

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
ENTEROS TESOFE**

PEDRO MORENO NUM 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1219014443806350410001

0004425

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

R.F.C. SPC130227 L99

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50755016-4

**MES ANTERIOR**

208,125.33 100.00%  
208,125.33 100.00%

**MES ACTUAL**

24,084,884.01 100.00%  
24,084,884.01 100.00%

**INTERESES  
BRUTOS**  
1,098.34

**COMISIONES  
COBRADAS**  
0.00

**\* GAT  
NOMINAL**

**\* GAT  
REAL**

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

**DESCRIPCION**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50755016-4

**INTERES BRUTO**  
1,098.34  
1,098.34

**ISR**  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4**

SALDO PROMEDIO 15,309,085.26  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 6.9272%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL  
+ DEPOSITOS  
- RETIROS  
= SALDO ACTUAL

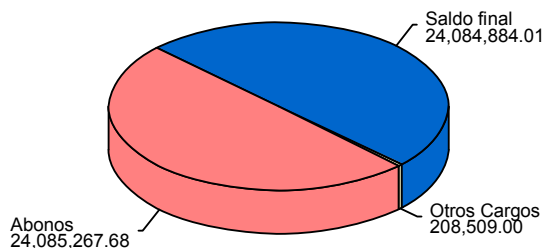
208,125.33  
24,085,267.68  
208,509.00  
24,084,884.01

**CLABE 014320655075501642**  
+ INTERESES BRUTOS 1,098.34  
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
= INTERESES NETOS 1,098.34  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4**

(Saldo Inicial de \$208,125.33)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655075501642 RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			208,125.33
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	1,098.34		209,223.67
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0019ACDI931051942410		2,880.00	206,343.67
03-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0019ACDI901051949415		202,690.00	3,653.67
06-DIC-2019	9395790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700371109980	29,644.09		33,297.76



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9884657	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901419584334099 REF 612219 CONCEPTO 001200874I2012INTOFINONOV20190000000009 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001104407522 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FAPDR17 CLAVE DE RASTREO 002601001912060000744914 REF 0612219 CONCEPTO 001200130I2017INTOENEONOV020190000000004 RFC MZJ890101MS8	997.95		34,295.71
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 001200280I2016PERIOD00NOV0180A0 DIC019003	69,358.60		103,654.31
10-DIC-2019	7045403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002781630162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912100884086498 REF 1012219 CONCEPTO 001200475I2015INTOFIN00CTONOV02019000009 RFC MZJ890101MS8	0.85		103,655.16
10-DIC-2019	7072847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010032268753 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019121040044B36K0000012896428 REF 1012219 CONCEPTO 001200569I2014INTOAG0020140AONOV02019006 RFC ND	752,073.01		855,728.17
10-DIC-2019	7076010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:19 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010032268753 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019121040044B36K0000012896768 REF 1012219 CONCEPTO 001200569K2014SALD00N00EJERCID0000000005 RFC ND	1,490,453.87		2,346,182.04
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 001250122K2018ZAPOTLANEJ00FAISO 201800009	32,025.19		2,378,207.23
10-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 001250122I2018ZAPOTLANEJ00FAISO 20180INT4	2,939.29		2,381,146.52
11-DIC-2019	8515974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001806965870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL AL 2011 CLAVE DE RASTREO 002601001912110000166449 REF 1112219 CONCEPTO 001200968I2013INTOFEB0A0DIC0201300000002 RFC MZJ890101MS8	88,679.66		2,469,826.18
11-DIC-2019	8520630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001806965870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL AL 2011 CLAVE DE RASTREO 002601001912110000167093 REF 1112219 CONCEPTO 001200968I2014INTOENE0A0DIC0201400000005 RFC MZJ890101MS8	3,044.69		2,472,870.87
11-DIC-2019	8524191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001806965870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL AL 2011 CLAVE DE RASTREO 002601001912110000167303 REF 1112219 CONCEPTO 001200968I2015INTOENE0DICO2015000000005 RFC MZJ890101MS8	2,189.97		2,475,060.84
11-DIC-2019	8530325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001806965870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL AL 2011 CLAVE DE RASTREO 002601001912110000167806 REF 1112219 CONCEPTO 001200968I2016INTOENE0A0DIC0201600000001 RFC MZJ890101MS8	204.84		2,475,265.68
11-DIC-2019	8533379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001806965870	328.89		2,475,594.57

