

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

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 DICIEMBRE DE 2019

0071285



1219814499404139939001

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	43,164,443.46	81.19%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	78,367,751.16	100.00%	10,000,000.00	18.81%	640,607.73	0.00		
TOTAL		78,367,751.16	100.00%	53,164,443.46	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	640,607.73	0.00
TOTAL		640,607.73	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	4,227,486.66	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,434,542,999.87	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,391,378,556.41	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	43,164,443.46	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

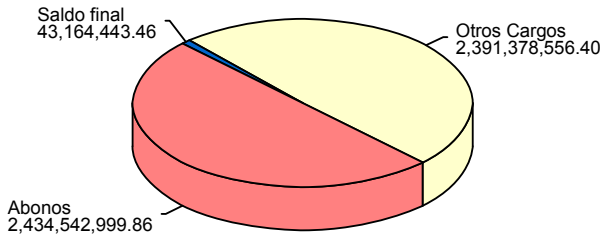
SALDO PROMEDIO	91,819,010.89	SALDO INICIAL	78,367,751.16	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,763,543,560.68	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,831,911,311.84	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	10,000,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				640,607.73
				640,607.73

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	CLABE RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
02-DIC-2019	2341992	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,367,751.16		78,367,751.16
02-DIC-2019	2341996	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,816.25		78,418,567.41
02-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		96,918.00	78,321,649.41
02-DIC-2019	5665709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972924 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000456657090 REF 0212219		4,056.52	78,317,592.89
02-DIC-2019	5685778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972924 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901764314333690 REF 212219 CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS	21,039.09		78,338,631.98
02-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		10,260,657.59	68,077,974.39
02-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	2,795,972.28		70,873,946.67
02-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transm patrimo	1,371,040.37		72,244,987.04
02-DIC-2019	2341674	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		72,244,987.04	0.00
03-DIC-2019	2341710	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	72,244,987.04		72,244,987.04
03-DIC-2019	2341714	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,613.76		72,260,600.80
03-DIC-2019	6407076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:51 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 2019120340014 BET0000464070760 REF 0312219		3,093.04	72,257,507.76
03-DIC-2019	6407082	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA NOVIEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:51 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 2019120340014 BET0000464070820 REF 0312219		13,601,892.51	58,655,615.25
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 276		132,076.62	58,523,538.63
03-DIC-2019	6727135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:42 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 2019120340014 BET0000467271350 REF 0312219		14,624.16	58,508,914.47
03-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 14866			
03-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	2,394,401.44		60,903,315.91
03-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimon	7,165,158.72		68,068,474.63
03-DIC-2019	2341140	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		68,068,474.63	0.00
04-DIC-2019	2341159	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	68,068,474.63		68,068,474.63
04-DIC-2019	2341163	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,710.73		68,083,185.36
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		7,889.02	68,075,296.34
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		3,356,553.25	64,718,743.09
04-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	5,176,644.88		69,895,387.97
04-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	6,650,786.53		76,546,174.50
04-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 277 al 279		180,392.84	76,365,781.66
04-DIC-2019	2341586	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		76,365,781.66	0.00
05-DIC-2019	2341644	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	76,365,781.66		76,365,781.66

