

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

AV HIDALGO 151 ENTRE 28 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA  
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 E03204653



0418690545804139939001

**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 30 DE ABRIL DE 2018

0071580

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%	27,830.34	598.50
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	44,231,771.10	100.00%	70,783,672.66	100.00%	839,585.87	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>44,231,771.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>70,783,672.66</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	27,830.34	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	839,585.87	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>867,416.21</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE	014320655014826265
SALDO PROMEDIO	5,607,685.39	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	27,830.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8800%	+ DEPOSITOS	3,071,901,202.15	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,071,901,202.15	= INTERESES NETOS	27,830.34
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	598.50
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	0.00		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

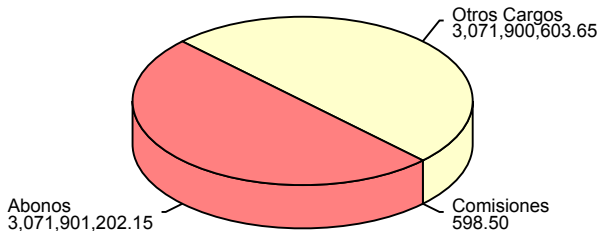
				* GAT NOMINAL	
SALDO PROMEDIO	124,327,468.56	SALDO INICIAL	44,231,771.10	* GAT REAL	
		+ DEPOSITOS	2,520,056,443.65	+ INTERESES BRUTOS	839,585.87
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,493,504,542.09	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	70,783,672.66	= INTERESES NETOS	839,585.87

**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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6</b>			<b>CLABE</b>	<b>014320655014826265</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
02-ABR-2018	2341244	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,231,771.10	44,231,771.10
02-ABR-2018	2341248	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,455.30	44,280,226.40
02-ABR-2018	8491498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		27,842.32
02-ABR-2018	9090637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	7,569.26	44,259,953.34
02-ABR-2018	9105382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	1,881,032.18	46,140,985.52
02-ABR-2018	9547564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040599783049 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSEJO METROPOLITA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040240014 TCT0000495475640 REF 9547564 CONCEPTO CONSEJO METROPOLITANO 2017 5TA APOR MPAL		5,200,000.00
02-ABR-2018	9496242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDOE A 5670		2,803,181.16
02-ABR-2018	2341090	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		38,137,804.36
03-ABR-2018	2341561	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,137,804.36	38,137,804.36
03-ABR-2018	2341565	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,358.10	38,146,162.46
03-ABR-2018	9826076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371804033390133 REF 3390133 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	24,000,000.00	62,146,162.46
03-ABR-2018	9830226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201804030570619907 REF 0304218 CONCEPTO traspaso recaudacion RFC MZJ890101MS8	1,390,000.00	63,536,162.46
03-ABR-2018	9838525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3574556487 REF 304218 CONCEPTO traspaso recaudacion RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00	64,536,162.46
03-ABR-2018	9845735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001804030000399899 REF 0304218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00	69,536,162.46
03-ABR-2018	9848957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900705584309381 REF 304218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	4,900,000.00	74,436,162.46
03-ABR-2018	1656174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,000,000.00
03-ABR-2018	1659728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,725,425.68	77,161,588.14
03-ABR-2018	1661537	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,560,009.00	78,721,597.14
03-ABR-2018	2341536	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,721,597.14
04-ABR-2018	2341674	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,721,597.14	78,721,597.14
04-ABR-2018	2341681	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,249.87	78,738,847.01
04-ABR-2018	5450772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	65,740,196.44	144,479,043.45

