

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



0518698377504139939001

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 MAYO DE 2018

0073184

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	36,823.80	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	70,783,672.66 100.00%	83,759,443.47 100.00%	744,842.92	0.00		
TOTAL		70,783,672.66 100.00%	83,759,443.47 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	36,823.80	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	744,842.92	0.00
TOTAL		781,666.72	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.8898%	+ DEPOSITOS	2,836,351,462.71	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,836,351,462.71	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			36,823.80
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

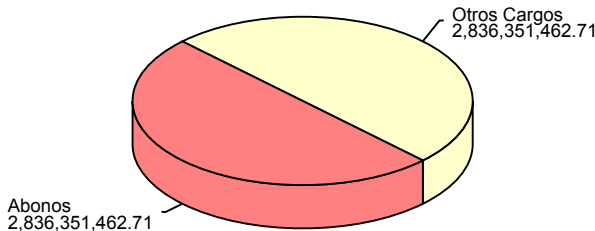
SALDO PROMEDIO	109,997,705.20	SALDO INICIAL	70,783,672.66	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,403,775,942.94	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,390,800,172.13	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2018		= SALDO ACTUAL	83,759,443.47	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				744,842.92
				744,842.92

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
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	36,823.80	36,823.80
02-MAY-2018	2341876	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,005.99	67,829.79
02-MAY-2018	2341906	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,783,672.66	70,851,502.45
02-MAY-2018	3308748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO EXTRAORDIN VILLA L A LOMA		1,989,920.00
02-MAY-2018	3711379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		542,075.63
02-MAY-2018	3780119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,000,922.82
02-MAY-2018	4129980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMPL 1ER QNA MAYO		32,289.07
02-MAY-2018	4269188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,124,153.94	70,410,448.87
02-MAY-2018	4274901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	337,601.80	70,748,050.67
02-MAY-2018	2341874	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,748,050.67
03-MAY-2018	2341109	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,748,050.67	70,748,050.67
03-MAY-2018	2341113	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,505.81	70,763,556.48
03-MAY-2018	5834545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		336,211.06
03-MAY-2018	6585326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,400,139.79	73,827,485.21
03-MAY-2018	6594825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	296,821.68	74,124,306.89
03-MAY-2018	6662265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 036550148266016183217		21,257.00
03-MAY-2018	6671933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,864,099.46
03-MAY-2018	6737324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA CHQ		1,254,542.18
03-MAY-2018	2341068	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		68,984,408.25
04-MAY-2018	2341336	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	68,984,408.25	68,984,408.25
04-MAY-2018	2341340	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,107.59	68,999,515.84
04-MAY-2018	7709035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		961,417.36
04-MAY-2018	9027244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,418,274.49
04-MAY-2018	9459656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,011,277.09
04-MAY-2018	9471505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,032,153.73	66,640,700.63
04-MAY-2018	9484044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	8,196,077.28	74,836,777.91
04-MAY-2018	2341383	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		74,836,777.91
07-MAY-2018	2341613	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	74,836,777.91	74,836,777.91
07-MAY-2018	2341617	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	49,155.29	74,885,933.20
07-MAY-2018	9184997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001805070000150838 REF 0705218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00	77,885,933.20
07-MAY-2018	9187302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900801074312786 REF 705218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	22,000,000.00	99,885,933.20
07-MAY-2018	9193633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:55 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805073434116 REF 3434116 CONCEPTO reintegro fact a220 dommont construccion RFC MZJ890101MS8	767,854.88	100,653,788.08
07-MAY-2018	9194589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:47 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	330,442.29	100,984,230.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518698377504139939001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 400371805073434122 REF 3434122 CONCEPTO REINTEGRO FACT B376 KALMANI CONSTRUCTOR RFC MZJ890101MS8			
07-MAY-2018	9195618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:34 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805073434126 REF 3434126 CONCEPTO REINTEGRO FACT F1035 CONSTRUCTORA DE OC RFC MZJ890101MS8	361,405.33		101,345,635.70
07-MAY-2018	9196760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:32 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805073434136 REF 3434136 CONCEPTO REINTEGRO FACT 147 FAUSTO GARNICA RFC MZJ890101MS8	1,953.81		101,347,589.51
07-MAY-2018	9199418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:09 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805073434145 REF 3434145 CONCEPTO REINTEGRO FACT 134 BIRMEK CONSTRUCCIONE RFC MZJ890101MS8	310,220.96		101,657,810.47
07-MAY-2018	9206120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:23 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805073434167 REF 3434167 CONCEPTO REINTEGRO CREDITO SIMPLE ABRIL RFC MZJ890101MS8	9,320,835.80		110,978,646.27
07-MAY-2018	9207896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:27 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805073434169 REF 3434169 CONCEPTO REINTEGRO POR EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLI RFC MZJ890101MS8	12,204,536.00		123,183,182.27
07-MAY-2018	1783356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,769,696.58	119,413,485.69
07-MAY-2018	1788861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,147,500.83	112,265,984.86
07-MAY-2018	1797004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLEM 1 1ER QNA MAYO		43,372.98	112,222,611.88
07-MAY-2018	9245682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:37 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 2018050740014 TCT0000492456820 REF 9245682 CONCEPTO PEMEX 07 AL 12 MAYO		3,247,919.22	108,974,692.66
07-MAY-2018	1957377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365516197214		2,685,694.58	106,288,998.08
07-MAY-2018	2558527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,980,815.88		108,269,813.96
07-MAY-2018	2564924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,907,165.39		112,176,979.35