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219814499404139939001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	2341649	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,503.71		76,382,285.37
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR COMISION CHQS CERTIFIC		348.00	76,381,937.37
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		8,412,858.35	67,969,079.02
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 281		102,579.98	67,866,499.04
05-DIC-2019	8517307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001912050000516811 REF 0512221 CONCEPTO TRASP DE RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	6,000,000.00		73,866,499.04
05-DIC-2019	8521814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902567304333997 REF 512219 CONCEPTO TRASP DE RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	44,000,000.00		117,866,499.04
05-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspas de recudac	3,814,864.78		121,681,363.82
05-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transm patrimo	3,256,345.87		124,937,709.69
05-DIC-2019	2341134	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		124,937,709.69	0.00
06-DIC-2019	2341193	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	124,937,709.69		124,937,709.69
06-DIC-2019	2341197	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,983.07		124,964,692.76
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		3,081,426.70	121,883,266.06
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 282		62,514.16	121,820,751.90
06-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	4,423,492.64		126,244,244.54
06-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	2,984,982.29		129,229,226.83
06-DIC-2019	2341600	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		129,229,226.83	0.00
09-DIC-2019	2341637	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	129,229,226.83		129,229,226.83
09-DIC-2019	2341641	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,702.85		129,312,929.68
09-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670 opd comude		19,580,800.88	109,732,128.80
09-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro del cobro de traslado de valor		151,069.31	109,581,059.49
09-DIC-2019	6365655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040600548144 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PRODREG 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463656550 REF 0912219 CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS		157.76	109,580,901.73
09-DIC-2019	6365660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040600548144 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PRODREG 2016 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000463656600 REF 0912219 CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS		0.52	109,580,901.21
09-DIC-2019	9468555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	4,068,174.47		113,649,075.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	9468874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE TRANSM PATRIM	982,223.75		114,631,299.43
09-DIC-2019	9469190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 284 Y 285		154,443.00	114,476,856.43
09-DIC-2019	2341050	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		114,476,856.43	0.00
10-DIC-2019	2341090	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	114,476,856.43		114,476,856.43
10-DIC-2019	2341094	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,711.10		114,501,567.53
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 286 y 287		334,281.22	114,167,286.31
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670 opd salud y dif		106,406,204.66	7,761,081.65
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		2,736,007.30	5,025,074.35
10-DIC-2019	7426115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:48 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 2019121040014 BET0000474261150 REF 1012219		428.60	5,024,645.75
10-DIC-2019	7426120	CONCEPTO PENSIONES BAJA EMPLEADO 21902 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:48 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 2019121040014 BET0000474261200 REF 1012219		277,819.86	4,746,825.89
10-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 11268 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECUADAC	2,665,774.05		7,412,599.94
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE TRANSM PATRIM	10,182,634.39		17,595,234.33
10-DIC-2019	2341485	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		17,595,234.33	0.00
11-DIC-2019	2341503	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,595,234.33		17,595,234.33
11-DIC-2019	2341507	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,785.91		17,599,020.24
11-DIC-2019	8619350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:14 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201912114015643392 REF 1112219 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	120,000,000.00		137,599,020.24
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 288		486,622.64	137,112,397.60
11-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	3,435,192.66		140,547,590.26
11-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transm patrim	2,891,014.08		143,438,604.34
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		7,199,339.93	136,239,264.41
11-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670	1,331,236.69		137,570,501.10
11-DIC-2019	2341958	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		137,570,501.10	0.00
13-DIC-2019	2341976	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	137,570,501.10		137,570,501.10
13-DIC-2019	2341980	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	58,231.74		137,628,732.84
13-DIC-2019	2341984	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,000.00		137,629,732.84
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PARTI		70,000,000.00	67,629,732.84
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 289 AL 291		262,406.33	67,367,326.51
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		12,606,218.48	54,761,108.03
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		19,971.85	54,741,136.18
13-DIC-2019	6366297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000463662970 REF 1312219		3,279,981.57	51,461,154.61
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO DECIMA OCTAVA APORTACION MUNIC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	4,724,307.01		56,185,461.62
13-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	12,268,301.13		68,453,762.75