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 2 DE 8

0418690545804139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 400371804043391985 REF 3391985 CONCEPTO REINTEGRO DE PAGOS PENDIENTES RFC MZJ890101MS8			
04-ABR-2018	3631686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,938,387.33		146,417,430.78
04-ABR-2018	3634760	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,175,873.63		147,593,304.41
04-ABR-2018	3672435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		25,703,509.02	121,889,795.39
04-ABR-2018	2341496	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		121,889,795.39	0.00
05-ABR-2018	2341785	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	121,889,795.39		121,889,795.39
05-ABR-2018	2341789	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,703.01		121,916,498.40
05-ABR-2018	5416310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365515864234		2,774,703.80	119,141,794.60
05-ABR-2018	5499217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,431,518.72	107,710,275.88
05-ABR-2018	5750800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,829,913.43	105,880,362.45
05-ABR-2018	5852311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,202,942.10		107,083,304.55
05-ABR-2018	5855895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	8,047,461.87		115,130,766.42
05-ABR-2018	2341834	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		115,130,766.42	0.00
06-ABR-2018	2341027	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	115,130,766.42		115,130,766.42
06-ABR-2018	2341033	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,212.68		115,155,979.10
06-ABR-2018	6337782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463377820 REF 6337782		3,574,996.15	111,580,982.95
06-ABR-2018	7997486	CONCEPTO PEMEX 09 AL 14 ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,287,858.33	108,293,124.62
06-ABR-2018	8242472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		800,758.13	107,492,366.49
06-ABR-2018	8279730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,250,825.97		108,743,192.46
06-ABR-2018	8286044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,469,219.64		111,212,412.10
06-ABR-2018	6444012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001804060000780687 REF 0604218	1,300,000.00		112,512,412.10
06-ABR-2018	6446763	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION 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 085901588084309689 REF 604218	4,500,000.00		117,012,412.10
06-ABR-2018	8448233	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		495,752.65	116,516,659.45
06-ABR-2018	2341118	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		116,516,659.45	0.00
09-ABR-2018	2341310	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	116,516,659.45		116,516,659.45
09-ABR-2018	2341314	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	76,627.17		116,593,286.62

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2018	6923002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000972988747 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120180409000426666 REF 0904218 CONCEPTO traspaso recaudacion RFC MZJ890101MS8	1,056,000.00		117,649,286.62
09-ABR-2018	0978849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,210,860.01	116,438,426.61
09-ABR-2018	1406253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,173,508.63	115,264,917.98
09-ABR-2018	1477816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,186,987.23		117,451,905.21
09-ABR-2018	1481094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,789,757.76		119,241,662.97
09-ABR-2018	2341400	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		119,241,662.97	0.00
10-ABR-2018	2341698	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	119,241,662.97		119,241,662.97
10-ABR-2018	2341702	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,111.62		119,267,774.59
10-ABR-2018	7534159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901523854310089 REF 1004218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	3,300,000.00		122,567,774.59
10-ABR-2018	3674224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,652,167.00	117,915,607.59
10-ABR-2018	3682606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,769,505.26		120,685,112.85
10-ABR-2018	3685301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,536,917.16		123,222,030.01
10-ABR-2018	2341556	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		123,222,030.01	0.00
11-ABR-2018	2341934	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	123,222,030.01		123,222,030.01
11-ABR-2018	2341938	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,989.73		123,249,019.74
11-ABR-2018	4909548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		126,662.49	123,122,357.25
11-ABR-2018	4912426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		123,110.28	122,999,246.97
11-ABR-2018	7951842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001804110000108128 REF 1104218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,200,000.00		124,199,246.97
11-ABR-2018	5914857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,386,492.08	122,812,754.89
11-ABR-2018	5920504	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,586,884.06		125,399,638.95
11-ABR-2018	5925048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,125,356.37		127,524,995.32
11-ABR-2018	7959553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000479595530 REF 7959553 CONCEPTO ORQUESTA MARZO		375,700.00	127,149,295.32
11-ABR-2018	5937708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,574.00	127,143,721.32
12-ABR-2018	7309242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		2,491,587.31	124,652,134.01
12-ABR-2018	7416361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC ABRIL 18		36,483,798.60	88,168,335.41
12-ABR-2018	8561258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485612580 REF 8561258 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC ABRIL 18		4,040,887.05	84,127,448.36
12-ABR-2018	8564361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,007,910.95	83,119,537.41

