

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 P03204653



0218915519304139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0069274

HOJA 1 DE 9

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	1,253.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	77,384,309.52	100.00%	246,215,225.18	100.00%	975,099.80	0.00		
TOTAL		77,384,309.52	100.00%	246,215,225.18	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	975,099.80	0.00
TOTAL		975,099.80	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	7.8099%	+ DEPOSITOS	4,068,574,410.92	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	4,068,574,410.92	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS
				1,253.00

INVERSION CRECIENTE

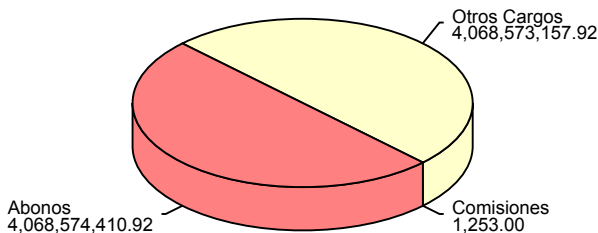
SALDO PROMEDIO	165,987,546.78	SALDO INICIAL	77,384,309.52	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	3,419,745,965.99	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,250,915,050.33	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL		246,215,225.18	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				975,099.80
				975,099.80

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6				CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-FEB-2018	2341433	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	77,384,309.52		77,384,309.52
01-FEB-2018	2341437	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,553.36		77,400,862.88
01-FEB-2018	5657266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,365,815.65	72,035,047.23
01-FEB-2018	5467673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018020140014 TCT0000454676730 REF 5467673 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 28888		357,653.09	71,677,394.14
01-FEB-2018	5833456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,469,480.00	69,207,914.14
01-FEB-2018	5609953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802010000815843 REF 0102218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,700,000.00		75,907,914.14
01-FEB-2018	5613674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901721184303284 REF 102218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	15,000,000.00		90,907,914.14
01-FEB-2018	6539483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,916,219.42	85,991,694.72
01-FEB-2018	6581659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	12,250,161.42		98,241,856.14
01-FEB-2018	6588411	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,325,427.11		99,567,283.25
01-FEB-2018	2341558	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		99,567,283.25	0.00
02-FEB-2018	2341758	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	99,567,283.25		99,567,283.25
02-FEB-2018	2341764	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,291.63		99,588,574.88
02-FEB-2018	8142602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		48,952.00	99,539,622.88
02-FEB-2018	8147684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,184,028.66	97,355,594.22
02-FEB-2018	5976120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000459761200 REF 5976120 CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 29 ENE AL 04 FEB		3,015,607.90	94,339,986.32
02-FEB-2018	8822097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,139,061.72	91,200,924.60
02-FEB-2018	8828114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		722,416.08	90,478,508.52
02-FEB-2018	6139354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461393540 REF 6139354 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA ENE		1,166.88	90,477,341.64
02-FEB-2018	8957178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO FEBRERO 18		7,666,666.00	82,810,675.64
02-FEB-2018	6142682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461426820 REF 6142682 CONCEPTO SUBSIDIO FEBRERO 2018		30,708,333.33	52,102,342.31
02-FEB-2018	6146527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461465270		18,670.04	52,083,672.27

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 2 DE 9

0218915519304139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	6148614	REF 6146527 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 2DA QNA ENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018020240014 TCT0000461486140		9,475.30	52,074,196.97
02-FEB-2018	6158945	REF 6148614 CONCEPTO PENSIONES CAMBIO ASIGNACION ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901934084303389	3,500,000.00		55,574,196.97
02-FEB-2018	9342615	REF 202218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	9,276,483.01		64,850,679.98
02-FEB-2018	9348815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,196,007.34		66,046,687.32
02-FEB-2018	9357578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		18,088,097.20	47,958,590.12
02-FEB-2018	2341850	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		47,958,590.12	0.00
06-FEB-2018	2341052	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	47,958,590.12		47,958,590.12
06-FEB-2018	2341056	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,045.08		47,999,635.20
06-FEB-2018	6582646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000465826460		250,059.67	47,749,575.53
06-FEB-2018	0681244	REF 6582646 CONCEPTO PENSIONES SENTENCIA SERV PUB 10488 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,628,859.81	46,120,715.72
06-FEB-2018	0692761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520180101991		2,996,575.13	43,124,140.59
06-FEB-2018	1379234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 1ER QNA FEB		12,515.43	43,111,625.16
06-FEB-2018	1385485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		85,270.44	43,026,354.72
06-FEB-2018	6743638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371802063310230	14,999,382.00		58,025,736.72
06-FEB-2018	1752587	REF 3310230 CONCEPTO REINTEGRO DEL PAGO DE ALUMBRAD PUB RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		2,227,680.21	55,798,056.51
06-FEB-2018	1763152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	5,747.91		55,803,804.42
06-FEB-2018	1785500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,935,364.74	47,868,439.68
06-FEB-2018	6848869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802060000083394	6,000,000.00		53,868,439.68
		REF 0602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB			