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219814499404139939001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	2341051	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		68,453,762.75	0.00
16-DIC-2019	2341397	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	68,453,762.75		68,453,762.75
16-DIC-2019	2341401	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,166.93		68,497,929.68
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 292 IMSS		9,195,491.98	59,302,437.70
16-DIC-2019	8173912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:44 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 15618000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201912164015646477 REF 1612219 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	100,000,000.00		159,302,437.70
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		94,402,962.65	64,899,475.05
16-DIC-2019	8608275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 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 2019121640014 BET0000486082750 REF 1612219		2,524.73	64,896,950.32
16-DIC-2019	8608283	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIGUE 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 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 2019121640014 BET0000486082830 REF 1612219		2,003,354.26	62,893,596.06
16-DIC-2019	8608294	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 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 2019121640014 BET0000486082940 REF 1612219		261,995.60	62,631,600.46
16-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 13015 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,354,299.00	57,277,301.46
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL PAGO MUNIC DEL SA T		207,293.00	57,070,008.46
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	3,586,683.38		60,656,691.84
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	5,022,385.41		65,679,077.25
16-DIC-2019	2341889	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		65,679,077.25	0.00
17-DIC-2019	2341953	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,679,077.25		65,679,077.25
17-DIC-2019	2341957	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,123.20		65,693,200.45
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		6,250,000.00	59,443,200.45
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 293 y 294		777,366.51	58,665,833.94
17-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE COMISIONES	348.00		58,666,181.94
17-DIC-2019	9496155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001912170000936125 REF 1712219 CONCEPTO TRASP A CTA INVERS	4,150,000.00		62,816,181.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	9504684	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902360374335199 REF 1712219 CONCEPTO TRASP A CTA INVERS	15,900,000.00		78,716,181.94
17-DIC-2019	9522974	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912170889819876 REF 1712219 CONCEPTO TRASP A CTA INVERS	29,000,000.00		107,716,181.94
17-DIC-2019	9538290	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019121740044B36K0000013155897 REF 1712219 CONCEPTO TRASP A CTA INVERS	950,000.00		108,666,181.94
17-DIC-2019	0000000	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp a cta invers	500,000.00		109,166,181.94
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		18,580,096.76	90,586,085.18
17-DIC-2019	9675673	RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC136808 REF 1191217 CONCEPTO .	700,000.00		91,286,085.18
17-DIC-2019	9714388	RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:30 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 2019121740014 BET0000497143880 REF 1712219 CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 20814		699,976.24	90,586,108.94
17-DIC-2019	9714399	RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:31 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 2019121740014 BET0000497143990 REF 1712219 CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 23704		274,779.58	90,311,329.36
17-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	2,632,123.87		92,943,453.23
17-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,439,556.21		95,383,009.44
17-DIC-2019	2341516	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		95,383,009.44	0.00
18-DIC-2019	2341552	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	95,383,009.44		95,383,009.44
18-DIC-2019	2341556	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,507.61		95,403,517.05
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso oficio no 020602001 41 8 19	357,689.44		95,761,206.49
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso oficio no 020602001 41 9 19		139,690.68	95,621,515.81
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 295		337,854.40	95,283,661.41
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		12,860,560.53	82,423,100.88
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudacion	4,843,547.44		87,266,648.32
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transm patrimo	9,888,392.85		97,155,041.17
18-DIC-2019	2341858	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		97,155,041.17	0.00
19-DIC-2019	2341915	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	97,155,041.17		97,155,041.17
19-DIC-2019	2341919	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,861.35		97,175,902.52
19-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		143,945.63	97,031,956.89
19-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 296 y 297		1,452,201.05	95,579,755.84