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 3 DE 8

0418690545804139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485643610 REF 8564361 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC ABRIL 18			
12-ABR-2018	7432510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,574.00	83,113,963.41
12-ABR-2018	8036733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		348,000.00	82,765,963.41
12-ABR-2018	8058168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		3,085,361.56	79,680,601.85
12-ABR-2018	8765456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901687984310284 REF 1204218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	73,488,836.23		153,169,438.08
12-ABR-2018	8766579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901693584310281 REF 1204218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	6,800,000.00		159,969,438.08
12-ABR-2018	8374324	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,705,709.03		162,675,147.11
12-ABR-2018	8394766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,641,799.15		164,316,946.26
12-ABR-2018	8545800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MAYO		7,666,666.00	156,650,280.26
12-ABR-2018	8809726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000488097260 REF 8809726 CONCEPTO SUBSIDIO MAYO		30,708,333.33	125,941,946.93
12-ABR-2018	2341038	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		125,941,946.93	0.00
13-ABR-2018	2341414	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	125,941,946.93		125,941,946.93
13-ABR-2018	2341418	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,556.10		125,969,503.03
13-ABR-2018	9590571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000495905710 REF 9590571 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA MARZO		35,918,628.29	90,050,874.74
13-ABR-2018	1277040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,238,646.11	88,812,228.63
13-ABR-2018	1282177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,029,085.29	86,783,143.34
13-ABR-2018	9794192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902928354310385 REF 1304218	130,801,883.89		217,585,027.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9794512	CONCEPTO TRASPASO 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 085902938644310385 REF 1304218	4,000,000.00		221,585,027.23
13-ABR-2018	2149269	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,479,425.11		227,064,452.34
13-ABR-2018	2154217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,789,429.96		228,853,882.30
13-ABR-2018	2170956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,681.16	228,849,201.14
13-ABR-2018	2341389	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		228,849,201.14	0.00
16-ABR-2018	2341701	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	228,849,201.14		228,849,201.14
16-ABR-2018	2341705	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	150,348.21		228,999,549.35
16-ABR-2018	5444620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000454446200 REF 5444620		3,190,158.80	225,809,390.55
16-ABR-2018	3974446	CONCEPTO PEMEX 16 AL 22 ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,148.00	225,798,242.55
16-ABR-2018	3979838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		744,759.75	225,053,482.80
16-ABR-2018	5447700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000454477000 REF 5447700		22,781.06	225,030,701.74
16-ABR-2018	3996947	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA ABRIL CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180XNT000019704410		29,869,257.00	195,161,444.74
16-ABR-2018	4005058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO ABRIL 18		21,875,000.00	173,286,444.74
16-ABR-2018	4179395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS		8,480,343.93	164,806,100.81
16-ABR-2018	4903939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		394,712.75	164,411,388.06
16-ABR-2018	4908014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA ABRIL		297,186.88	164,114,201.18
16-ABR-2018	5174934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,938,545.59		167,052,746.77
16-ABR-2018	5180599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,576,018.46		172,628,765.23
16-ABR-2018	2341811	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		172,628,765.23	0.00
16-ABR-2018	5688737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902232474310688 REF 1604218	33,886,840.38		33,886,840.38
16-ABR-2018	5689177	CONCEPTO TRASPASO 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 085902238584310683 REF 1604218	5,700,000.00		39,586,840.38
16-ABR-2018	5698109	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001804160000501038 REF 1604218	1,500,000.00		41,086,840.38
17-ABR-2018	2341123	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	172,628,765.23		213,715,605.61