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2018	6850375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901855114303784 REF 602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	4,700,000.00		58,568,439.68
06-FEB-2018	6852161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901861734303781 REF 602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,300,000.00		61,868,439.68
06-FEB-2018	2100741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	8,160,429.83		70,028,869.51
06-FEB-2018	2104626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	11,944,047.41		81,972,916.92
06-FEB-2018	2341267	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		81,972,916.92	0.00
07-FEB-2018	2341323	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	81,972,916.92		81,972,916.92
07-FEB-2018	2341327	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,540.62		81,990,457.54
07-FEB-2018	2909647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,573,847.70	79,416,609.84
07-FEB-2018	3383755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO FEBRERO 18		21,875,000.00	57,541,609.84
07-FEB-2018	3898523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		14,550,000.00	42,991,609.84
07-FEB-2018	3905020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,130,102.06	38,861,507.78
07-FEB-2018	4200025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,858,883.08	37,002,624.70
07-FEB-2018	4266708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,908,576.27		42,911,200.97
07-FEB-2018	4274563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,725,496.06		48,636,697.03
07-FEB-2018	7247896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901726344303880 REF 702218 CONCEPTO TRASPASO DE PARTICIPACIOES RFC MZJ890101MS8	83,950,556.80		132,587,253.83
07-FEB-2018	7248871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901732804303888 REF 702218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		137,587,253.83
07-FEB-2018	2341414	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		137,587,253.83	0.00
08-FEB-2018	2341553	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	137,587,253.83		137,587,253.83
08-FEB-2018	2341557	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,479.60		137,616,733.43
08-FEB-2018	5195039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,262,196.00	136,354,537.43
08-FEB-2018	2842688	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA 4500 1000 AIRPORT ROAD ALBERTA		474,187.39	135,880,350.04
08-FEB-2018	0794704	COM TRANSF INTAL ENVIADA		626.50	135,879,723.54
08-FEB-2018	0794704	I V A POR COMISION		100.24	135,879,623.30
08-FEB-2018	7625038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802080000310500 REF 0802218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	4,900,000.00		140,779,623.30
08-FEB-2018	7626777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901547384303981 REF 802218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,600,000.00		144,379,623.30
08-FEB-2018	6439949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,860,366.49		151,239,989.79

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519304139939001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2018	6442212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,590,323.13		154,830,312.92
08-FEB-2018	6563151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,867,963.94	149,962,348.98
08-FEB-2018	2341820	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		149,962,348.98	0.00
09-FEB-2018	2341854	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	149,962,348.98		149,962,348.98
09-FEB-2018	2341858	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,177.75		149,994,526.73
09-FEB-2018	7278159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,973,817.15	145,020,709.58
09-FEB-2018	7846886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478468860 REF 7846886		35,113,086.69	109,907,622.89
09-FEB-2018	8856722	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA ENE 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		10,604,930.80	99,302,692.09
09-FEB-2018	8147968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000481479680 REF 8147968		3,015,607.90	96,287,084.19
09-FEB-2018	9123420	CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 05 AL 11 FEBRERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,117,886.07	95,169,198.12
09-FEB-2018	8214028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802090000439562 REF 0902218	2,700,000.00		97,869,198.12
09-FEB-2018	8217253	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902154004304082 REF 902218	2,800,000.00		100,669,198.12
09-FEB-2018	8230271	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3574170243 REF 902218	2,600,000.00		103,269,198.12
09-FEB-2018	9237728	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	9,311,049.16		112,580,247.28
09-FEB-2018	9241251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,435,114.72		114,015,362.00
09-FEB-2018	8236663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371802093319720 REF 3319720	4,000,000.00		118,015,362.00
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INV			

