

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



0318882406504139939001

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 31 DE MARZO DE 2018

0070036

HOJA 1 DE 8

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	624.75		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	246,215,225.18	100.00%	44,231,771.10	100.00%	1,026,161.36	0.00		
TOTAL		246,215,225.18	100.00%	44,231,771.10	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	1,026,161.36	0.00
TOTAL		1,026,161.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

			CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8740%	+ DEPOSITOS	3,553,366,798.71
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,553,366,798.71
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			COMISIONES COBRADAS 624.75

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

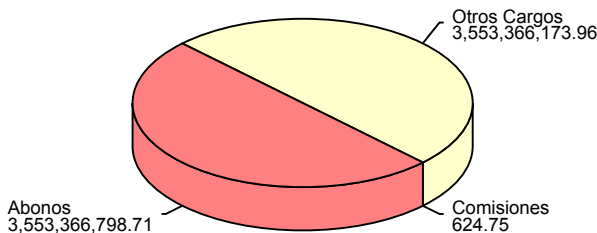
SALDO PROMEDIO	144,908,026.30	SALDO INICIAL	246,215,225.18
		+ DEPOSITOS	2,910,978,623.19
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,112,962,077.27
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	44,231,771.10
			* GAT NOMINAL
			* GAT REAL
			+ INTERESES BRUTOS 1,026,161.36
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 1,026,161.36

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-MAR-2018	2341075	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	246,215,225.18	246,215,225.18
01-MAR-2018	2341089	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	53,830.17	246,269,055.35
01-MAR-2018	5682156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		31,035.39
01-MAR-2018	6081663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,547,399.00
01-MAR-2018	6680128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,885,630.97
01-MAR-2018	7044902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803010000022404 REF 0103218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	8,100,000.00	
01-MAR-2018	7046748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901810254306080 REF 103218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	13,900,000.00	
01-MAR-2018	6718071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	14,258,844.97	
01-MAR-2018	6720937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,287,251.91	
01-MAR-2018	2341125	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		275,351,086.87
02-MAR-2018	2341336	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	275,351,086.87	
02-MAR-2018	2341340	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,183.33	
02-MAR-2018	8323831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,219,878.00
02-MAR-2018	9288750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMP 2DA QNA FEB 18		37,940.39
02-MAR-2018	9294867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA MARZ 18		184,183.14
02-MAR-2018	7634595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803020000136820 REF 0203218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,500,000.00	
02-MAR-2018	7637174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902137774306184 REF 203218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	8,800,000.00	
02-MAR-2018	9433403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		6,737,468.90
02-MAR-2018	9445273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	13,672,743.69	
02-MAR-2018	9448524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,626,958.64	
02-MAR-2018	9468213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		21,048,076.21
02-MAR-2018	7657201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201803020558831251 REF 0203218 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00	
02-MAR-2018	9709739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,000,000.00
02-MAR-2018	7700638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428		3,190,802.27

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406504139939001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000477006380 REF 7700638 CONCEPTO PEMEX 05 AL 11 MARZO			
02-MAR-2018	2341278	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		266,592,623.62	0.00
05-MAR-2018	2341679	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	266,592,623.62		266,592,623.62
05-MAR-2018	2341683	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	174,695.91		266,767,319.53
05-MAR-2018	1075664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,060,600.00	265,706,719.53
05-MAR-2018	1447649	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		14,118,433.35	251,588,286.18
05-MAR-2018	1459052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520180201999		2,809,185.72	248,779,100.46
05-MAR-2018	1866835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,824,199.76	246,954,900.70
05-MAR-2018	8236057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901788684306481 REF 503218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,800,000.00		253,754,900.70
05-MAR-2018	8242847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371803053348784 REF 3348784 CONCEPTO traspaso cta inv RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		256,754,900.70
05-MAR-2018	2094731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,100,000.00		258,854,900.70
05-MAR-2018	2099051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,976,645.23		264,831,545.93
05-MAR-2018	2101993	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,293,693.77		271,125,239.70
05-MAR-2018	2267882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		48,860,222.92	222,265,016.78
05-MAR-2018	2314521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,344,659.44	219,920,357.34
05-MAR-2018	2341911	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		219,920,357.34	0.00
06-MAR-2018	2341953	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	219,920,357.34		219,920,357.34
06-MAR-2018	2341958	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,081.93		219,968,439.27
06-MAR-2018	8420600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001108388537 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO PAICE CLAVE DE RASTREO 002601001803060000261913 REF 0603218 CONCEPTO RECURS NO EJERCIDOS RFC MZJ890101MS8	315,439.85		220,283,879.12
06-MAR-2018	8648532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803060000322276 REF 0603218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		222,283,879.12
06-MAR-2018	8651217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234	8,300,000.00		230,583,879.12