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014443806350410001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	8536344	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL AL 2011 CLAVE DE RASTREO 002601001912110000168077 REF 1112219 CONCEPTO 00120096812017INTOENE0A0DICO201700000009 RFC MZJ890101MS8	379.84		2,475,974.41
11-DIC-2019	8539052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001806965870 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL AL 2011 CLAVE DE RASTREO 002601001912110000169505 REF 1112219 CONCEPTO 00120096812018INTOENE0DICO20180000000009 RFC MZJ890101MS8	403.36		2,476,377.77
11-DIC-2019	8572304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002205630716 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912110885057714 REF 1112119 CONCEPTO 00120096812018INTOENE0A0DICO2019000000006 RFC MZJ890101MS8	61,692.18		2,538,069.95
11-DIC-2019	8572327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002205630716 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912110885057717 REF 1112119 CONCEPTO 00120060012014REND0FINONOV020140SEPAF006 RFC MZJ890101MS8	476,666.18		3,014,736.13
11-DIC-2019	8591076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002205630716 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912110885073160 REF 1112219 CONCEPTO 001200600K2014RECURSO0N00EJERCID000000008 RFC MZJ890101MS8	1,534.54		3,016,270.67
11-DIC-2019	8599836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002205630716 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912110885079934 REF 1112119 CONCEPTO 00120060012014PERIOD00ENE0A0DICO20170001 RFC MZJ890101MS8	1,538.91		3,017,809.58
11-DIC-2019	8678597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002205630716 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912110885149225 REF 1112219 CONCEPTO 00120060012014PERIOD00ENE0A0DICO20180000 RFC MZJ890101MS8	1,632.77		3,019,442.35
11-DIC-2019	8691729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	428,875.00		3,448,317.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	8696591	DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901653394334598 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012012INTOEJERCICIO00201200000003 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901673184334598 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012013INTOEJERCICIO00201300000001 RFC MZJ890101MS8	2,159,242.53		5,607,559.88
11-DIC-2019	8700235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901690644334597 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012014INTOEJERCICIO00201400000009 RFC MZJ890101MS8	2,406,574.37		8,014,134.25
11-DIC-2019	8706480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901719134334594 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012015INTOEJERCICIO00201500000007 RFC MZJ890101MS8	1,883,767.04		9,897,901.29
11-DIC-2019	8710858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901737634334597 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012016INTOEJERCICIO00201600000005 RFC MZJ890101MS8	2,311,171.69		12,209,072.98
11-DIC-2019	8725609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901797294334591 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012017INTOEJERCICIO00201700000003 RFC MZJ890101MS8	3,613,112.71		15,822,185.69
11-DIC-2019	8729496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901815134334594 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012018INTOEJERCICIO00201800000001 RFC MZJ890101MS8	1,580,425.69		17,402,611.38
11-DIC-2019	8733623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700251983 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901832434334595 REF 1112219 CONCEPTO 00120104012018INTOEJERCICIO00201900000000 RFC MZJ890101MS8	1,177,850.19		18,580,461.57
13-DIC-2019	5433923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002205630716 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912130886360993 REF 1312219 CONCEPTO 00120060012014PERIOD00E0A0DICO20190009 RFC MZJ890101MS8	1,412.04		18,581,873.61
13-DIC-2019	5921887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:10 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010032268753 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019121340044B36K0000013021323 REF 1312219 CONCEPTO 001200569K2014COMPL0SALDO0N00EJERCID0002 RFC ND	158,163.67		18,740,037.28