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 7

1219814499404139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA MANDO UNICO 2DA QNA DIC		943,181.87	94,636,573.97
19-DIC-2019	6364669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000463646690 REF 1912219		126,237.26	94,510,336.71
19-DIC-2019	6364672	CONCEPTO NOMINA MANDO UNICO 2DA QNA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000463646720 REF 1912219		17,442.57	94,492,894.14
19-DIC-2019	0000000	CONCEPTO NOMINA MANDO UNICO 2DA QNA DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		360,752.00	94,132,142.14
19-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		15,605,530.77	78,526,611.37
19-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	5,157,152.78		83,683,764.15
19-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrim	2,872,866.08		86,556,630.23
19-DIC-2019	2341366	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		86,556,630.23	0.00
20-DIC-2019	2341415	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	86,556,630.23		86,556,630.23
20-DIC-2019	2341419	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,561.59		86,575,191.82
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		444,972.52	86,130,219.30
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 298		92,765.90	86,037,453.40
20-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		11,947,932.64	74,089,520.76
20-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	12,800,655.28		86,890,176.04
20-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrimo	9,348,470.03		96,238,646.07
20-DIC-2019	2341020	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		96,238,646.07	0.00
23-DIC-2019	2341203	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	96,238,646.07		96,238,646.07
23-DIC-2019	2341208	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,829.31		96,300,475.38
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo a cta 5670		10,632,166.77	85,668,308.61
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo parcial 5670		7,477,781.42	78,190,527.19
23-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	7,166,989.65		85,357,516.84
23-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transm patrimo	3,486,904.04		88,844,420.88
23-DIC-2019	9568108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001137433068 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001912230000720503 REF 2312219	1,086,861.70		89,931,282.58
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO REINT DEL PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DIC RFC MZJ890101MSB		89,931,282.58	0.00
23-DIC-2019	2341616	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		89,931,282.58	89,931,282.58
24-DIC-2019	2341786	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	89,931,282.58		89,950,218.12
24-DIC-2019	2341790	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,935.54		89,950,218.12
24-DIC-2019	5241191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20	2,500,000.00		92,450,218.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001912240000843310 REF 2412219 CONCEPTO TRASP DE RECAUDAC RFC MZJ890101MSB			
24-DIC-2019	5251303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:21	24,700,000.00		117,150,218.12
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901231024335892 REF 2412219 CONCEPTO TRASP DE RECAUDAC RFC MZJ890101MSB			
24-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	15,927,671.23		133,077,889.35
24-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE TRANSM PATRIM	11,951,432.65		145,029,322.00
24-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEP PARCIAL 5670		5,324,460.83	139,704,861.17
24-DIC-2019	2341633	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		139,704,861.17	0.00
26-DIC-2019	2341777	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	139,704,861.17		139,704,861.17
26-DIC-2019	2341781	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	58,734.26		139,763,595.43
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		7,518,416.99	132,245,178.44
26-DIC-2019	6061642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:47 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 2019122640014 BET0000460616420 REF 2612219 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA DICIEMBRE		6,810,782.34	125,434,396.10
26-DIC-2019	6061653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:47 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 2019122640014 BET0000460616530 REF 2612219 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIGUED 2DA QNA DIC		1,520.25	125,432,875.85
26-DIC-2019	6071643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000460716430 REF 2612219 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA DICIEMBRE		1,344,907.30	124,087,968.55
26-DIC-2019	6071650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000460716500 REF 2612219 CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIGUED 2DA QNA DIC		148.32	124,087,820.23
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		23,269,447.56	100,818,372.67
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGOS NO REALIZADO S	632,395.28		101,450,767.95
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE RECAUDAC	1,969,733.05		103,420,501.00
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE TRANSM PATRIM	2,307,783.28		105,728,284.28
26-DIC-2019	2341950	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		105,728,284.28	0.00
27-DIC-2019	2341045	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	105,728,284.28		105,728,284.28
27-DIC-2019	2341049	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,217.62		105,750,501.90
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		14,887,640.46	90,862,861.44
27-DIC-2019	7083963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:25 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 2019122740014 BET0000470839630 REF 2712219		18,000,000.00	72,862,861.44

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 7

1219814499404139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO traspaso a cta inv ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA LA CANCELACION	6.32		72,862,867.76
27-DIC-2019	7278796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902271124336192 REF 2712219 CONCEPTO TRASP DE RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	22,000,000.00		94,862,867.76
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 300 al 302		245,036.21	94,617,831.55
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		5,719,809.33	88,898,022.22
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		364,800.00	88,533,222.22
27-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de recaudac	1,457,902.84		89,991,125.06
27-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp transm patrim	5,731,955.91		95,723,080.97
27-DIC-2019	2341135	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,000,000.00	25,723,080.97
27-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV EXCEDENT FACT 369 ZAPLANTA	3,572,800.00		29,295,880.97
30-DIC-2019	2341382	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,000,000.00		99,295,880.97
30-DIC-2019	2341386	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,114.58		99,339,995.55
30-DIC-2019	8299611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256000048772 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FORTAMUN 20(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000482996110 REF 3012219 CONCEPTO REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO		3,572,800.00	95,767,195.55
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 303		656,295.15	95,110,900.40
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		10,217,320.04	84,893,580.36
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		198,960.00	84,694,620.36
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		10,699,641.92	73,994,978.44
30-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transm patrimo	14,484,466.22		88,479,444.66
30-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de recaudacion	10,762,332.57		99,241,777.23
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		1,658,190.93	97,583,586.30
30-DIC-2019	2341729	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		97,583,586.30	0.00
31-DIC-2019	2341036	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	97,583,586.30		97,583,586.30
31-DIC-2019	2341040	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,496.62		97,604,082.92
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 304 al 308		721,689.09	96,882,393.83
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		3,431,038.74	93,451,355.09
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		19,918,423.74	73,532,931.35
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 309		1,694,868.06	71,838,063.29
31-DIC-2019	2341898	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		10,000,000.00	61,838,063.29
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		18,251,715.99	43,586,347.30
31-DIC-2019	5113744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:02	6,000,000.00		49,586,347.30