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418690545804139939001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2018	2341128	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,784.60		213,753,390.21
17-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 110418-110418	27,830.34		213,781,220.55
17-ABR-2018	6586404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		221,334.05	213,559,886.50
17-ABR-2018	6592728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,731.20	213,548,155.30
17-ABR-2018	5940917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459409170 REF 5940917 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA ABRIL		10,611.60	213,537,543.70
17-ABR-2018	5942026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459420260 REF 5942026 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA ABRIL		1,258,565.93	212,278,977.77
17-ABR-2018	6619597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,330,131.53	210,948,846.24
17-ABR-2018	5944702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459447020 REF 5944702 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA ABRIL		169,785.01	210,779,061.23
17-ABR-2018	2968870	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA		2,747,811.63	208,031,249.60
17-ABR-2018	0909051	COM TRANSF INTAL ENVIADA		598.50	208,030,651.10
17-ABR-2018	0909051	I V A POR COMISION		95.76	208,030,555.34
17-ABR-2018	7413373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,714,761.91	200,315,793.43
17-ABR-2018	7415896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		10,801.90	200,304,991.53
17-ABR-2018	7419830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,024,171.41	197,280,820.12
17-ABR-2018	6077322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000460773220 REF 6077322 CONCEPTO DECIMA PRIMERA APORTACION MUN		4,000,000.00	193,280,820.12
17-ABR-2018	6086869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901702684310786 REF 1704218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	4,900,000.00		198,180,820.12
17-ABR-2018	6108834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000461088340		30,708,333.33	167,472,486.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2018	7648092	REF 6108834 CONCEPTO SUBSIDIO JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		1,500,000.00	165,972,486.79
17-ABR-2018	6110378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000461103780 REF 6110378 CONCEPTO CORO MARZO		202,425.00	165,770,061.79
17-ABR-2018	7658510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,365,608.15		168,135,669.94
17-ABR-2018	7661920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,059,537.75		173,195,207.69
17-ABR-2018	2341254	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		173,195,207.69	0.00
18-ABR-2018	2341285	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	173,195,207.69		173,195,207.69
18-ABR-2018	2341289	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,933.60		173,233,141.29
18-ABR-2018	9221699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		14,013,044.03	159,220,097.26
18-ABR-2018	9818531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,980,371.36		167,200,468.62
18-ABR-2018	9822495	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,236,185.43		168,436,654.05
18-ABR-2018	2341271	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		168,436,654.05	0.00
19-ABR-2018	2341683	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	168,436,654.05		168,436,654.05
19-ABR-2018	2341687	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,841.78		168,473,495.83
19-ABR-2018	1679168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,757,228.22	166,716,267.61
19-ABR-2018	1682253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,159,668.46	164,556,599.15
19-ABR-2018	6907079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001804190000782516 REF 1904218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MSB	1,400,000.00		165,956,599.15
19-ABR-2018	6909480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901673184310988 REF 1904218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MSB	7,700,000.00		173,656,599.15
19-ABR-2018	2098403	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,516,791.98		176,173,391.13
19-ABR-2018	2102894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,156,157.13		179,329,548.26
19-ABR-2018	2341648	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		179,329,548.26	0.00
20-ABR-2018	2341938	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	179,329,548.26		179,329,548.26
20-ABR-2018	2341942	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,224.35		179,368,772.61
20-ABR-2018	3823804	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,664,228.58	176,704,544.03
20-ABR-2018	7484853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902112924311081 REF 2004218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MSB	2,500,000.00		179,204,544.03
20-ABR-2018	4919347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		15,669,095.00	163,535,449.03
20-ABR-2018	4923859	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,890,174.28	160,645,274.75
20-ABR-2018	4932011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		343,442.19	160,301,832.56
20-ABR-2018	4939358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,964,612.17		166,266,444.73
20-ABR-2018	4946064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	138,259.86		166,404,704.59
20-ABR-2018	2341050	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		166,404,704.59	0.00
23-ABR-2018	2341360	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	166,404,704.59		166,404,704.59
23-ABR-2018	2341364	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	109,057.47		166,513,761.97



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418690545804139939001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2018	6010035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		701,084.66	165,812,677.31
23-ABR-2018	7824693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478246930 REF 7824693		3,286,214.75	162,526,462.56
23-ABR-2018	6320923	CONCEPTO PEMEX 23 AL 29 ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,500,944.26	155,025,518.30
23-ABR-2018	6595803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		41,539,729.30	113,485,789.00
23-ABR-2018	8023719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901654984311384 REF 2304218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	9,400,000.00		122,885,789.00
23-ABR-2018	7360478	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,020,333.13		124,906,122.13
23-ABR-2018	7364096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	396,782.53		125,302,904.66
23-ABR-2018	2341397	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		125,302,904.66	0.00
24-ABR-2018	2341875	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	125,302,904.66		125,302,904.66
24-ABR-2018	2341879	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,390.97		125,330,295.63
24-ABR-2018	8125262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA ABRIL		17,786.59	125,312,509.04
24-ABR-2018	8605239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,882,868.39	121,429,640.65
24-ABR-2018	8609574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		13,738,660.82	107,690,979.83
24-ABR-2018	9281005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,870,500.75	104,820,479.08
24-ABR-2018	8407027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001804240000104919 REF 2404218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		106,320,479.08
24-ABR-2018	9390916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,064,866.50		109,385,345.58
24-ABR-2018	9399001	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,995,995.64		114,381,341.22
24-ABR-2018	9498015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,953,899.68	112,427,441.54
24-ABR-2018	9514678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE FONDEO	6,000,000.00		118,427,441.54
24-ABR-2018	2341803	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		118,427,441.54	0.00
25-ABR-2018	2341163	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	118,427,441.54		118,427,441.54
25-ABR-2018	2341167	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,870.15		118,453,311.69
25-ABR-2018	0580451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		1,899,349.36	116,553,962.33
25-ABR-2018	8818943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901532144311586	3,000,000.00		119,553,962.33