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
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901558534306580 REF 603218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
06-MAR-2018	4315464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		465,912.00	230,117,967.12
06-MAR-2018	4321985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,801,856.80	227,316,110.32
06-MAR-2018	4329182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR COMISIONES		1,305.00	227,314,805.32
06-MAR-2018	4335570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,912,862.48		234,227,667.80
06-MAR-2018	4338553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	761,381.16		234,989,048.96
06-MAR-2018	2341052	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		234,989,048.96	0.00
07-MAR-2018	2341310	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	234,989,048.96		234,989,048.96
07-MAR-2018	2341317	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,316.39		235,040,365.35
07-MAR-2018	5263688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		513,203.04	234,527,162.31
07-MAR-2018	5270393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		475,000.00	234,052,162.31
07-MAR-2018	5279976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MARZO 18		21,875,000.00	212,177,162.31
07-MAR-2018	5489823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 1ER QNA MARZ 18		1,332,283.90	210,844,878.41
07-MAR-2018	6128515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,985,275.45	202,859,602.96
07-MAR-2018	9031934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901549314306688 REF 703218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	4,100,000.00		206,959,602.96
07-MAR-2018	6474720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,390,300.70		211,349,903.66
07-MAR-2018	6479499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,126,446.95		213,476,350.61
07-MAR-2018	2341234	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		213,476,350.61	0.00
08-MAR-2018	2341549	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	213,476,350.61		213,476,350.61
08-MAR-2018	2341553	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,662.37		213,523,012.98
08-MAR-2018	9227606	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 2018030840014 TCT0000492276060 REF 9227606 CONCEPTO SUBSIDIO ABRIL 2018		30,708,333.33	182,814,679.65
08-MAR-2018	7413700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO ABRIL 18		7,666,666.00	175,148,013.65
08-MAR-2018	8400015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,293,442.35	172,854,571.30
08-MAR-2018	9437525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803080000531783 REF 0803218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	1,900,000.00		174,754,571.30
08-MAR-2018	9439185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901537614306787 REF 803218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	5,200,000.00		179,954,571.30
08-MAR-2018	8696889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,075,926.21		183,030,497.51
08-MAR-2018	8700261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,573,918.21		184,604,415.72
08-MAR-2018	2341800	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		184,604,415.72	0.00
09-MAR-2018	2341916	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	184,604,415.72		184,604,415.72
09-MAR-2018	2341920	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,352.47		184,644,768.19
09-MAR-2018	9724082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,212,366.76	181,432,401.43

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406504139939001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497240820 REF 9724082			
09-MAR-2018	9725320	CONCEPTO PEMEX 12 AL 18 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497253200 REF 9725320		1,224,155.46	180,208,245.97
09-MAR-2018	9832762	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498327620 REF 9832762		3,500,000.00	176,708,245.97
09-MAR-2018	0961007	CONCEPTO NOVENA APORTACION MUNICIPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,137,506.92	175,570,739.05
09-MAR-2018	1205032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,825,237.66	166,745,501.39
09-MAR-2018	1213416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,470,207.17	165,275,294.22
09-MAR-2018	5099693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000450996930 REF 5099693		1,828.64	165,273,465.58
09-MAR-2018	5146225	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA MAR ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902145384306888 REF 903218	3,200,000.00		168,473,465.58
09-MAR-2018	1514303	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,671,531.45		171,144,997.03
09-MAR-2018	1521663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,446,804.69		172,591,801.72
09-MAR-2018	2341154	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		172,591,801.72	0.00
12-MAR-2018	2341329	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	172,591,801.72		172,591,801.72
12-MAR-2018	2341335	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	113,318.01		172,705,119.73
12-MAR-2018	3247995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		176,408.96	172,528,710.77
12-MAR-2018	5533192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000455331920 REF 5533192		35,625,627.52	136,903,083.25
12-MAR-2018	5533955	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA FEB 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000455339550 REF 5533955		22,822.21	136,880,261.04