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
09-FEB-2018	9396732	RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,000,000.00	115,015,362.00
09-FEB-2018	9454430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		51,996,214.28	63,019,147.72
09-FEB-2018	2341117	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		63,019,147.72	0.00
12-FEB-2018	2341173	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	63,019,147.72		63,019,147.72
12-FEB-2018	2341180	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,668.87		63,059,816.59
12-FEB-2018	0384586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,337,822.67	61,721,993.92
12-FEB-2018	0388853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REVERSO DE FONDEO	51,996,214.28		113,718,208.20
12-FEB-2018	0409927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION POR MANEJO DE CUENTA		28.67	113,718,179.53
12-FEB-2018	1430289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		260,000.00	113,458,179.53
12-FEB-2018	8717835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487178350 REF 8717835 CONCEPTO PENSIONES BAJA SERVIDOR PUB 18679		1,057.59	113,457,121.94
12-FEB-2018	8718362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018021240014 TCT0000487183620 REF 8718362 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 17340		156,296.40	113,300,825.54
12-FEB-2018	1709152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		694,864.04	112,605,961.50
12-FEB-2018	1711025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		12,148.60	112,593,812.90
12-FEB-2018	8721459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901636784304384 REF 1202218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	4,900,000.00		117,493,812.90
12-FEB-2018	1733662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	9,521,154.74		127,014,967.64
12-FEB-2018	1737449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,917,851.87		132,932,819.51
12-FEB-2018	8739813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802120000528775 REF 1202218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	2,700,000.00		135,632,819.51
12-FEB-2018	2341401	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		135,632,819.51	0.00
13-FEB-2018	2341473	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	135,632,819.51		135,632,819.51
13-FEB-2018	2341477	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,685.51		135,662,505.02
13-FEB-2018	2989467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC FEB 18		34,877,074.98	100,785,430.04
13-FEB-2018	9074302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490743020 REF 9074302 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC FEB 18		4,226,214.32	96,559,215.72
13-FEB-2018	9075520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000490755200 REF 9075520 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC FEB 18		1,076,685.21	95,482,530.51
13-FEB-2018	3449670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		253,531.10	95,228,999.41
13-FEB-2018	3452963	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		625,125.00	94,603,874.41
13-FEB-2018	9218518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,800,000.00		97,403,874.41

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519304139939001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2018	9220384	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802130000592132 REF 1302218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	7,600,000.00		105,003,874.41
13-FEB-2018	9221766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901400384304480 REF 1302218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	2,800,000.00		107,803,874.41
13-FEB-2018	3745319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,613,081.10		114,416,955.51
13-FEB-2018	3747952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,098,299.18		117,515,254.69
13-FEB-2018	3750645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,610,152.90	115,905,101.79
13-FEB-2018	3860373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 1 1ER QNA FEB 18		19,302.99	115,885,798.80
13-FEB-2018	4014050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,968,728.66	111,917,070.14
13-FEB-2018	2341609	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		111,917,070.14	0.00
14-FEB-2018	2341703	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	111,917,070.14		111,917,070.14
14-FEB-2018	2341707	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,494.92		111,941,565.06
14-FEB-2018	5546668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,220,171.50	106,721,393.56
14-FEB-2018	5857155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA FEB 18		159,599.96	106,561,793.60
14-FEB-2018	6003404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		150,000.00	106,411,793.60
14-FEB-2018	5080448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802140000699477 REF 1402218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,300,000.00		109,711,793.60
14-FEB-2018	5082573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901724964304589 REF 1402218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	5,800,000.00		115,511,793.60
14-FEB-2018	6267409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,209,428.64		122,721,222.24
14-FEB-2018	6270261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	659,123.81		123,380,346.05
14-FEB-2018	2341795	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		123,380,346.05	0.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	2341004	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	123,380,346.05		123,380,346.05
15-FEB-2018	2341008	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,976.43		123,407,322.48
15-FEB-2018	7572230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,202,584.08	119,204,738.40
15-FEB-2018	5427850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000454278500 REF 5427850		2,442.21	119,202,296.19
15-FEB-2018	5428962	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000454289620 REF 5428962		1,222,886.36	117,979,409.83
15-FEB-2018	5430351	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000454303510 REF 5430351		20,094.68	117,959,315.15
15-FEB-2018	5433484	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000454334840 REF 5433484		551,491.01	117,407,824.14
15-FEB-2018	5434824	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 21527 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000454348240 REF 5434824		39,075.07	117,368,749.07
15-FEB-2018	5791614	CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA FEB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802150000834385 REF 1502218	2,500,000.00		119,868,749.07
15-FEB-2018	9270489	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,793,684.96	110,075,064.11
15-FEB-2018	5805710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902277394304685 REF 1502218	138,755,228.77		248,830,292.88
15-FEB-2018	5809318	CONCEPTO TRASPASO DE PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902292614304682 REF 1502218	5,000,000.00		253,830,292.88
15-FEB-2018	9340932	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	14,109,209.89		267,939,502.77
15-FEB-2018	9343911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	323,086.68		268,262,589.45
15-FEB-2018	9435537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MARZO 18		7,666,666.00	260,595,923.45
15-FEB-2018	5841886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458418860 REF 5841886		30,708,333.33	229,887,590.12
		CONCEPTO SUBSIDIO MARZO 2018			