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 085902598244336595 REF 3112219 CONCEPTO TRASP DE RECAUDACI RFC MZJ890101MSB			
31-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de recaudacion	3,656,535.98		53,242,883.28
31-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trasp de transmisio patrimo	482,459.42		53,725,342.70
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 310		75,095.75	53,650,246.95
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 5670		10,433,065.84	43,217,181.11
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fondeo 2583 311 y 312		52,737.65	43,164,443.46
		TOTAL	2,434,542,999.87	2,391,378,556.41	43,164,443.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			78,367,751.16
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2019 AL 29-11-2019 TASA 7.78120	16,938.75		78,384,689.91
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	33,877.50		78,418,567.41
02-DIC-2019	2341992	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,367,751.16	50,816.25
02-DIC-2019	2341996	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,816.25	0.00
02-DIC-2019	2341674	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	72,244,987.04		72,244,987.04
03-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2019 AL 02-12-2019 TASA 7.78120	15,613.76		72,260,600.80
03-DIC-2019	2341710	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		72,244,987.04	15,613.76
03-DIC-2019	2341714	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,613.76	0.00
03-DIC-2019	2341140	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	68,068,474.63		68,068,474.63
04-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2019 AL 03-12-2019 TASA 7.78020	14,710.73		68,083,185.36
04-DIC-2019	2341159	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		68,068,474.63	14,710.73
04-DIC-2019	2341163	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,710.73	0.00
04-DIC-2019	2341586	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	76,365,781.66		76,365,781.66
05-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-12-2019 AL 04-12-2019 TASA 7.78010	16,503.71		76,382,285.37
05-DIC-2019	2341644	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		76,365,781.66	16,503.71
05-DIC-2019	2341649	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,503.71	0.00
05-DIC-2019	2341134	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	124,937,709.69		124,937,709.69
06-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2019 AL 05-12-2019 TASA 7.77500	26,983.07		124,964,692.76
06-DIC-2019	2341193	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		124,937,709.69	26,983.07
06-DIC-2019	2341197	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,983.07	0.00
06-DIC-2019	2341600	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	129,229,226.83		129,229,226.83
09-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2019 AL 06-12-2019 TASA 7.77250	27,900.95		129,257,127.78
09-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	55,801.90		129,312,929.68
09-DIC-2019	2341637	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		129,229,226.83	83,702.85
09-DIC-2019	2341641	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,702.85	0.00
09-DIC-2019	2341050	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	114,476,856.43		114,476,856.43
10-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2019 AL 09-12-2019 TASA 7.77250	24,711.10		114,501,567.53
10-DIC-2019	2341090	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		114,476,856.43	24,711.10
10-DIC-2019	2341094	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,711.10	0.00
10-DIC-2019	2341485	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	17,595,234.33		17,595,234.33
11-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2019 AL 10-12-2019 TASA 7.74600	3,785.91		17,599,020.24
11-DIC-2019	2341503	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,595,234.33	3,785.91
11-DIC-2019	2341507	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,785.91	0.00
11-DIC-2019	2341958	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	137,570,501.10		137,570,501.10
13-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-12-2019 AL 11-12-2019 TASA 7.75000	29,615.87		137,600,116.97
13-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	29,615.87		137,629,732.84
13-DIC-2019	2341976	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		137,570,501.10	59,231.74
13-DIC-2019	2341980	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		58,231.74	1,000.00
13-DIC-2019	2341984	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,000.00	0.00
13-DIC-2019	2341051	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	68,453,762.75		68,453,762.75
16-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-12-2019 AL 13-12-2019 TASA 7.75000	14,722.31		68,468,485.06
16-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	29,444.62		68,497,929.68
16-DIC-2019	2341397	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		68,453,762.75	44,166.93
16-DIC-2019	2341401	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,166.93	0.00
16-DIC-2019	2341889	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	65,679,077.25		65,679,077.25