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014443806350410001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	5985056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002781630162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912130886826243 REF 1312219 CONCEPTO 001200475K2015REINTORECURSOONOOEJERCIDO2 RFC MZJ890101MS8	8,436.62		18,748,473.90
13-DIC-2019	6006541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700770152033 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902658634334791 REF 1312219 CONCEPTO 001200500I2016INTOENE0AODIC0201600000002 RFC MZJ890101MS8	25,176.70		18,773,650.60
13-DIC-2019	6018496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700770152033 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902694184334794 REF 1312219 CONCEPTO 001200500I2017INTOENE0AODIC0201700000000 RFC MZJ890101MS8	136.65		18,773,787.25
13-DIC-2019	6031824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700770152033 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902740704334793 REF 1312219 CONCEPTO 001200500I2018INTOENE0AODIC0201800000008 RFC MZJ890101MS8	156.74		18,773,943.99
13-DIC-2019	6040729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700770152033 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902769394334797 REF 1312219 CONCEPTO 001200500I2018INTOENE0AODIC0201900000007 RFC MZJ890101MS8	150.07		18,774,094.06
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 001250122K2018ZAPOTLANEJOOFISEO 201800004	6,370.12		18,780,464.18
17-DIC-2019	9256263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002386701272596567 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901311224335193 REF 1201 CONCEPTO 000120116K2018AUDITORIA0979DSGF201800000 RFC MAT8501017N9	10,154.40		18,790,618.58
17-DIC-2019	9341170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001704909035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JUANACA TLAN JAL FORTALECIM CLAVE DE RASTREO BNET01001912170002207854 REF 0171219 CONCEPTO 000510118K2018FORTALECIMIENTO02018000001 RFC MJU930619928	43,468.92		18,834,087.50
17-DIC-2019	9352326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001704909705 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JUANACA TLAN JAL INFRAESTRU CLAVE DE RASTREO BNET01001912170002211236	52,976.73		18,887,064.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	9360095	REF 0171219 CONCEPTO 000510122K2018INFRAESTRUCTURA02018000001 RFC MJU930619928 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001116526213 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JUANACA TLAN JALISCO PROY D CLAVE DE RASTREO BNET01001912170002213592	801.63		18,887,865.86
17-DIC-2019	9366896	REF 0171219 CONCEPTO 000510068I2018PROYODESOREG02018000000000 RFC MJU930619928 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001116526213 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JUANACA TLAN JALISCO PROY D CLAVE DE RASTREO BNET01001912170002215402	4,998.82		18,892,864.68
17-DIC-2019	0000000	REF 0171219 CONCEPTO 000510068K2018PROYODESOREG02018000000007 RFC MJU930619928 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 001200280K2016RECURS00N00EJERCI D00000007	4,041,227.19		22,934,091.87
17-DIC-2019	9674836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040595780211 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC136689	2,937.50		22,937,029.37
18-DIC-2019	5143578	REF 1191217 CONCEPTO 001200259I2016INT00CT020180A0DICO2019006 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001889418153 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL SUBSEMUN 2012 CLAVE DE RASTREO 002601001912180000077557	286,043.60		23,223,072.97
18-DIC-2019	5151473	REF 1812219 CONCEPTO 001200855I2012INTOMARZ00A0DICO2013000005 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001889418153 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL SUBSEMUN 2012 CLAVE DE RASTREO 002601001912180000080428	17,013.84		23,240,086.81
18-DIC-2019	5154677	REF 1812219 CONCEPTO 001200855I2012INTOENE0A0DICO201400000006 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001889418153 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL SUBSEMUN 2012 CLAVE DE RASTREO 002601001912180000081652	11,725.69		23,251,812.50
18-DIC-2019	5157472	REF 1812219 CONCEPTO 001200855I2012INTOENE0A0DICO201500000005 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001889418153 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL SUBSEMUN 2012 CLAVE DE RASTREO 002601001912180000082280	692.21		23,252,504.71
18-DIC-2019	5166741	REF 1812219 CONCEPTO 001200855I2012INTOENE0A0DICO201600000004 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001889418153 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL SUBSEMUN 2012 CLAVE DE RASTREO 002601001912180000083219	1,102.37		23,253,607.08
18-DIC-2019	5169276	REF 1812219 CONCEPTO 001200855I2012INTOENE0A0DICO201700000003 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001889418153 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL SUBSEMUN 2012 CLAVE DE RASTREO 002601001912180000083564	1,273.18		23,254,880.26
18-DIC-2019	5172932	REF 1812219 CONCEPTO 001200855I2012INTOENE0A0DICO201800000002 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:46	1,353.03		23,256,233.29