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519304139939001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2018	2341140	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		229,887,590.12	0.00
16-FEB-2018	2341393	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	229,887,590.12		229,887,590.12
16-FEB-2018	2341397	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,282.80		229,937,872.92
16-FEB-2018	0743577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		9,097,320.61	220,840,552.31
16-FEB-2018	6160874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000461608740 REF 6160874 CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 12 AL 18 FEBRERO		2,671,255.40	218,169,296.91
16-FEB-2018	1108652	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180EMT900019101497		8,500.00	218,160,796.91
16-FEB-2018	1115678	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180CWU370019101491		29,180,131.00	188,980,665.91
16-FEB-2018	1253853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,998.52	188,976,667.39
16-FEB-2018	1264538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		90,000.00	188,886,667.39
16-FEB-2018	1816651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,381,385.77	184,505,281.62
16-FEB-2018	6437405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802160000013696 REF 1602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,600,000.00		188,105,281.62
16-FEB-2018	6437429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902144974304787 REF 1602218 CONCEPTO TRASPASO DE PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	31,859,798.09		219,965,079.71
16-FEB-2018	6438509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902152934304782 REF 1602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,900,000.00		223,865,079.71
16-FEB-2018	2288346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		124,996.57	223,740,083.14
16-FEB-2018	2320132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,464,879.95		230,204,963.09
16-FEB-2018	2324050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,492,864.99		233,697,828.08
16-FEB-2018	2459996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		838,208.33	232,859,619.75
16-FEB-2018	2506720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENDIM GENERADOS		0.74	232,859,619.01
16-FEB-2018	2341477	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		232,859,619.01	0.00
19-FEB-2018	2341745	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	232,859,619.01		232,859,619.01
19-FEB-2018	2341755	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	152,750.10		233,012,369.11
19-FEB-2018	4467172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,214,059.52	229,798,309.59
19-FEB-2018	7015530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	3,500,000.00		233,298,309.59

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
19-FEB-2018	7018430	CLAVE DE RASTREO 002601001802190000098814 REF 1902218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901728294305083 REF 1902218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	11,000,000.00		244,298,309.59
19-FEB-2018	7022036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB2219013515 REF 1902218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		245,998,309.59
19-FEB-2018	5339670	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,300,000.00		250,298,309.59
19-FEB-2018	5349662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	9,340,511.68		259,638,821.27
19-FEB-2018	5352435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,990,675.47		264,629,496.74
19-FEB-2018	5363668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		158,604.75	264,470,891.99
19-FEB-2018	5414887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,538,714.41	262,932,177.58
19-FEB-2018	2341103	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		262,932,177.58	0.00
20-FEB-2018	2341270	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	262,932,177.58		262,932,177.58
20-FEB-2018	2341275	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	57,436.79		262,989,614.37
20-FEB-2018	7402388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802200000169871 REF 2002218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,300,000.00		266,289,614.37
20-FEB-2018	7403798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901528444305186 REF 2002218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,700,000.00		272,989,614.37
20-FEB-2018	7406336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201802200553467385 REF 2002218 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	1,300,000.00		274,289,614.37
20-FEB-2018	7687276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		41,412.00	274,248,202.37
20-FEB-2018	7698188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,568,331.51		281,816,533.88
20-FEB-2018	7701254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	643,978.89		282,460,512.77
20-FEB-2018	7736452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,426,710.19	274,033,802.58
20-FEB-2018	2341204	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		274,033,802.58	0.00
21-FEB-2018	2341453	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	274,033,802.58		274,033,802.58
21-FEB-2018	2341457	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,766.77		274,093,569.35
21-FEB-2018	8572565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,246,388.05	270,847,181.30
21-FEB-2018	9237052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,145,148.85	266,702,032.45
21-FEB-2018	9454790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,577,846.24	257,124,186.21
21-FEB-2018	7722707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	3,800,000.00		260,924,186.21