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 2504218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8			
25-ABR-2018	1578629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,555,102.32		123,109,064.65
25-ABR-2018	1582147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,344,517.95		126,453,582.60
25-ABR-2018	2341231	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		126,453,582.60	0.00
26-ABR-2018	2341586	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	126,453,582.60		126,453,582.60
26-ABR-2018	2341590	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,650.13		126,481,232.73
26-ABR-2018	3175412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QNA ABRIL		43,011,330.73	83,469,902.00
26-ABR-2018	9214515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492145150 REF 9214515		5,051,863.93	78,418,038.07
26-ABR-2018	9215730	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492157300 REF 9215730		1,240,932.78	77,177,105.29
26-ABR-2018	3427207	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		15,947.92	77,161,157.37
26-ABR-2018	3530341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		20,413,147.22	56,748,010.15
26-ABR-2018	3690760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA ABRIL		393,695.85	56,354,314.30
26-ABR-2018	3805109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		27,203,735.43	29,150,578.87
26-ABR-2018	3810209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,105,082.24	28,045,496.63
26-ABR-2018	9373645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:36 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1811610748 REF 2604218	18,500,000.00		46,545,496.63
26-ABR-2018	9384875	CONCEPTO trapaspaso RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901707194311688 REF 2604218	23,000,000.00		69,545,496.63
26-ABR-2018	3945868	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,016,348.54		76,561,845.17
26-ABR-2018	3949167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,623,918.85		78,185,764.02
26-ABR-2018	3955516	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,000,000.00		79,185,764.02
26-ABR-2018	2341613	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		79,185,764.02	0.00
27-ABR-2018	2341957	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	79,185,764.02		79,185,764.02
27-ABR-2018	2341961	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,325.63		79,203,089.65
27-ABR-2018	5244867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452448670 REF 5244867		1,270,054.93	77,933,034.72
27-ABR-2018	5245711	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452457110 REF 5245711		23,002.06	77,910,032.66

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418690545804139939001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	5246644	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452466440 REF 5246644		4,484.80	77,905,547.86
27-ABR-2018	5247657	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:16 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452476570 REF 5247657		71,756.52	77,833,791.34
27-ABR-2018	6504738	CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 2DA QNA ABR CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218000D513319820471		349,062.00	77,484,729.34
27-ABR-2018	6539644	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218000E093319827477		105,519.00	77,379,210.34
27-ABR-2018	6552402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,655,340.56	74,723,869.78
27-ABR-2018	5480242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000454802420 REF 5480242		3,238,602.80	71,485,266.98
27-ABR-2018	6576188	CONCEPTO PEMEX 30 ABRIL 05 MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		3,200,000.00	68,285,266.98
27-ABR-2018	6749585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 2DA QNA ABR		15,241.61	68,270,025.37
27-ABR-2018	6763088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA ABRIL COMPLE 2		340,703.11	67,929,322.26
27-ABR-2018	5525937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900010635901 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN FONDO COMUN 2017 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455259370 REF 5525937		1,335,845.69	66,593,476.57
27-ABR-2018	5625672	CONCEPTO PROGRAMA FOCOCI 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001804270000455073 REF 2704218	1,600,000.00		68,193,476.57
27-ABR-2018	5628551	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902435004311787 REF 2704218	4,400,000.00		72,593,476.57
27-ABR-2018	7263463	CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		6,742,595.02	65,850,881.55
27-ABR-2018	7268962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,908,138.55	63,942,743.00