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
12-MAR-2018	5534782	CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 2DA QNA FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000455347820 REF 5534782		458,527.99	136,421,733.05
12-MAR-2018	5536175	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 12919 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018031240014 TCT0000455361750 REF 5536175		29,258.22	136,392,474.83
12-MAR-2018	3651751	CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,929,028.45	134,463,446.38
12-MAR-2018	3656267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		19,888,892.19	114,574,554.19
12-MAR-2018	5687051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803120000755966 REF 1203218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	1,500,000.00		116,074,554.19
12-MAR-2018	5688913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901751184307180 REF 1203218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	14,500,000.00		130,574,554.19
12-MAR-2018	5692474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB14267005186 REF 1203218 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MSB	1,300,000.00		131,874,554.19
12-MAR-2018	4243816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,353,381.85		135,227,936.04
12-MAR-2018	4246625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	9,625,721.40		144,853,657.44
12-MAR-2018	2341189	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		144,853,657.44	0.00
13-MAR-2018	2341603	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	144,853,657.44		144,853,657.44
13-MAR-2018	2341607	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,701.64		144,885,359.08
13-MAR-2018	5443172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC MARZ 18		34,878,281.83	110,007,077.25
13-MAR-2018	5958632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459586320 REF 5958632 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC MARZO 18		4,483,197.16	105,523,880.09
13-MAR-2018	5959465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459594650 REF 5959465 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC MARZO 18		1,128,081.29	104,395,798.80
13-MAR-2018	5639937	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180KWC970019414421		8,673.00	104,387,125.80
13-MAR-2018	5648102	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180KWE770019414486		13,613.00	104,373,512.80
13-MAR-2018	5657537	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180KWH120019416488		16,069.00	104,357,443.80
13-MAR-2018	5664761	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180KWK240019415493		28,838.00	104,328,605.80
13-MAR-2018	5681463	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180KWM020019438416		7,858.00	104,320,747.80
13-MAR-2018	5687919	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180KWN060019418447		9,890.00	104,310,857.80
13-MAR-2018	5693674	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180KWQ490019410474		33,408.00	104,277,449.80
13-MAR-2018	5994417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000459944170		21,984.68	104,255,465.12

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406504139939001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2018	6168781	REF 5994417 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA MARZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,268,701.04	95,986,764.08
13-MAR-2018	6135984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901617174307281 REF 1303218	6,700,000.00		102,686,764.08
13-MAR-2018	6423745	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RENDIMIENTOS		0.26	102,686,763.82
13-MAR-2018	6432286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,215,840.15		107,902,603.97
13-MAR-2018	6436809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,343,530.36		110,246,134.33
13-MAR-2018	2341902	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		110,246,134.33	0.00
14-MAR-2018	2341094	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	110,246,134.33		110,246,134.33
14-MAR-2018	2341098	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,082.96		110,270,217.29
14-MAR-2018	8580674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUES CANCEL ENERO 18	175,127.12		110,445,344.41
14-MAR-2018	8588432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUES CANCEL DICIEMBRE 17	13,517.09		110,458,861.50
14-MAR-2018	8630860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,338,661.51	107,120,199.99
14-MAR-2018	6943134	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 2018031440014 TCT0000469431340 REF 6943134		202,920.00	106,917,279.99
14-MAR-2018	6944009	CONCEPTO PAGO CORO MUNICIPAL FEBRERO 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 2018031440014 TCT0000469440090 REF 6944009		363,768.00	106,553,511.99
14-MAR-2018	6944941	CONCEPTO PAGO ORQUESTA SINFON FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000469449410 REF 6944941		193,951.76	106,359,560.23
14-MAR-2018	6991111	CONCEPTO PAGO ANUAL MANTTO PEMEX ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901842454307380 REF 1403218	3,700,000.00		110,059,560.23
14-MAR-2018	8900851	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180NMZ800019422407		23,713,499.00	86,346,061.23
14-MAR-2018	8905907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,882,994.75		89,229,055.98
14-MAR-2018	8909349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,338,486.01		90,567,541.99
14-MAR-2018	8993007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,992,935.42	80,574,606.57