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519304139939001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001802210000291672 REF 2102218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
21-FEB-2018	7725450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901335534305281 REF 2102218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	2,300,000.00		263,224,186.21
21-FEB-2018	9670707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,569,206.39	255,654,979.82
21-FEB-2018	9704696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,882,179.94		263,537,159.76
21-FEB-2018	9707325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,458,096.23		268,995,255.99
21-FEB-2018	2341533	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		268,995,255.99	0.00
22-FEB-2018	2341690	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	268,995,255.99		268,995,255.99
22-FEB-2018	2341694	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	58,808.34		269,054,064.33
22-FEB-2018	8094534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480945340 REF 8094534 CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 19 AL 25 FEBRERO		3,168,706.54	265,885,357.79
22-FEB-2018	8138817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802220000380132 REF 2202218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		270,885,357.79
22-FEB-2018	8140161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901529114305389 REF 2202218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,700,000.00		277,585,357.79
22-FEB-2018	2025699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,702,136.09	273,883,221.70
22-FEB-2018	2043018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	12,333,865.55		286,217,087.25
22-FEB-2018	2046262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,138,372.01		287,355,459.26
22-FEB-2018	2341060	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		287,355,459.26	0.00
23-FEB-2018	2341293	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	287,355,459.26		287,355,459.26
23-FEB-2018	2341301	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,812.71		287,418,271.97
23-FEB-2018	8500656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485006560 REF 8500656 CONCEPTO FONDEO DEL CORO MUNC ENERO		202,920.00	287,215,351.97
23-FEB-2018	8501776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799		386,280.00	286,829,071.97

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000485017760 REF 8501776			
23-FEB-2018	3782398	CONCEPTO FONDEO DE LA ORQUESTA SIN F ENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		41,294,011.68	245,535,060.29
23-FEB-2018	8702124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802230000508550 REF 2302218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		248,535,060.29
23-FEB-2018	8708756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902082414305485 REF 2302218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	7,600,000.00		256,135,060.29
23-FEB-2018	4833248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,880,751.18	248,254,309.11
23-FEB-2018	4837778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		19,400,611.13	228,853,697.98
23-FEB-2018	8721230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018022340014 TCT0000487212300 REF 8721230 CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 26 FEB AL 04 MARZ		3,522,973.55	225,330,724.43
23-FEB-2018	4883240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	8,617,008.82		233,947,733.25
23-FEB-2018	4892741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	12,675,836.79		246,623,570.04
23-FEB-2018	2341440	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		246,623,570.04	0.00
26-FEB-2018	2341617	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	246,623,570.04		246,623,570.04
26-FEB-2018	2341621	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	161,778.90		246,785,348.94
26-FEB-2018	6265871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,384,637.76	245,400,711.18
26-FEB-2018	6321620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BONIFICACION DE COMISIONES	411.47		245,401,122.65
26-FEB-2018	6369112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,007,877.60	244,393,245.05
26-FEB-2018	9092255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000490922550 REF 9092255		35,579,746.04	208,813,499.01
26-FEB-2018	9215833	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA FEB 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492158330 REF 9215833		5,080,204.47	203,733,294.54
26-FEB-2018	7176284	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC FEB 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC FEB 18		40,246,553.09	163,486,741.45
26-FEB-2018	9217696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492176960 REF 9217696		1,134,492.01	162,352,249.44
26-FEB-2018	9299682	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC FEB 18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901664234305780 REF 2602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	14,900,000.00		177,252,249.44
26-FEB-2018	9301466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,300,000.00		180,552,249.44

