



SELLO DIGITAL DEL SAT

e3hCNTklizeAf9SxzrWmEkyEfV4dhQxUwv0k1FMsXdIA06TCmAVywtf0jdn9cvcwp8zU7Ipy2FBI4XkQLDODLv8J70hcYEmdF0c9GnDzRd+nMNPkin2dd0Zo24yJCGtv01yVoX9YxVx0r3Zn5Aoa9AOU+CZmPE5dNyIp7SzhHa2K0eRLxryj4YE4nbmCFn7Ff89Govyv4EB6U3Urpm0d5WiVcwOgGpJh6+3Va1NUet0+C41MQKScwomNvJedCC231ePW8jZwLwN6PWJgV09jC7kTAD7kHg0yGkKwablqfTPcnerKHC18bg+MZNAEKsrg0t7I0/C7fpd3bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11675CD651-F5AD-4AB9-8819-F7DB6A39630912019-12-02T18:38:431gknYoIGAmNGOIKsOR76U/3TBpYXGvhA3t2Rj3T1HRS4tgUJ4v0Zic4dHL2u7zUE1dUIN90+s+Jk0a5U6ybCC86fdQeMKvvoNR3hk+FzQoKOSmR/LxAwDyXL406Jxz1ybbKRIje4PmYcILXmQ0aXnPgZn1CXo2EK17kkwkFeyV18uxi9d6YwXrGMI8CMBBLzyc8yghFd7owJm+wQfZuvZoAm5sY5ebMsZ3y6Pjb/njw1+67EDUFmtS/2FEQkeTQHfLnDoep0+6P8iSFOjS95Y2K0A08n1s7nkX5GvWcKoaqPc8KUA9wQf+nSu15MrLRUahr0gG973F2NODQSR6STsY1A==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO

7654C6B9-6F08-4353-9567-C9735B1E3573

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

2019-12-02T19:11:20

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-12-02T19:10:50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

E48 - SERVICE UNIT

UNIDAD DE MEDIDA :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO :

INGRESO

TIPO DE COMPROBANTE :**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SF1C2sS1Ke+VFBdiZJT5d3002Wd5EK/zjP06U1/hD970KRq6GL1MFgarsrW92fnAyk1wQ3pgj7ahcNyyMPrIZwN5FdLz0uwt30uIzMaDm9WfVxVWxemPhVhixOonGR21PPoH1ZpUL3cqVz+2FSD0bjq/gJwMv58H1qZoz99Ltk+03DkNq/ohGeF3q71G9nc1X+3xyg/ktbCanvJNJS1VU0hdNBR63VezGmkYXpCQPgJLmUDhyWkdRMk3jZ9WY4MWC1ve8FzRSgQLWIF5ch5VrE7VtVMCbsf5VpnM4n8qcl5sr9tKsff0mvpXdtkMLHDJve1dnLXL8i09Ssq0q41Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QL0XAYGo6FUVpYgMzetIu1vV1KxDPfk7pgM80rZSR+RheA8Q4+20hre1DryA3LJLsFezV80yhndepNNM+djNsxuGFDK/WokddTFrmKBmBrdogEUmyPch2Lz4ZVyzon4gArsMqetrk0/qRqvXwHUCPtNmZA/GwLsM5LDVA2K5JLj51+LPI1p1Ja9Dr8jHvMeYoVWni1z8ZBBU1mw0gvX18z1AB3z5Nw1qtTnwJYTCcoLucrSejFbY7SKjwDcx1FbhSL6T1YLZqGgtjzps0+YKCDXDRVfc1ZgywIM1XLgCykhg33hUw4swkqIwqZp7QcGuY014NSGJN5Ch0tIgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116754C6B9-6F08-4353-9567-C9735B1E357312019-12-02T19:11:201SF1C2sS1Ke+VFBdiZJT5d3002Wd5EK/zjP06U1/hD970KRq6GL1MFgarsrW92fnAyk1wQ3pgj7ahcNyyMPrIZwN5FdLz0uwt30uIzMaDm9WfVxVWxemPhVhixOonGR21PPoH1ZpUL3cqVz+2FSD0bjq/gJwMv58H1qZoz99Ltk+03DkNq/ohGeF3q71G9nc1X+3xyg/ktbCanvJNJS1VU0hdNBR63VezGmkYXpCQPgJLmUDhyWkdRMk3jZ9WY4MWC1ve8FzRSgQLWIF5ch5VrE7VtVMCbsf5VpnM4n8qcl5sr9tKsff0mvpXdtkMLHDJve1dnLXL8i09Ssq0q41Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 6 DE 6

1119809483804139939001

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.