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2018	2341065	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		80,574,606.57	0.00
15-MAR-2018	2341291	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	80,574,606.57		80,574,606.57
15-MAR-2018	2341295	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,612.71		80,592,219.28
15-MAR-2018	0242286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,197,326.32	77,394,892.96
15-MAR-2018	0252573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		9,000,533.11	68,394,359.85
15-MAR-2018	7364757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040599783049 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSEJO METROPOLITA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473647570 REF 7364757		700,000.00	67,694,359.85
15-MAR-2018	1023116	CONCEPTO SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA MARZ 18		255,522.79	67,438,837.06
15-MAR-2018	1053182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0018AAMU291045462472		2.00	67,438,835.06
15-MAR-2018	1633584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,127,731.84	59,311,103.22
15-MAR-2018	7738507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803150000135008 REF 1503218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	2,300,000.00		61,611,103.22
15-MAR-2018	2018963	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,177,582.62		65,788,685.84
15-MAR-2018	2024999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	645,001.60		66,433,687.44
15-MAR-2018	7755881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902405874307487 REF 1503218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MSB	120,000,000.00		186,433,687.44
15-MAR-2018	7759600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902424144307480 REF 1503218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	5,100,000.00		191,533,687.44
15-MAR-2018	2111822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2.00		191,533,689.44
15-MAR-2018	2341303	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		191,533,689.44	0.00
16-MAR-2018	2341641	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	191,533,689.44		191,533,689.44
16-MAR-2018	2341645	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,867.14		191,575,556.58
16-MAR-2018	3514801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITOS CANCELADOS ENERO 2018	68,243.22		191,643,799.80
16-MAR-2018	4516229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670 PAGO OBRA		2,468,966.61	189,174,833.19
16-MAR-2018	4790586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670		1,163,375.31	188,011,457.88
16-MAR-2018	8404183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484041830 REF 8404183 CONCEPTO PAGO PEMEX19 AL 25 MARZO 2018		2,850,204.92	185,161,252.96
16-MAR-2018	4922184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,000,000.00		187,161,252.96
16-MAR-2018	2341708	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		187,161,252.96	0.00
20-MAR-2018	8865931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900356384307986 REF 2003218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MSB	22,806,408.78		22,806,408.78
20-MAR-2018	2341999	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	187,161,252.96		209,967,661.74

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406504139939001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	2341003	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	163,539.44		210,131,201.18
20-MAR-2018	2916111	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA ZAPOPAN LA NUEVA AGENDA URBANA		3,012,823.65	207,118,377.53
20-MAR-2018	0861265	COM TRANSF INTAL ENVIADA		624.75	207,117,752.78
20-MAR-2018	0861265	I V A POR COMISION		99.96	207,117,652.82
20-MAR-2018	8091839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		819,577.54	206,298,075.28
20-MAR-2018	8465781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		26,451,680.54	179,846,394.74
20-MAR-2018	9161017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803200000383192 REF 2003218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	1,300,000.00		181,146,394.74
20-MAR-2018	9163512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902199964307988 REF 2003218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	8,800,000.00		189,946,394.74
20-MAR-2018	8541079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INV	6,568,499.11		196,514,893.85
20-MAR-2018	8547704	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMIS PATRIMONI	7,968,861.94		204,483,755.79
20-MAR-2018	2341213	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		204,483,755.79	0.00
21-MAR-2018	2341331	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	204,483,755.79		204,483,755.79
21-MAR-2018	2341335	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,712.07		204,528,467.86
21-MAR-2018	9326295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		630,252.76	203,898,215.10
21-MAR-2018	0214708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QNA MARZO		63,761,855.46	140,136,359.64
21-MAR-2018	9475827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000494758270 REF 9475827 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA MARZO 18		7,892,578.48	132,243,781.16
21-MAR-2018	9477758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000494777580 REF 9477758 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA MARZO 18		1,860,267.58	130,383,513.58
21-MAR-2018	0274617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		283,824.07	130,099,689.51
21-MAR-2018	0453965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		22,058,932.46	108,040,757.05
21-MAR-2018	0675041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,884,735.07	102,156,021.98
21-MAR-2018	2341139	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		102,156,021.98	0.00
22-MAR-2018	2341603	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	102,156,021.98		102,156,021.98
22-MAR-2018	2341607	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,353.44		102,178,375.42
22-MAR-2018	1636937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINT CHQS CANCELADOS	1,462,936.33		103,641,311.75
22-MAR-2018	1642331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	72,208.96		103,713,520.71
22-MAR-2018	1650823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		834,833.01	102,878,687.70