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219814499404139939001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2019 AL 16-12-2019 TASA 7.74250	14,123.20		65,693,200.45
17-DIC-2019	2341953	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,679,077.25	14,123.20
17-DIC-2019	2341957	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,123.20	0.00
17-DIC-2019	2341516	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	95,383,009.44		95,383,009.44
18-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2019 AL 17-12-2019 TASA 7.74010	20,507.61		95,403,517.05
18-DIC-2019	2341552	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		95,383,009.44	20,507.61
18-DIC-2019	2341556	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,507.61	0.00
18-DIC-2019	2341858	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	97,155,041.17		97,155,041.17
19-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-12-2019 AL 18-12-2019 TASA 7.73000	20,861.35		97,175,902.52
19-DIC-2019	2341915	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		97,155,041.17	20,861.35
19-DIC-2019	2341919	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,861.35	0.00
19-DIC-2019	2341366	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	86,556,630.23		86,556,630.23
20-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-12-2019 AL 19-12-2019 TASA 7.72000	18,561.59		86,575,191.82
20-DIC-2019	2341415	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		86,556,630.23	18,561.59
20-DIC-2019	2341419	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,561.59	0.00
20-DIC-2019	2341020	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	96,238,646.07		96,238,646.07
23-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2019 AL 20-12-2019 TASA 7.70950	20,609.77		96,259,255.84
23-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	41,219.54		96,300,475.38
23-DIC-2019	2341203	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		96,238,646.07	61,829.31
23-DIC-2019	2341208	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,829.31	0.00
23-DIC-2019	2341616	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	89,931,282.58		89,931,282.58
24-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2019 AL 23-12-2019 TASA 7.70950	18,935.54		89,950,218.12
24-DIC-2019	2341786	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		89,931,282.58	18,935.54
24-DIC-2019	2341790	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,935.54	0.00
24-DIC-2019	2341633	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	139,704,861.17		139,704,861.17
26-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-12-2019 AL 24-12-2019 TASA 7.56750	29,367.13		139,734,228.30
26-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	29,367.13		139,763,595.43
26-DIC-2019	2341777	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		139,704,861.17	58,734.26
26-DIC-2019	2341781	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		58,734.26	0.00
26-DIC-2019	2341950	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	105,728,284.28		105,728,284.28
27-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-12-2019 AL 26-12-2019 TASA 7.56750	22,217.62		105,750,501.90
27-DIC-2019	2341045	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		105,728,284.28	22,217.62
27-DIC-2019	2341049	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,217.62	0.00
27-DIC-2019	2341135	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,000,000.00		70,000,000.00
30-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2019 AL 27-12-2019 TASA 7.56250	14,704.86		70,014,704.86
30-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	29,409.72		70,044,114.58
30-DIC-2019	2341382	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,000,000.00	44,114.58
30-DIC-2019	2341386	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,114.58	0.00
30-DIC-2019	2341729	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	97,583,586.30		97,583,586.30
31-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2019 AL 30-12-2019 TASA 7.56250	20,496.62		97,604,082.92
31-DIC-2019	2341036	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		97,583,586.30	20,496.62
31-DIC-2019	2341040	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,496.62	0.00
31-DIC-2019	2341898	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	10,000,000.00		10,000,000.00
		TOTAL	1,763,543,560.68	1,831,911,311.84	10,000,000.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 F6059870-FC21-4888-894D-601B9CB8C867

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T04:05:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T04:05:00
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**

DdkTsSCxyDYDiIWhBh7NVwozJs5GUQdazY03LzXhBoUtWtN8tcwhSij6qoRaaH+XkmhMtDhiuSwon/L01sfq1LewfZ2EhMhhL7z2JK1rPnsBSvE+XnPK9AypSv+ByjsPDvGmS4ZgXy10vg1kVb7s7vJhEAKWB7YhrjqjJpJTe/4KSktkXRSZorF50rx06Jbs7UH9Jr2RACcNsyMkbkPXAG9ApEixNX1W1dX2gpkNf ic9pC6R1ec/Q30S2U0fXE11Ck0uNgc1i6PfZiNKV5CtRdQwK8cVowSy2W6b33eTxHv9+KJAsJGhQt9GztnKaGNI7sb4B4P0Vkg288xLn5ocQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