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519304139939001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	9303715	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201802260555351736 REF 2602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	1,600,000.00		182,152,249.44
26-FEB-2018	9306198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB27114005194 REF 2602218 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	2,100,000.00		184,252,249.44
26-FEB-2018	7633022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	8,818,601.82		193,070,851.26
26-FEB-2018	7635857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,277,359.98		199,348,211.24
26-FEB-2018	9313352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802260000602529 REF 2602218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,100,000.00		205,448,211.24
26-FEB-2018	7651541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,800,000.00		208,248,211.24
26-FEB-2018	7717896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,537,229.27	205,710,981.97
26-FEB-2018	2341921	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		205,710,981.97	0.00
27-FEB-2018	2341043	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	205,710,981.97		205,710,981.97
27-FEB-2018	2341047	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,936.99		205,755,918.96
27-FEB-2018	9879026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498790260 REF 9879026 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA FEB 2018		1,223,745.52	204,532,173.44
27-FEB-2018	9879929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498799290 REF 9879929 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA FEB 18		21,645.95	204,510,527.49
27-FEB-2018	9880718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498807180 REF 9880718 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA FEB 18		1,426.39	204,509,101.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	9858906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		3,348,368.38	201,160,732.72
27-FEB-2018	9864518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,797,725.32	199,363,007.40
27-FEB-2018	5299631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802270000708617 REF 2702218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,700,000.00		206,063,007.40
27-FEB-2018	5301860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902034754305889 REF 2702218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	15,200,000.00		221,263,007.40
27-FEB-2018	0400688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	11,114,982.20		232,377,989.60
27-FEB-2018	0406328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,151,566.58		236,529,556.18
27-FEB-2018	0528334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		23,370,148.24	213,159,407.94
27-FEB-2018	2341421	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		213,159,407.94	0.00
28-FEB-2018	2341567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	213,159,407.94		213,159,407.94
28-FEB-2018	2341572	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,612.63		213,206,020.57
28-FEB-2018	2878864	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA 912MEX4005		2,465,019.98	210,741,000.59
28-FEB-2018	0827169	COM TRANSF INTAL ENVIADA		626.50	210,740,374.09
28-FEB-2018	0827169	I V A POR COMISION		100.24	210,740,273.85
28-FEB-2018	2555612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA FEB 18		437,584.21	210,302,689.64
28-FEB-2018	3733202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,034,390.66	208,268,298.98
28-FEB-2018	6218627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001802280000868245 REF 2802218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	9,400,000.00		217,668,298.98
28-FEB-2018	6222019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902680094305988 REF 2802218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	12,700,000.00		230,368,298.98
28-FEB-2018	3786116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	13,689,274.67		244,057,573.65
28-FEB-2018	3792655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,298,916.33		246,356,489.98
28-FEB-2018	4161924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		141,264.80	246,215,225.18
28-FEB-2018	2341718	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		246,215,225.18	0.00
		TOTAL	4,068,574,410.92	4,068,574,410.92	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			77,384,309.52
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2018 AL 31-01-2018 TASA 7.70080	16,553.36		77,400,862.88
01-FEB-2018	2341433	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		77,384,309.52	16,553.36
01-FEB-2018	2341437	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,553.36	0.00
01-FEB-2018	2341558	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	99,567,283.25		99,567,283.25
02-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 01-02-2018 TASA 7.69830	21,291.63		99,588,574.88
02-FEB-2018	2341758	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		99,567,283.25	21,291.63
02-FEB-2018	2341764	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,291.63	0.00
02-FEB-2018	2341850	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	47,958,590.12		47,958,590.12
06-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2018 AL 02-02-2018 TASA 7.70260	10,261.27		47,968,851.39
06-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	30,783.81		47,999,635.20

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519304139939001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2018	2341052	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		47,958,590.12	41,045.08
06-FEB-2018	2341056	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,045.08	0.00
06-FEB-2018	2341267	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	81,972,916.92		81,972,916.92
07-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2018 AL 06-02-2018 TASA 7.70260	17,540.62		81,990,457.54
07-FEB-2018	2341323	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		81,972,916.92	17,540.62
07-FEB-2018	2341327	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,540.62	0.00
07-FEB-2018	2341414	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	137,587,253.83		137,587,253.83
08-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2018 AL 07-02-2018 TASA 7.71340	29,479.60		137,616,733.43
08-FEB-2018	2341553	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		137,587,253.83	29,479.60
08-FEB-2018	2341557	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,479.60	0.00
08-FEB-2018	2341820	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	149,962,348.98		149,962,348.98
09-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2018 AL 08-02-2018 TASA 7.72460	32,177.75		149,994,526.73
09-FEB-2018	2341854	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		149,962,348.98	32,177.75
09-FEB-2018	2341858	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,177.75	0.00
09-FEB-2018	2341117	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	63,019,147.72		63,019,147.72
12-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2018 AL 09-02-2018 TASA 7.74410	13,556.29		63,032,704.01
12-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27,112.58		63,059,816.59
12-FEB-2018	2341173	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		63,019,147.72	40,668.87
12-FEB-2018	2341180	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,668.87	0.00
12-FEB-2018	2341401	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	135,632,819.51		135,632,819.51
13-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2018 AL 12-02-2018 TASA 7.74410	29,685.51		135,662,505.02
13-FEB-2018	2341473	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		135,632,819.51	29,685.51
13-FEB-2018	2341477	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,685.51	0.00
13-FEB-2018	2341609	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	111,917,070.14		111,917,070.14
14-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2018 AL 13-02-2018 TASA 7.87920	24,494.92		111,941,565.06
14-FEB-2018	2341703	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		111,917,070.14	24,494.92
14-FEB-2018	2341707	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,494.92	0.00
14-FEB-2018	2341795	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	123,380,346.05		123,380,346.05
15-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2018 AL 14-02-2018 TASA 7.87120	26,976.43		123,407,322.48
15-FEB-2018	2341004	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		123,380,346.05	26,976.43
15-FEB-2018	2341008	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,976.43	0.00
15-FEB-2018	2341140	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	229,887,590.12		229,887,590.12
16-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2018 AL 15-02-2018 TASA 7.87420	50,282.80		229,937,872.92
16-FEB-2018	2341393	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		229,887,590.12	50,282.80
16-FEB-2018	2341397	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,282.80	0.00
16-FEB-2018	2341477	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	232,859,619.01		232,859,619.01
19-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2018 AL 16-02-2018 TASA 7.87170	50,916.70		232,910,535.71
19-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	101,833.40		233,012,369.11
19-FEB-2018	2341745	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		232,859,619.01	152,750.10
19-FEB-2018	2341755	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		152,750.10	0.00
19-FEB-2018	2341103	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	262,932,177.58		262,932,177.58
20-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2018 AL 19-02-2018 TASA 7.87170	57,436.79		262,989,614.37
20-FEB-2018	2341270	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		262,932,177.58	57,436.79
20-FEB-2018	2341275	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		57,436.79	0.00
20-FEB-2018	2341204	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	274,033,802.58		274,033,802.58
21-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2018 AL 20-02-2018 TASA 7.85160	59,766.77		274,093,569.35
21-FEB-2018	2341453	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		274,033,802.58	59,766.77
21-FEB-2018	2341457	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,766.77	0.00
21-FEB-2018	2341533	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	268,995,255.99		268,995,255.99
22-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2018 AL 21-02-2018 TASA 7.87040	58,808.34		269,054,064.33
22-FEB-2018	2341690	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		268,995,255.99	58,808.34