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-MAR-2018	5246901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040599783049 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSEJO METROPOLITA CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452469010 REF 5246901		600,000.00	102,278,687.70
22-MAR-2018	2927162	CONCEPTO TERCERA APORTACION MUNICIPAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA MARZ COMPL 1		160,082.25	102,118,605.45
22-MAR-2018	3193007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,094,240.23	100,024,365.22
22-MAR-2018	5317446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001803220000610508 REF 2203218	1,100,000.00		101,124,365.22
22-MAR-2018	5319176	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901742434308184 REF 2203218	3,900,000.00		105,024,365.22
22-MAR-2018	5332879	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000453328790 REF 5332879		1,976,945.54	103,047,419.68
22-MAR-2018	3360250	CONCEPTO RETRO INCREMENTO SALARIAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,473,631.00	91,573,788.68
22-MAR-2018	3374344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,386,741.60		96,960,530.28
22-MAR-2018	3379164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	9,439,172.52		106,399,702.80
22-MAR-2018	5338274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000453382740 REF 5338274		8,078.78	106,391,624.02
22-MAR-2018	5339126	CONCEPTO SEDAR LAUDO SERV PUB 28888 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000453391260 REF 5339126		6,149.43	106,385,474.59
22-MAR-2018	5339982	CONCEPTO SEDAR LAUDO SERV PUB 20996 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000453399820 REF 5339982		11,135.39	106,374,339.20
22-MAR-2018	5341086	CONCEPTO SEDAR LAUDO SERV PUB 12919 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000453410860 REF 5341086		1,247,993.86	105,126,345.34
22-MAR-2018	2341508	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		105,126,345.34	0.00
23-MAR-2018	2341845	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	105,126,345.34		105,126,345.34
23-MAR-2018	2341849	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,012.74		105,149,358.08
23-MAR-2018	5754318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457543180 REF 5754318		20,694.68	105,128,663.40

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 6 DE 8

0318882406504139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2018	5852087	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 2DA QNA MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000458520870 REF 5852087		123,558.36	105,005,105.04
23-MAR-2018	4978637	CONCEPTO SEDAR RETROACTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,909,697.40	103,095,407.64
23-MAR-2018	4987870	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS CANCELADOS FEB	175,127.12		103,270,534.76
23-MAR-2018	5763337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,381,900.73	97,888,634.03
23-MAR-2018	5772847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLE 2DA QNA MARZO		7,045.37	97,881,588.66
23-MAR-2018	5781265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLE 2DA QNA MARZO		409,510.41	97,472,078.25
23-MAR-2018	6030977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460309770 REF 6030977		3,215,834.80	94,256,243.45
23-MAR-2018	6032801	CONCEPTO PEMEX 26 AL 31 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460328010 REF 6032801		553.14	94,255,690.31
23-MAR-2018	6033803	CONCEPTO PENSIONES BAJA SERV PUB 12136 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460338030 REF 6033803		595.45	94,255,094.86
23-MAR-2018	6047619	CONCEPTO SEDAR CAMBIO ASIGNACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460476190 REF 6047619		35,511,682.15	58,743,412.71
23-MAR-2018	5985650	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA MAZRO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDACION	3,009,778.95		61,753,191.66
23-MAR-2018	5991004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TRANSMISIONES	9,218,680.16		70,971,871.82
23-MAR-2018	6060944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902069034308287 REF 2303218	2,700,000.00		73,671,871.82
23-MAR-2018	6075517	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460755170		2,500,000.00	71,171,871.82