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
27-ABR-2018	7284284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,548,019.98		67,490,762.98
27-ABR-2018	7290369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,926,385.69		71,417,148.67
27-ABR-2018	2341063	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		71,417,148.67	0.00
30-ABR-2018	2341389	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	71,417,148.67		71,417,148.67
30-ABR-2018	2341393	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,895.49		71,464,044.16
30-ABR-2018	9595719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,290,567.52	68,173,476.64
30-ABR-2018	0254070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,000,000.00	66,173,476.64
30-ABR-2018	0362757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,222,047.87		68,395,524.51
30-ABR-2018	0447195	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,388,148.15		70,783,672.66
30-ABR-2018	2341614	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,783,672.66	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>3,071,901,202.15</b>	<b>3,071,901,202.15</b>	<b>0.00</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			44,231,771.10
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2018 AL 28-03-2018 TASA 7.88750	9,691.06		44,241,462.16
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	38,764.24		44,280,226.40
02-ABR-2018	2341244	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,231,771.10	48,455.30
02-ABR-2018	2341248	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,455.30	0.00
02-ABR-2018	2341090	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	38,137,804.36		38,137,804.36
03-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2018 AL 02-04-2018 TASA 7.88750	8,358.10		38,146,162.46
03-ABR-2018	2341561	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,137,804.36	8,358.10
03-ABR-2018	2341565	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,358.10	0.00
03-ABR-2018	2341536	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,721,597.14		78,721,597.14
04-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-04-2018 AL 03-04-2018 TASA 7.88850	17,249.87		78,738,847.01
04-ABR-2018	2341674	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,721,597.14	17,249.87
04-ABR-2018	2341681	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,249.87	0.00
04-ABR-2018	2341496	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	121,889,795.39		121,889,795.39
05-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2018 AL 04-04-2018 TASA 7.88670	26,703.01		121,916,498.40
05-ABR-2018	2341785	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		121,889,795.39	26,703.01
05-ABR-2018	2341789	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,703.01	0.00
05-ABR-2018	2341834	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	115,130,766.42		115,130,766.42
06-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2018 AL 05-04-2018 TASA 7.88370	25,212.68		115,155,979.10
06-ABR-2018	2341027	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		115,130,766.42	25,212.68
06-ABR-2018	2341033	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,212.68	0.00
06-ABR-2018	2341118	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	116,516,659.45		116,516,659.45
09-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2018 AL 06-04-2018 TASA 7.89180	25,542.39		116,542,201.84
09-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	51,084.78		116,593,286.62
09-ABR-2018	2341310	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		116,516,659.45	76,627.17
09-ABR-2018	2341314	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		76,627.17	0.00
09-ABR-2018	2341400	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	119,241,662.97		119,241,662.97
10-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-04-2018 AL 09-04-2018 TASA 7.89180	26,111.62		119,267,774.59
10-ABR-2018	2341698	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		119,241,662.97	26,111.62
10-ABR-2018	2341702	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,111.62	0.00
10-ABR-2018	2341556	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	123,222,030.01		123,222,030.01
11-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-04-2018 AL 10-04-2018 TASA 7.88520	26,989.73		123,249,019.74
11-ABR-2018	2341934	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		123,222,030.01	26,989.73
11-ABR-2018	2341938	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,989.73	0.00
12-ABR-2018	2341038	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	125,941,946.93		125,941,946.93
13-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-04-2018 AL 12-04-2018 TASA 7.87680	27,556.10		125,969,503.03
13-ABR-2018	2341414	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		125,941,946.93	27,556.10
13-ABR-2018	2341418	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,556.10	0.00
13-ABR-2018	2341389	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	228,849,201.14		228,849,201.14
16-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-04-2018 AL 13-04-2018 TASA 7.88370	50,116.07		228,899,317.21
16-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	100,232.14		228,999,549.35
16-ABR-2018	2341701	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		228,849,201.14	150,348.21
16-ABR-2018	2341705	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		150,348.21	0.00
16-ABR-2018	2341811	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	172,628,765.23		172,628,765.23
17-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-04-2018 AL 16-04-2018 TASA 7.88370	37,784.60		172,666,549.83
17-ABR-2018	2341123	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		172,628,765.23	37,784.60