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2018	2341694	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		58,808.34	0.00
22-FEB-2018	2341060	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	287,355,459.26		287,355,459.26
23-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2018 AL 22-02-2018 TASA 7.86920	62,812.71		287,418,271.97
23-FEB-2018	2341293	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		287,355,459.26	62,812.71
23-FEB-2018	2341301	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,812.71	0.00
23-FEB-2018	2341440	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	246,623,570.04		246,623,570.04
26-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2018 AL 23-02-2018 TASA 7.87170	53,926.30		246,677,496.34
26-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	107,852.60		246,785,348.94
26-FEB-2018	2341617	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		246,623,570.04	161,778.90
26-FEB-2018	2341621	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		161,778.90	0.00
26-FEB-2018	2341921	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	205,710,981.97		205,710,981.97
27-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2018 AL 26-02-2018 TASA 7.87170	44,936.99		205,755,918.96
27-FEB-2018	2341043	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		205,710,981.97	44,936.99
27-FEB-2018	2341047	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,936.99	0.00
27-FEB-2018	2341421	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	213,159,407.94		213,159,407.94
28-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2018 AL 27-02-2018 TASA 7.87230	46,612.63		213,206,020.57
28-FEB-2018	2341567	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		213,159,407.94	46,612.63
28-FEB-2018	2341572	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,612.63	0.00
28-FEB-2018	2341718	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	246,215,225.18		246,215,225.18
		TOTAL	3,419,745,965.99	3,250,915,050.33	246,215,225.18