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
		REF 6075517			
		CONCEPTO APORTACION MUNICIPAL			
23-MAR-2018	2341050	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		71,171,871.82	0.00
26-MAR-2018	2341328	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	71,171,871.82		71,171,871.82
26-MAR-2018	2341332	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,746.27		71,218,618.09
26-MAR-2018	8746393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,731,364.29	69,487,253.80
26-MAR-2018	8776816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION COPARTIC MPAL FORTAS EG 2018		12,154,556.40	57,332,697.40
26-MAR-2018	8806694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITOS 2DA QNA MARZO		372,303.77	56,960,393.63
26-MAR-2018	9455285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,081,346.81	55,879,046.82
26-MAR-2018	9503421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,221,130.70		59,100,177.52
26-MAR-2018	2341389	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,100,177.52	0.00
27-MAR-2018	2341683	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,100,177.52		59,100,177.52
27-MAR-2018	2341687	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,939.17		59,113,116.69
27-MAR-2018	0613379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 PARA CFE		12,931,876.00	46,181,240.69
27-MAR-2018	7187949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001108853392 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSTR CIMENTACION CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471879490 REF 7187949		4,553,294.50	41,627,946.19
27-MAR-2018	1151744	CONCEPTO FINIQ DE PROY CARR GDL TEPIC KM 11 650 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670		1,481,326.57	40,146,619.62
27-MAR-2018	1207456	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,640,873.08		41,787,492.70
27-MAR-2018	2341693	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		41,787,492.70	0.00
28-MAR-2018	2341778	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,787,492.70		41,787,492.70
28-MAR-2018	2341782	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,153.20		41,796,645.90
28-MAR-2018	3505428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		5,527,325.76	36,269,320.14
28-MAR-2018	8293448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482934480 REF 8293448		2,856,732.92	33,412,587.22
28-MAR-2018	8391461	CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 02 AL 07 ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001107986228 AL CLIENTE MPIO DE ZAPOPAN JAL FORT FINANC INV2017 CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483914610 REF 8391461		37,550.67	33,375,036.55
28-MAR-2018	4747101	CONCEPTO APORTAC MPAL AL PROG FORTALEC CONV D CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		19,003.72	33,356,032.83
28-MAR-2018	4774412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,061,997.20	30,294,035.63
28-MAR-2018	4835568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	3,279,494.12		33,573,529.75
28-MAR-2018	4889300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	9,124,629.99		42,698,159.74
28-MAR-2018	8445950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902028054308782 REF 2803218	9,000,000.00		51,698,159.74
28-MAR-2018	8594303	CONCEPTO TRASP DE A CTA INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040599783049 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSEJO METROPOLITA CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000485943030 REF 8594303		5,904,406.06	45,793,753.68
28-MAR-2018	5653102	CONCEPTO CONSEJO METROPOLITANO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,561,982.58	44,231,771.10
28-MAR-2018	2341900	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		44,231,771.10	0.00
		TOTAL	3,553,366,798.71	3,553,366,798.71	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318882406504139939001

HOJA 7 DE 8

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			246,215,225.18
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2018 AL 28-02-2018 TASA 7.87070	53,830.17		246,269,055.35
01-MAR-2018	2341075	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		246,215,225.18	53,830.17
01-MAR-2018	2341089	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		53,830.17	0.00
01-MAR-2018	2341125	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	275,351,086.87		275,351,086.87
02-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 01-03-2018 TASA 7.86850	60,183.33		275,411,270.20
02-MAR-2018	2341336	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		275,351,086.87	60,183.33
02-MAR-2018	2341340	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,183.33	0.00
02-MAR-2018	2341278	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	266,592,623.62		266,592,623.62
05-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2018 AL 02-03-2018 TASA 7.86350	58,231.97		266,650,855.59
05-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	116,463.94		266,767,319.53
05-MAR-2018	2341679	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		266,592,623.62	174,695.91
05-MAR-2018	2341683	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		174,695.91	0.00
05-MAR-2018	2341911	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	219,920,357.34		219,920,357.34
06-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2018 AL 05-03-2018 TASA 7.86350	48,081.93		219,968,439.27
06-MAR-2018	2341953	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		219,920,357.34	48,081.93
06-MAR-2018	2341958	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,081.93	0.00
06-MAR-2018	2341052	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	234,989,048.96		234,989,048.96
07-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2018 AL 06-03-2018 TASA 7.86160	51,316.39		235,040,365.35
07-MAR-2018	2341310	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		234,989,048.96	51,316.39
07-MAR-2018	2341317	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,316.39	0.00
07-MAR-2018	2341234	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	213,476,350.61		213,476,350.61
08-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2018 AL 07-03-2018 TASA 7.86900	46,662.37		213,523,012.98
08-MAR-2018	2341549	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		213,476,350.61	46,662.37
08-MAR-2018	2341553	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,662.37	0.00
08-MAR-2018	2341800	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	184,604,415.72		184,604,415.72
09-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2018 AL 08-03-2018 TASA 7.86920	40,352.47		184,644,768.19
09-MAR-2018	2341916	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		184,604,415.72	40,352.47
09-MAR-2018	2341920	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,352.47	0.00
09-MAR-2018	2341154	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	172,591,801.72		172,591,801.72
12-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2018 AL 09-03-2018 TASA 7.87880	37,772.67		172,629,574.39
12-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	75,545.34		172,705,119.73
12-MAR-2018	2341329	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		172,591,801.72	113,318.01
12-MAR-2018	2341335	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		113,318.01	0.00
12-MAR-2018	2341189	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	144,853,657.44		144,853,657.44
13-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2018 AL 12-03-2018 TASA 7.87880	31,701.64		144,885,359.08
13-MAR-2018	2341603	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		144,853,657.44	31,701.64
13-MAR-2018	2341607	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,701.64	0.00
13-MAR-2018	2341902	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	110,246,134.33		110,246,134.33
14-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2018 AL 13-03-2018 TASA 7.86410	24,082.96		110,270,217.29
14-MAR-2018	2341094	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		110,246,134.33	24,082.96
14-MAR-2018	2341098	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,082.96	0.00
14-MAR-2018	2341065	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	80,574,606.57		80,574,606.57
15-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2018 AL 14-03-2018 TASA 7.86920	17,612.71		80,592,219.28
15-MAR-2018	2341291	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		80,574,606.57	17,612.71
15-MAR-2018	2341295	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,612.71	0.00
15-MAR-2018	2341303	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	191,533,689.44		191,533,689.44
16-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2018 AL 15-03-2018 TASA 7.86920	41,867.14		191,575,556.58