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2018	2341776	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		112,176,979.35	0.00
08-MAY-2018	2341970	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	112,176,979.35		112,176,979.35
08-MAY-2018	2341974	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,560.53		112,201,539.88
08-MAY-2018	3237166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		1,252,981.00	110,948,558.88
08-MAY-2018	9598772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:23 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 2018050840014 TCT0000495987720 REF 9598772		36,025,841.44	74,922,717.44
08-MAY-2018	4908263	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,017,513.77	66,905,203.67
08-MAY-2018	9783316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901634374312887 REF 805218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	12,302,676.25		79,207,879.92
08-MAY-2018	9784116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901639214312882 REF 805218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	3,500,000.00		82,707,879.92
08-MAY-2018	4940487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,297,034.18		85,004,914.10
08-MAY-2018	4943365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,952,828.28		86,957,742.38
08-MAY-2018	2341997	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		86,957,742.38	0.00
09-MAY-2018	2341150	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	86,957,742.38		86,957,742.38
09-MAY-2018	2341154	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,020.07		86,976,762.45
09-MAY-2018	7131574	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,089,314.87		89,066,077.32
09-MAY-2018	7135162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,825,264.17		93,891,341.49
09-MAY-2018	7178034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,554.00	93,883,787.49
09-MAY-2018	2341244	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		93,883,787.49	0.00
10-MAY-2018	2341349	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	93,883,787.49		93,883,787.49
10-MAY-2018	2341353	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,534.99		93,904,322.48
10-MAY-2018	9020018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,076,208.59	89,828,113.89
10-MAY-2018	9106962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		23,264,960.21	66,563,153.68
10-MAY-2018	2341443	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		66,563,153.68	0.00
11-MAY-2018	2341463	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,563,153.68		66,563,153.68
11-MAY-2018	2341467	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,573.08		66,577,726.76
11-MAY-2018	6334435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201805110586138873 REF 1105218 CONCEPTO trapaso recaudacion RFC MZJ890101MS8	800,000.00		67,377,726.76
11-MAY-2018	6394757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:02 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB2296013499 REF 1105218 CONCEPTO trapaso recaudacion RFC MZJ890101MS8	450,000.00		67,827,726.76
11-MAY-2018	1164822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ER QNA MAYO		36,631,640.43	31,196,086.33
11-MAY-2018	6401359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,258,352.21	26,937,734.12