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014443806350410001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001889418153 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL SUBSEMUN 2012 CLAVE DE RASTREO 002601001912180000084093 REF 1812219 CONCEPTO 00120085512012INTOENE0AODIC0201900000001 RFC MZJ890101MS8			
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00120047212015INTOJULO20150A0NO V02019002	61,100.75		23,317,334.04
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 001200472K2015SALDO00NO0EJERCIDO 000000001	85,255.13		23,402,589.17
18-DIC-2019	5221808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900892864335292 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812011INTOMAY00AODIC0201100000000 RFC MZJ890101MS8	194,473.57		23,597,062.74
18-DIC-2019	5226147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900905144335298 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812012INTOENE0AODIC0201200000001 RFC MZJ890101MS8	10,562.05		23,607,624.79
18-DIC-2019	5231575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900921464335295 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812013INTOENE0AODIC0201300000009 RFC MZJ890101MS8	8,327.22		23,615,952.01
18-DIC-2019	5236740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900940984335298 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812014INTOENE0AODIC0201400000007 RFC MZJ890101MS8	7,021.74		23,622,973.75
18-DIC-2019	5240971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900954184335297 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812015INTOENE0AODIC0201500000005 RFC MZJ890101MS8	6,740.40		23,629,714.15
18-DIC-2019	5244933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900968864335295 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812016INTOENE0AODIC0201600000003 RFC MZJ890101MS8	9,021.12		23,638,735.27
18-DIC-2019	5254900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	15,317.19		23,654,052.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5257934	CLAVE DE RASTREO 085901010564335297 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812017INTOENE0A0DIC0201700000001 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901024164335298 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812018INTOENE0A0DIC0201800000009 RFC MZJ890101MS8	18,783.19		23,672,835.65
18-DIC-2019	5262068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320734700328793 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901042024335295 REF 1812219 CONCEPTO 00120102812018INTOENE0A0DIC0201900000008 RFC MZJ890101MS8	21,390.48		23,694,226.13
19-DIC-2019	6403293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001110622391 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN SEB ASTIAN DEL OESTE JA CLAVE DE RASTREO 002601001912190000258877 REF 0008101 CONCEPTO 000810141K2017DESOREROCE0170CAPITAL00000 RFC MSS850101IQ0	689.83		23,694,915.96
19-DIC-2019	6409384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001110622391 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN SEB ASTIAN DEL OESTE JA CLAVE DE RASTREO 002601001912190000260072 REF 0008101 CONCEPTO 000810141I2017DESOREROCE0170INTERESES009 RFC MSS850101IQ0	8.69		23,694,924.65
19-DIC-2019	6855571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010003372872 DEL CLIENTE BOSQUE LA PRIMAVERA CLAVE DE RASTREO 2019121940044B36K0000013257409 REF 1 CONCEPTO 100420804K2017REMANENTEOREPLANTEAMIENTO3 RFC ND	4,039.69		23,698,964.34
19-DIC-2019	6864499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010003372872 DEL CLIENTE BOSQUE LA PRIMAVERA CLAVE DE RASTREO 2019121940044B36K0000013257891 REF 1 CONCEPTO 100420804I2017REMANENTEOREPLANTEAMIENTO6 RFC ND	1,933.21		23,700,897.55
20-DIC-2019	2748069	ABONO POR COBRANZA 04193E5D340025985267	425.00		23,701,322.55
20-DIC-2019	7909379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002370700804529087 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902670974335497 REF 191201 CONCEPTO 000630505I20150000000000000000000000000006 RFC MOJ850101A88	22,904.38		23,724,226.93
20-DIC-2019	7921872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002370700932728365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902721884335495 REF 191201 CONCEPTO 000630365K20160000000000000000000000000001 RFC MOJ850101A88	134,387.60		23,858,614.53
20-DIC-2019	8061433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002370700932728365 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902764544335498 REF 191202 CONCEPTO 000630365I20160000000000000000000000000004 RFC MOJ850101A88	229,208.48		24,087,823.01
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0019ACHT151052189235		2,939.00	24,084,884.01