q4ykqf2V/CVhwavMwBLGrHpZY5gGpD0aPmakQJShFLbJRMJu5IbkwFDV0hV3K/ST7gntLvm58p2skPNx7A/f0u98T077ka6sz9IbFTJ5ftTW3Y8Uk2L1JNvoebYqb+Q/wh78V4WMjqLvtUpP18IFWB6CYw2om6JR+f6zkz78d1fumuMxy8p4qs1/ysN8giV1Ifn1A34Yiz+59HrRRFxbnqikS3AtrFKpDo49Szf+kIoPu6/et i891LYF4ScYwnnN1b0e0qycaSBK0FgJwocJfGrQEQtPwUqj48tWBK1jrcUSEfRUUnN0gk/wq/vZL+dXbN2H2DXGz06120jFkDBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11F6059870-FC21-4888-894D-601B9CB8C867I2020-01-02T04:05:20IDdkTsSCxyDYDiIWhBh7NVwozJs5GUQdazY03LzXhBoUtWtN8tcwhSij6qoRaaH+XkmhMtDhiuSwon/L01sfq1LewfZ2EhMhhL7z2JK1rPnsBSvE+XnPK9AypSv+ByjsPDvGmS4ZgXy10vg1kVb7s7vJhEAKWB7YhrjqjJpJTe/4KSktkXRSZorF50rx06Jbs7UH9Jr2RACcNsyMkbkPXAG9ApEixNX1W1dX2gpkNf ic9pC6R1ec/Q30S2U0fXE11Ck0uNgc1i6PfZiNKV5CtRdQwK8cVowSy2W6b33eTxHv9+KJAsJGhQt9GztnKaGNI7sb4B4P0Vkg288xLn5ocQ==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO

9FF7E2C7-6FF3-4BDF-80EA-57AD99A52B30

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T04:03:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T04:02:39
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**

e+avQ005Z4sB/FAKDozAuiH90AATEzsjGsVZ1oBZsjHEY5XLj4Pq82cRprDgUDbkqD6dSOWQGWmHSA03toKcA+BMSzPpgeIejm7mgg6novg/8jL3TC4iBzt71Le17xoSJ/Fv1EKfGpTeBf4Q8fOBgo/j01e10q8ezak1zYofAXKKUj4NZVR6LZHW7ARUixfwE0ERcSS6gCkqpyNyPwKYR57phSK4uHpa11CxR/eqFa0pXZ3pTg080hapa6h0f5Wxv1hZQZcFck1sX/foSA0Thc0hzxfeaUn6vU4NALDmHq/dM9mX/pNGLC4HODEF1so8C2B0J5S1hKkwgT241Kbg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2u5UijaCc43Z9N1bCICUC9mCMQR1Mmi5gw19ak1L17ZUHzyrCgnHNwJwb1WJxJ5RFK/iHD4ha5ZTakkM0H1PhByk2pSwz+JP7/x1rwUzZiBI10351iIgzgq1BPB4EuvMgkFbHqy8ggWHBNq2U1w8govImyE0v+w7+MYcCiksYHREkk0Z+V/bUZ1qfbAc5f9BSa5oq+ekN4VZ03K7a+0vB6PxS36stv900qr/vhED//XvDj8SU0yBKvh1qpKr941H0PUEWkjZw+cAZ/whAN747EVI4A4otISScKUHPhmEAntsJA8d5MRacYa85g+Cd3HNwFcrvK0YF1EnWC0p3LTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.119FF7E2C7-6FF3-4BDF-80EA-57AD99A52B30I2020-01-02T04:03:09Ie+avQ005Z4sB/FAKDozAuiH90AATEzsjGsVZ1oBZsjHEY5XLj4Pq82cRprDgUDbkqD6dSOWQGWmHSA03toKcA+BMSzPpgeIejm7mgg6novg/8jL3TC4iBzt71Le17xoSJ/Fv1EKfGpTeBf4Q8fOBgo/j01e10q8ezak1zYofAXKKUj4NZVR6LZHW7ARUixfwE0ERcSS6gCkqpyNyPwKYR57phSK4uHpa11CxR/eqFa0pXZ3pTg080hapa6h0f5Wxv1hZQZcFck1sX/foSA0Thc0hzxfeaUn6vU4NALDmHq/dM9mX/pNGLC4HODEF1so8C2B0J5S1hKkwgT241Kbg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219814499404139939001

HOJA 7 DE 7

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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