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518698377504139939001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018051140014 TCT0000464013590 REF 6401359 CONCEPTO NOMINA 1ER QNA MAYO			
11-MAY-2018	6403592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:12 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 2018051140014 TCT0000464035920 REF 6403592 CONCEPTO NOMINA 1ER QNA MAYO		1,210,499.12	25,727,235.00
11-MAY-2018	6437225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:31 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3574634974 REF 1105218 CONCEPTO trapaso recaudacion RFC ND	280,000.00		26,007,235.00
11-MAY-2018	6557242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902071874313181 REF 1105218 CONCEPTO TRAPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	6,500,000.00		32,507,235.00
11-MAY-2018	6557384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001805110000566416 REF 1105218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		33,507,235.00
11-MAY-2018	1883351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,252,132.80		38,759,367.80
11-MAY-2018	1890663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,267,000.96		43,026,368.76
11-MAY-2018	2123835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,807,970.78	37,218,397.98
11-MAY-2018	2341469	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		37,218,397.98	0.00
14-MAY-2018	2341666	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,218,397.98		37,218,397.98
14-MAY-2018	2341670	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,429.84		37,242,827.82
14-MAY-2018	7173696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:27 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 2018051440014 TCT0000471736960 REF 7173696 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA ABRIL		36,272,505.92	970,321.90
14-MAY-2018	4738556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		724,528.35	245,793.55
14-MAY-2018	4746696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMPLE 2DA QNA MAYO		16,858.21	228,935.34
14-MAY-2018	5276117	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDACION	774,775.25		1,003,710.59
14-MAY-2018	5281929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TRANSMISIONES	5,485,395.93		6,489,106.52
14-MAY-2018	7557874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:06 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858	1,700,000.00		8,189,106.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805143443607 REF 3443607 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8			
14-MAY-2018	2341984	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		8,189,106.52	0.00
15-MAY-2018	2341063	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,189,106.52		8,189,106.52
15-MAY-2018	2341067	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,791.39		8,190,897.91
15-MAY-2018	7412571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA MAYO		408,162.68	7,782,735.23
15-MAY-2018	7423849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLE 1ER QNA MAYO		39,297.75	7,743,437.48
15-MAY-2018	8302457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDACION	1,795,202.98		9,538,640.46
15-MAY-2018	8306512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TRANSM PATRIMO	2,182,792.68		11,721,433.14
15-MAY-2018	2341131	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,721,433.14	0.00
16-MAY-2018	2341279	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,721,433.14		11,721,433.14
16-MAY-2018	2341283	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,567.87		11,724,001.01
16-MAY-2018	9419328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 INSS		8,326,119.00	3,397,882.01
16-MAY-2018	8582470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:00 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805163446243 REF 3446243 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	21,826.09		3,419,708.10
16-MAY-2018	8707498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901581104313684 REF 77744 CONCEPTO REINTEGROS SEDAR 00843 RFC BNM840515VB1	189.00		3,419,897.10
16-MAY-2018	8712845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901617314313683 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 1058 RFC BNM840515VB1	1,785.51		3,421,682.61
16-MAY-2018	8714819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901631734313685 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 1257 RFC BNM840515VB1	165.31		3,421,847.92
16-MAY-2018	8717139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901643744313688 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 1174 RFC BNM840515VB1	494.81		3,422,342.73
16-MAY-2018	8721220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901657414313684 REF 77744 CONCEPTO REINTEGROS SEDAR 1345 RFC BNM840515VB1	1,268.24		3,423,610.97
16-MAY-2018	8722889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901665884313687 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 1344 RFC BNM840515VB1	1,083.16		3,424,694.13
16-MAY-2018	8723975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:59	2,190.09		3,426,884.22