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

455BC6FC-5AA0-4568-95DE-909421743F4B

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65501482626
 2018-03-02T02:58:45
 2018-03-02T02:58:36
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hW0vd49X12bbTOLs3YbkCb1J5J9VNAjJes6yBP1VD5sVYeasYHsk8z37W8e3yIR9y+gC9c27hHdTyxAamdW1Uk1W0i0gKmm1smuLwt0VGxQ97cy7190CkVE5dEEnX0ttrB8LjtH7F/ka/xU3C
 Df d20SjFqxfZwb1AGsA1ec7ZcFDs j20UcJQ1mTRDe6RVMI4w8gm2M0tFuvay4KPcUc7Q+j1FKz+RrL3NY5DT1ucf001QM issC27YyFAJ0HK9LGAe5a0F+x+3mRvAVxrbeevxVF+Dw3WmHudCnL
 hHG2d8X1rGsSqtZTp1YfzazmOhz1Fad8Vt0jnEuXjd+Ax4giQYMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dBxJA0xQtfnXRERLcsbva5v5kF80XDknDVDJdkdFWKoydE2Pom0tGCXSEuA4ddgG86I40oA9Ew3Qo6U717Fa0n6YJ4J07E2KUZhbqzF6Yc9Qpjb8ApHSs8sAmoQVK7HOMqsK3eQGKdy3Mi0A
 FavRQWdHjo3iKhXra5kr++iW8m3SmtR9VMN16Eb/JsqdUf1mCF3Tcma6vHokxG1fkqZCzYmLOH52tE8BulB0ZkSKJMmbrIFmg5KiWng5LVqNqaI05DCLtYXF1W9g8pIFo1XA/P+tpOLT
 5DKuPgVAYi/Su5yX0hpmasAEHjw/2wdEatUxfYXNq11fn9/s9SZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11455BC6FC-5AA0-4568-95DE-909421743F4B|2018-03-02T02:58:45|hW0vd49X12bbTOLs3YbkCb1J5J9VNAjJes6yBP1VD5sVYeasYHsk8z37W8e3yIR9y+gC9c27hHdTyxAamd
 W1Uk1W0i0gKmm1smuLwt0VGxQ97cy7190CkVE5dEEnX0ttrB8LjtH7F/ka/xU3C Df d20SjFqxfZwb1AGsA1ec7ZcFDs j20UcJQ1mTRDe6RVMI4w8gm2M0tFuvay4KPcUc7Q+j1FKz+RrL3NY5
 DT1ucf001QM issC27YyFAJ0HK9LGAe5a0F+x+3mRvAVxrbeevxVF+Dw3WmHudCnLhHG2d8X1rGsSqtZTp1YfzazmOhz1Fad8Vt0jnEuXjd+Ax4giQYMQ==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

2C04BA98-CE78-4537-91C6-328E09D60D59

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65501482626
 2018-03-04T06:04:13
 2018-03-04T06:24:00
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hFTsnroINDotC3MqW3qgUSH7W6F13X1A6kUCnK9vE4f1VgVwshzeYu5p9TIRjCmXn0VSxv/zk7BDvFJfPskIbKxDW6PjomG/1cEf7vkJcN6C2Yhe8FtHMGVf+Y1U9PTDwPj15Nq0idqVOIwU
 IzA8iuFCUIq41bRVv+o5au8TEFLDm/2DS9u7kpb4CJnq1tU0iZ/OLHnNugyWfMcDV3kVukfJBM1kPmXyy4SypJ0cuozbJwb6PkwGeuag78HDHvqkiGFikGW1N41fWRb05Lk22+NU/rztZeOgr
 ppzVlbiFp2NL5AH5YgIaSkCfEki+t6lHeXpL+BjX22pg+h9WNLg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QGeQv/JcFJSB1Nr9QQAimYfiJUU21TPQD+b3Gq1sw+BacU+wmcF8h7I7+9k0MaF13JJJ/S174c4HuWU/rSYdyNSrwUuD97cuvWnuh7F0G2a8135kCbIRcu3Bu5DGNFNmMt0CZLuqoum/hLH
 Fa1CrNFGSTZ18s3ufIYBAi00sfPAUX+rfaqCpWxULkgLmAtMd/FtD2442R6EwRSQUOkpUzHd2puu1vTkJO6Y3N1x+DhuYRvAMS9jzJpIAYX0k6jZWWw3Sjir0vdq8DkqmQbEJKPCVU/4
 jsA68SmAXJcRfsswR5goK124ycgrYfn4eFrwvNBRbVde01P3wzPg==

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 9 DE 9

0218915519304139939001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|1|1.1|2C04BA98-CE78-4537-91C6-328E09D60D59|2018-03-04T06:04:13|hFTsnroINDotC3MqW3qgUSH7W6F13X1A6kUCnK9vE4f1VgVwshzeYu5p9TIRjCmXnOVSxv/zk7BDvFJfPs
kIbKxDW6PjomG/IcEf7vkJCn6C2Yhe8FtHMGVf+Y1U9PTDWPJ15Ng0idqVOIwUIzA8iuFCUiq41bRVv+o5au8TEFLDm/2DS9u7kpb4CJnq1tU0iZ/OLHnNugyWfMcDV3kVukfJBM1kPmXyy4
SypJ0cuozbJwb6PkwGeuag78HDHvqKigFikGW1N41fWRb05Lk22+NU/rztZe0grppzVLbiFp2NL5AH5YgIaSkCfEki+t6IheXpL+BjX22pg+h99WNLg==100001000000404598147|1|

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



————— MENSAJES IMPORTANTES —————

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍAS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.