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 5

1219014443806350410001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	24,085,267.68	208,509.00	24,084,884.01

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

4E0BDCBD-16C6-4366-902C-68CD9082B3B8

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65507550164

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-01-02T01:28:38

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-01-02T01:28:18

**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**

cw3mx/bzcCcSu14et9Iq9b4UwRtHLZnATP6NOHFL43/WcA6PgCWo3BeFCaNwW1BS1rbHJXd0LYqg90RGLs4RP5bxbMbC1WLRDPQzYuI6ViP5UBbfqdMrTTH9EQUkLpXe693R5wsr/8Eqqx2L8LixAcg/umHPixCEUUrW0D4LHgXhQwf9ni0swyvu4/s2q1bjjucP7hCEX2euRHR0D5XW+Aqhcwhh5y92VKv3e4LBD/8vixYkqwVtbsqGDAX+RUJh091yK2IAKGCfDv/5IsFUH0cHnNPCbszKPGkU4Gf21tbA2LhHDqaLarWJTQXcIS3gS8820SkUXIqNWWOfezCQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

i2TmdrEGWvzz01K8a2Eu8r9KAUKwEKjnc4CwkK6PGMc0tu0PpKRTrv3+xueer3CpmW1senUHNW1xkut10DR1nNBILPkzEnuEsWKGZ+2ZiRWGEDpc8/iDsQtxkeWa18twY063SuPbdM/FR2KU6g6Y9PZgZPK0vECMSajTOGN9Xj9t8uuDL1FDEzN3VpgYWSVICzF124X+4TQT0zx83JXwa80NWyzySP52CC2UdvEnNY8M1ptoePQNQJ8ZZw1ST9HqaKX0pTe00kVqzA7C3BRMnJ/8+q8sU609G8R69dqtb0rIDVVeTvcZuhqoCb8pTnx0txReq4jGibdCwNwhd7SA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.114E0BDCBD-16C6-4366-902C-68CD9082B3B8|2020-01-02T01:28:38|cw3mx/bzcCcSu14et9Iq9b4UwRtHLZnATP6NOHFL43/WcA6PgCWo3BeFCaNwW1BS1rbHJXd0LYqg90RGLs4RP5bxbMbC1WLRDPQzYuI6ViP5UBbfqdMrTTH9EQUkLpXe693R5wsr/8Eqqx2L8LixAcg/umHPixCEUUrW0D4LHgXhQwf9ni0swyvu4/s2q1bjjucP7hCEX2euRHR0D5XW+Aqhcwhh5y92VKv3e4LBD/8vixYkqwVtbsqGDAX+RUJh091yK2IAKGCfDv/5IsFUH0cHnNPCbszKPGkU4Gf21tbA2LhHDqaLarWJTQXcIS3gS8820SkUXIqNWWOfezCQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://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.