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518698377504139939001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901673564313685 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0052 RFC BNM840515VB1			
16-MAY-2018	8725179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901682134313686 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0115 RFC BNM840515VB1	806.87		3,427,691.09
16-MAY-2018	8730853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901710944313681 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0211 RFC BNM840515VB1	1,467.95		3,429,159.04
16-MAY-2018	8732331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901720074313687 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0273 RFC BNM840515VB1	610.69		3,429,769.73
16-MAY-2018	8734671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901730404313680 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0309 RFC BNM840515VB1	1,094.47		3,430,864.20
16-MAY-2018	8737709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901739914313685 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0371 RFC BNM840515VB1	8,913.64		3,439,777.84
16-MAY-2018	8739447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901749424313681 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0160 RFC BNM840515VB1	1,423.79		3,441,201.63
16-MAY-2018	8741148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901759314313689 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0913 RFC BNM840515VB1	216.87		3,441,418.50

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
16-MAY-2018	8742955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901769184313682 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0842 RFC BNM840515VB1	120.00		3,441,538.50
16-MAY-2018	8744620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901779724313687 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0408 RFC BNM840515VB1	1,179.97		3,442,718.47
16-MAY-2018	8747297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901792864313680 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 00801 RFC BNM840515VB1	14,094.28		3,456,812.75
16-MAY-2018	8765755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900118034213684 REF 163 CONCEPTO SPEI RFC MZJ890101MS8	141,766,242.68		145,223,055.43
16-MAY-2018	8790077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001805160000014006 REF 1605218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,600,000.00		146,823,055.43
16-MAY-2018	0731932	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDACION	3,768,060.95		150,591,116.38
16-MAY-2018	0735602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TRANSM PATRIM	2,431,512.82		153,022,629.20
16-MAY-2018	2341267	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		153,022,629.20	0.00
17-MAY-2018	2341441	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	153,022,629.20		153,022,629.20
17-MAY-2018	2341445	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,528.96		153,056,158.16
17-MAY-2018	1444037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,219,000.00	149,837,158.16
17-MAY-2018	8962639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:49 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 2018051740014 TCT0000489626390 REF 8962639 CONCEPTO FONDEO PEMEX 14 AL 19 DE MAYO		3,254,247.42	146,582,910.74
17-MAY-2018	1454263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		2,922,000.00	143,660,910.74
17-MAY-2018	1493562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLET CANTIDAD		0.49	143,660,910.25
17-MAY-2018	8970815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900364124313789 REF 1705218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	16,215,597.22		159,876,507.47
17-MAY-2018	2769739	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021816VR930020010433		25,360,220.00	134,516,287.47
17-MAY-2018	9146706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:43 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 2018051740014 TCT0000491467060 REF 9146706 CONCEPTO ORQUESTA ABRIL		380,280.00	134,136,007.47

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518698377504139939001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2018	9147509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:48 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 2018051740014 TCT0000491475090 REF 9147509 CONCEPTO CORO ABRIL		202,920.00	133,933,087.47
17-MAY-2018	9199333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:31 ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001952869 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491993330 REF 9199333 CONCEPTO COMPLE CANTIDAD		0.57	133,933,086.90
17-MAY-2018	9222419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901822884313780 REF 1705218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MSB	9,900,000.00		143,833,086.90
17-MAY-2018	3224468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDACION	2,180,794.60		146,013,881.50
17-MAY-2018	3229361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMISIONES PATRIM	399,294.15		146,413,175.65
17-MAY-2018	3234024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		817,483.44	145,595,692.21
17-MAY-2018	2341531	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		145,595,692.21	0.00
18-MAY-2018	2341564	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	145,595,692.21		145,595,692.21
18-MAY-2018	2341568	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,896.38		145,627,588.59
18-MAY-2018	5519617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		461,918.99	145,165,669.60
18-MAY-2018	5698721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,359,983.87	139,805,685.73
18-MAY-2018	5709217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 016550148266016333233		22,793.00	139,782,892.73
18-MAY-2018	9774600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001805180000210915 REF 1805218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	600,000.00		140,382,892.73
18-MAY-2018	9775810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:29 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901827924313888 REF 1805218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MSB	2,700,000.00		143,082,892.73
18-MAY-2018	5971595	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDACION	4,184,075.69		147,266,968.42
18-MAY-2018	5977221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMIS PATRIM	1,301,654.81		148,568,623.23
18-MAY-2018	2341460	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		148,568,623.23	0.00
21-MAY-2018	2341692	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	148,568,623.23		148,568,623.23
21-MAY-2018	2341696	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	97,799.01		148,666,422.24
21-MAY-2018	8446774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		916,851.80	147,749,570.44