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	2341641	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		191,533,689.44	41,867.14
16-MAR-2018	2341645	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,867.14	0.00
16-MAR-2018	2341708	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	187,161,252.96		187,161,252.96
20-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2018 AL 16-03-2018 TASA 7.86410	40,884.86		187,202,137.82
20-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	122,654.58		187,324,792.40
20-MAR-2018	2341999	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		187,161,252.96	163,539.44
20-MAR-2018	2341003	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		163,539.44	0.00
20-MAR-2018	2341213	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	204,483,755.79		204,483,755.79
21-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2018 AL 20-03-2018 TASA 7.86410	44,712.07		204,528,467.86
21-MAR-2018	2341331	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		204,483,755.79	44,712.07
21-MAR-2018	2341335	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,712.07	0.00
21-MAR-2018	2341139	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	102,156,021.98		102,156,021.98
22-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2018 AL 21-03-2018 TASA 7.87740	22,353.44		102,178,375.42
22-MAR-2018	2341603	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		102,156,021.98	22,353.44
22-MAR-2018	2341607	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,353.44	0.00
22-MAR-2018	2341508	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	105,126,345.34		105,126,345.34
23-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2018 AL 22-03-2018 TASA 7.88060	23,012.74		105,149,358.08
23-MAR-2018	2341845	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		105,126,345.34	23,012.74
23-MAR-2018	2341849	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,012.74	0.00
23-MAR-2018	2341050	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	71,171,871.82		71,171,871.82
26-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2018 AL 23-03-2018 TASA 7.88170	15,582.09		71,187,453.91
26-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	31,164.18		71,218,618.09
26-MAR-2018	2341328	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		71,171,871.82	46,746.27
26-MAR-2018	2341332	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,746.27	0.00
26-MAR-2018	2341389	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,100,177.52		59,100,177.52
27-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2018 AL 26-03-2018 TASA 7.88170	12,939.17		59,113,116.69
27-MAR-2018	2341683	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,100,177.52	12,939.17
27-MAR-2018	2341687	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,939.17	0.00
27-MAR-2018	2341693	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	41,787,492.70		41,787,492.70
28-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-03-2018 AL 27-03-2018 TASA 7.88550	9,153.20		41,796,645.90
28-MAR-2018	2341778	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,787,492.70	9,153.20
28-MAR-2018	2341782	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,153.20	0.00
28-MAR-2018	2341900	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	44,231,771.10		44,231,771.10
		TOTAL	2,910,978,623.19	3,112,962,077.27	44,231,771.10

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

853556DE-3224-4479-89BD-90ACD7C04989

FOLIO INTERNO :