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418690545804139939001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2018	2341128	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,784.60	0.00
17-ABR-2018	2341254	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	173,195,207.69		173,195,207.69
18-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-04-2018 AL 17-04-2018 TASA 7.88480	37,933.60		173,233,141.29
18-ABR-2018	2341285	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		173,195,207.69	37,933.60
18-ABR-2018	2341289	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,933.60	0.00
18-ABR-2018	2341271	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	168,436,654.05		168,436,654.05
19-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2018 AL 18-04-2018 TASA 7.87420	36,841.78		168,473,495.83
19-ABR-2018	2341683	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		168,436,654.05	36,841.78
19-ABR-2018	2341687	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,841.78	0.00
19-ABR-2018	2341648	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	179,329,548.26		179,329,548.26
20-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-04-2018 AL 19-04-2018 TASA 7.87420	39,224.35		179,368,772.61
20-ABR-2018	2341938	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		179,329,548.26	39,224.35
20-ABR-2018	2341942	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,224.35	0.00
20-ABR-2018	2341050	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	166,404,704.59		166,404,704.59
23-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-04-2018 AL 20-04-2018 TASA 7.86450	36,352.49		166,441,057.08
23-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	72,704.98		166,513,762.06
23-ABR-2018	2341360	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		166,404,704.50	109,057.56
23-ABR-2018	2341364	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		109,057.47	0.09
23-ABR-2018	2341397	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	125,302,904.66		125,302,904.75
24-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-04-2018 AL 23-04-2018 TASA 7.86450	27,390.88		125,330,295.63
24-ABR-2018	2341875	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		125,302,904.66	27,390.97
24-ABR-2018	2341879	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,390.97	0.00
24-ABR-2018	2341803	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	118,427,441.54		118,427,441.54
25-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-04-2018 AL 24-04-2018 TASA 7.86410	25,870.15		118,453,311.69
25-ABR-2018	2341163	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		118,427,441.54	25,870.15
25-ABR-2018	2341167	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,870.15	0.00
25-ABR-2018	2341231	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	126,453,582.60		126,453,582.60
26-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2018 AL 25-04-2018 TASA 7.87170	27,650.13		126,481,232.73
26-ABR-2018	2341586	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		126,453,582.60	27,650.13
26-ABR-2018	2341590	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,650.13	0.00
26-ABR-2018	2341613	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	79,185,764.02		79,185,764.02
27-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-04-2018 AL 26-04-2018 TASA 7.87670	17,325.63		79,203,089.65
27-ABR-2018	2341957	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,185,764.02	17,325.63
27-ABR-2018	2341961	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,325.63	0.00
27-ABR-2018	2341063	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	71,417,148.67		71,417,148.67
30-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2018 AL 27-04-2018 TASA 7.87970	15,631.83		71,432,780.50
30-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	31,263.66		71,464,044.16
30-ABR-2018	2341389	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		71,417,148.67	46,895.49
30-ABR-2018	2341393	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,895.49	0.00
30-ABR-2018	2341614	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,783,672.66		70,783,672.66
		<b>TOTAL</b>	<b>2,520,056,443.65</b>	<b>2,493,504,542.09</b>	<b>70,783,672.66</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 A355AA34-59F1-417E-B420-A537FD6AA2E3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147

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

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



**FOLIO INTERNO :** 65501482626  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2018-05-02T09:55:55  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2018-05-02T09:55:51  
**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**

JpgUTQyvxURrXBjshzjPTB09+6C7MzRorSXU7/t9V8tQm6U0hqmShibfoJCmerYaSa9ck0+/JYWEp+cfbIU0i1bt4FD/MwaRhkdyn4teX/Fx3ITwY7ZSkyZqoImGzfd1jsWmE8tGC+6T438Gc70bswL7H8gXdugE/2cP07Y0c3uFYlygq77tr88LbXWyd434Y7e5QQt4SPUmSzCBPngVLcaJHnRrZcQbsVFJe3dKxSeJHQCW1sfBSj90WG4s+AfaaB3m1WhZU1qfNq2AKPN100Cgm0toTnvICCKAZWCK4GoWkXBE+HTN5hEyysh8J0c9JmS51tSfW54H7dEsV+w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