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
21-MAY-2018	5475150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901612944314180 REF 2105218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		151,749,570.44
21-MAY-2018	8952011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,060,811.34		153,810,381.78
21-MAY-2018	8955637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,976,702.38		160,787,084.16
21-MAY-2018	2341803	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		160,787,084.16	0.00
22-MAY-2018	2341080	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	160,787,084.16		160,787,084.16
22-MAY-2018	2341084	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,314.65		160,822,398.81
22-MAY-2018	5725810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:24 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 2018052240014 TCT0000457258100 REF 5725810 CONCEPTO PEMEX 21 AL 26 MAYO		3,279,890.84	157,542,507.97
22-MAY-2018	0305095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCELADOS FEB 18	106,480.95		157,648,988.92
22-MAY-2018	0312088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMINA CANCELADOS MARZO 18	640,401.81		158,289,390.73
22-MAY-2018	0925559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		822,413.78	157,466,976.95
22-MAY-2018	5881761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001805220000396390 REF 2205218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	700,000.00		158,166,976.95
22-MAY-2018	5883069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901575694314286 REF 2205218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	5,300,000.00		163,466,976.95
22-MAY-2018	1205084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REECAUDAC	2,143,331.86		165,610,308.81
22-MAY-2018	1208625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	467,466.41		166,077,775.22
22-MAY-2018	2341041	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		166,077,775.22	0.00
23-MAY-2018	2341237	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	166,077,775.22		166,077,775.22
23-MAY-2018	2341241	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,422.24		166,114,197.46
23-MAY-2018	6243748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901435254314383 REF 2305218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	2,400,000.00		168,514,197.46
23-MAY-2018	3218826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		252,169.66	168,262,027.80
23-MAY-2018	3222272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,919,605.27		170,181,633.07
23-MAY-2018	3228459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,147,548.93		175,329,182.00
23-MAY-2018	2341344	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		175,329,182.00	0.00
24-MAY-2018	2341379	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	175,329,182.00		175,329,182.00
24-MAY-2018	2341383	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,472.58		175,367,654.58
24-MAY-2018	6685976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901588834314483 REF 2405218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	11,000,000.00		186,367,654.58