65501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-30T06:21:54

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-30T06:21:47

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Rew9IFPM6XBjZhmVTbk1ZHW4jScwK0/9qsBowIq4EoZePaJ40y8vLVfDQeOwY0dm07DbHZPaRdVvVbCow8D+05TxsA8KFfR076+EQJBHYJ7S3MmYeHdDf6Hmn9r4u5yhQ1jNp0xXZ+ag/E
 LJ1AfA0Q6HndwIsYv2U84GpA5DNG6EQmbAyhm1UMpz8SisF8NpJLTLg+A7ZXrc03xph4+0q5a2jZ8BS27empltARTFeuXM1SGFHa8HAIKyaXJVSv6mW43ALBJ4JnYH+FR1dLH6KaVDx16sBN
 zxaJQv1LVu9kmjrhM082i1hDgZgxZzm1M/f18yU5pVJFxo0yTH5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hvsBf8+L4t1JrpA2ex68y31sb9e6ubc4k0e1JA1rpWkAsQf8/187hIzscCucco1J8XR1V3XCX2yFtkqZiZdKZ1JaFEUK8ArcIe/f5C99sXmIGJYjx5JN6xwFV+k0JE5Q1a/5TNHYfIdGYNqR
 G2t07rYmipAGi/70thc3SN1NzJ9PiDXs27EGCdJWjVw15neXGmdMdhWJ0dEmDF8TL7ILyVDvB1GfWRm5CuUMs1+GMo+vP0vxJav2sUvWwHUb/Q20/G6wg8MPiimqciL1rvu8jELBTRT+Lt
 ANTBix0VAMRL5x8+ktev91Z4tEY81EnaaspJvf69HRaioR1I61Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|853556DE-3224-4479-89BD-90ACD7C04989|2018-03-30T06:21:54|Rew9IFPM6XBjZhmVTbk1ZHW4jScwK0/9qsBowIq4EoZePaJ40y8vLVfDQeOwY0dm07DbHZPaRdVvVbC
 ow8D+05TxsA8KFfR076+EQJBHYJ7S3MmYeHdDf6Hmn9r4u5yhQ1jNp0xXZ+ag/ELJ1AfA0Q6HndwIsYv2U84GpA5DNG6EQmbAyhm1UMpz8SisF8NpJLTLg+A7ZXrc03xph4+0q5a2jZ8BS27e
 mpltARTFeuXM1SGFHa8HAIKyaXJVSv6mW43ALBJ4JnYH+FR1dLH6KaVDx16sBNzxaJQv1LVu9kmjrhM082i1hDgZgxZzm1M/f18yU5pVJFxo0yTH5Q==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

B4C129E0-0A2E-44A8-944F-885A268ED243

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 8 DE 8

0318882406504139939001

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-30T10:23:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-30T10:23:03
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**

c1VSqgQ1sGs00brMfWdD32uVtxvWpVfAfs0L4Tj1DbtXPkx3xQuSkk2KcUvn8bSyCP9W6CCVcF0Qn/kEH1hDno9iKCA1kochQ/G/10VExVHFB0vJhVp71pQxMry1z0pVEWV3eK7z895AreU/ODGwjuDwV8RTL1s4Tgy65g6FyS1L0ZQbNH+p06w2z1ZtwAzv2JQyfJa273Dvrosaf83Dp0wsbIuu9rw270AXm06uS1V7pQeEjJe8tC1PS4axYIRJR7+knnW5qGvZxyQZan1g5x0xgrS1nvhhSrW7on1XzKK//mab7tnu/W70s6HeZRVnkdUpyvfnmaK4A1n0weMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X6B0aTmMcyZa85FIyAXzBxumSbc/dXaMFMST5g0Y9d3GxP3nXaKwNBDJyWzIiogjsUGIwJx0r5AKuRA2sjsf+LbocCWkgywVvVcRkWHHnt7cKqKE9/m16sTo+Djg41kwNTVXKQxMnoJFwB7sgV0nRoE7KkPyYK8PzmZnDYhJDAhdZkhqeq81QYvFy4FdVKkwb1Lq2mF94yJa4NU3jnp5g2VYUhf5weTwx1lwFAW1S0yTg8e662fKOBVGHGZuy2p0bAAgKqHb+/kixcK6m6sMTxu7mKI7Bj1R7wL27mXAJfH5v6qz6S17SegfWylt41frHZfQOR6tIDb6JoQxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B4C129E0-0A2E-44A8-944F-885A268ED24312018-03-30T10:23:14|c1VSqgQ1sGs00brMfWdD32uVtxvWpVfAfs0L4Tj1DbtXPkx3xQuSkk2KcUvn8bSyCP9W6CCVcF0Qn/kEH1hDno9iKCA1kochQ/G/10VExVHFB0vJhVp71pQxMry1z0pVEWV3eK7z895AreU/ODGwjuDwV8RTL1s4Tgy65g6FyS1L0ZQbNH+p06w2z1ZtwAzv2JQyfJa273Dvrosaf83Dp0wsbIuu9rw270AXm06uS1V7pQeEjJe8tC1PS4axYIRJR7+knnW5qGvZxyQZan1g5x0xgrS1nvhhSrW7on1XzKK//mab7tnu/W70s6HeZRVnkdUpyvfnmaK4A1n0weMw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	CANCELACIÓN	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (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.