67J/Kt91p09m8swN1yo1uc6xVSRK89Ku8WCX/GaupcxHPjghCu+1W4tP9Xp6Ru9GaNay7zs3RxcN6JpQbfKvoNjeod8NUDe/yXvs8P3TEjDzAVyoUOEwjI1Tr1kTTkH23YXcvF04KSdEJ5+53vZ/d2zz/t6BUsbvKscoJtLsSwXvQu0dM+IVGbjEICA6wf19yMdIZLFkpfCjy14DIDKvUZQic6MxYcK6zKjMMPYR4HIAT1hDU2aMaxsQCdqUrYHnuYxYR2Q0Gr8wQ1q2k0502+srk11p0a9drungLhJTOIMQehj6S+8JMAjJcDR7h5aPqfT0uW10u6JJNg==

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

||1.1|A355AA34-59F1-417E-B420-A537FD6AA2E3|2018-05-02T09:55:55|JpgUTQyvxURrXBjshzjPTB09+6C7MzRorSXU7/t9V8tQm6U0hqmShibfoJCmerYaSa9ck0+/JYWEp+cfbIU0i1bt4FD/MwaRhkdyn4teX/Fx3ITwY7ZSkyZqoImGzfd1jsWmE8tGC+6T438Gc70bswL7H8gXdugE/2cP07Y0c3uFYlygq77tr88LbXWyd434Y7e5QQt4SPUmSzCBPngVLcaJHnRrZcQbsVFJe3dKxSeJHQCW1sfBSj90WG4s+AfaaB3m1WhZU1qfNq2AKPN100Cgm0toTnvICCKAZWCK4GoWkXBE+HTN5hEyysh8J0c9JmS51tSfW54H7dEsV+w==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

7D878F3D-ECDC-4278-9839-3E24594420E8

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65501482626  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2018-05-02T13:08:29  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2018-05-02T12:27:13  
**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**

diIAR9CTSZLItUeA0aqGv/00pnLv51vi/6RY7Igd+x5Bc5AqXGiPKHXCRYB/mLEPsDQxgD6M1wI1y/BR1B7wFUFrpMHK093/G6rrh/4HTIRBCR10u0qBC1X421wugkCVb1b0C7TTKvg28yjkcrZIO+rF25qufrUjbfXyBOSZ+xS+g59SuytCVLnzfrPih1eZIdDd+RO+pb5wEXZs+k3o+jNnnxurppgRy/WCJesSsjzN4FLB1IMP/BiMGrW0qtm7mu/1L5x0xenagmMj7bSdhD3SrUsz0Jwy57YGjQvm/eWmQ6RhiwOEYyjkjymcAbe7A3R5gmv3oIoV52+bpQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NU4Mc81tpTU1+bjdCfIozktsBwK/s/TmEtE9Fw02R3FcI9H31QfkykbfvCS+RbtIVUpGTIVUvG8e6MZtHnEN1cpUmw+4dWC3bgeqvLet/Kpql3BogoE8rcxoejmK6bmetOCtrrqn6gwxHRFsZuWN01EoT+HnT0e1dKu2p/+zhThG6c30al1U1pE1uZoZt0+Z+a90TqEP2zqs+m2+0EWIUZN52Em3TRN3IqQQRdF10tvu+COFVr0vznFzzw0iniJzDjaBhsRxc9hiIugoH0uqJsYzW2dXaNHf1VZ+uXp7vS/egdGzhGGs7Yj1fRgULp2fmm+P1jB3P6xSMVlg==

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

||1.1|7D878F3D-ECDC-4278-9839-3E24594420E8|2018-05-02T13:08:29|diIAR9CTSZLItUeA0aqGv/00pnLv51vi/6RY7Igd+x5Bc5AqXGiPKHXCRYB/mLEPsDQxgD6M1wI1y/BR1B7wFUFrpMHK093/G6rrh/4HTIRBCR10u0qBC1X421wugkCVb1b0C7TTKvg28yjkcrZIO+rF25qufrUjbfXyBOSZ+xS+g59SuytCVLnzfrPih1eZIdDd+RO+pb5wEXZs+k3o+jNnnxurppgRy/WCJesSsjzN4FLB1IMP/BiMGrW0qtm7mu/1L5x0xenagmMj7bSdhD3SrUsz0Jwy57YGjQvm/eWmQ6RhiwOEYyjkjymcAbe7A3R5gmv3oIoV52+bpQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418690545804139939001

HOJA 8 DE 8

**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 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.**

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 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, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

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.

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: 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, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (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 UDIS POR PERSONA.