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518698377504139939001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2018	5586795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACI	1,978,813.01		188,346,467.59
24-MAY-2018	5590528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,132,569.44		191,479,037.03
24-MAY-2018	2341450	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		191,479,037.03	0.00
25-MAY-2018	2341499	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	191,479,037.03		191,479,037.03
25-MAY-2018	2341503	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	42,025.93		191,521,062.96
25-MAY-2018	7087513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001805250000649265 REF 2505218 CONCEPTO TRASPASO CTA INV RFC MZJ890101MS8	24,000,000.00		215,521,062.96
25-MAY-2018	7434236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		17,703,570.00	197,817,492.96
25-MAY-2018	7938918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		326,790.05	197,490,702.91
25-MAY-2018	7289346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902111304314582 REF 2505218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		198,990,702.91
25-MAY-2018	8363212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,660,609.14		200,651,312.05
25-MAY-2018	8367604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,781,932.87		207,433,244.92
25-MAY-2018	2341507	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		207,433,244.92	0.00
28-MAY-2018	2341747	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	207,433,244.92		207,433,244.92
28-MAY-2018	2341751	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	136,568.85		207,569,813.77
28-MAY-2018	9540374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		454,207.43	207,115,606.34
28-MAY-2018	7665705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:09 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 2018052840014 TCT0000476657050 REF 7665705 CONCEPTO PEMEX 28 MAYO AL 02 DE JUNIO		3,300,026.88	203,815,579.46
28-MAY-2018	0745084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		25,600,000.00	178,215,579.46
28-MAY-2018	0749271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,319,245.94	169,896,333.52
28-MAY-2018	7895548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901692354314881 REF 2805218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,100,000.00		170,996,333.52
28-MAY-2018	1139729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,732,152.56		172,728,486.08
28-MAY-2018	1142782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMI PATRIM	1,318,846.26		174,047,332.34
28-MAY-2018	1147251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		141,659.12	173,905,673.22
28-MAY-2018	2341936	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		173,905,673.22	0.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2018	2341114	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	173,905,673.22		173,905,673.22
29-MAY-2018	2341118	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,189.21		173,943,862.43
29-MAY-2018	2209626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		250,000.00	173,693,862.43
29-MAY-2018	2226717	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QNA MAYO		44,056,836.30	129,637,026.13
29-MAY-2018	8216394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:42 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 2018052940014 TCT0000482163940 REF 8216394		5,304,625.80	124,332,400.33
29-MAY-2018	8218181	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:28 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 2018052940014 TCT0000482181810 REF 8218181		1,381,677.58	122,950,722.75
29-MAY-2018	8280387	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000482803870 REF 8280387		20,534,355.45	102,416,367.30
29-MAY-2018	8351781	CONCEPTO PAGO FACT CL4263863 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:49 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 2018052940014 TCT0000483517810 REF 8351781		23,008,333.33	79,408,033.97
29-MAY-2018	3012475	CONCEPTO SUBSIDIO JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MAYO		14,875,000.00	64,533,033.97
29-MAY-2018	8454666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001805290000896014 REF 2905218	790,000.00		65,323,033.97
29-MAY-2018	8456158	CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901722474314988 REF 2905218	2,300,000.00		67,623,033.97
29-MAY-2018	3454373	CONCEPTO TRASPAS RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		382,310.55	67,240,723.42
29-MAY-2018	3467156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		406,942.02	66,833,781.40
29-MAY-2018	3471939	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	6,117,887.81		72,951,669.21
29-MAY-2018	3477039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMONIALES	9,516,908.20		82,468,577.41
29-MAY-2018	2341042	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		82,468,577.41	0.00
30-MAY-2018	2341354	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	82,468,577.41		82,468,577.41
30-MAY-2018	2341360	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,092.23		82,486,669.64
30-MAY-2018	4362358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,480,000.00	79,006,669.64
30-MAY-2018	6016941	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,988,876.84	74,017,792.80
30-MAY-2018	6019480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		160,080.00	73,857,712.80
30-MAY-2018	9396960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902182274315087	1,300,000.00		75,157,712.80

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 7 DE 9

0518698377504139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3005218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
30-MAY-2018	6355042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	2,340,497.20		77,498,210.00
30-MAY-2018	6359615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,826,090.58		83,324,300.58
30-MAY-2018	2341289	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		83,324,300.58	0.00
31-MAY-2018	2341487	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,324,300.58		83,324,300.58
31-MAY-2018	2341491	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,280.43		83,342,581.01
31-MAY-2018	8095729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		86,419.86	83,256,161.15
31-MAY-2018	8104065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA MAYO		239,764.21	83,016,396.94
31-MAY-2018	8114252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLE 2DA QNA MAYO		33,956.14	82,982,440.80
31-MAY-2018	8130238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMIN CANCEL ABRIL	194,231.20		83,176,672.00
31-MAY-2018	5330584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:27 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805313463891 REF 3463891 CONCEPTO REINTEGRO PAGO FACT A97 ARRENDADORA UNIC RFC MZJ890101MS8	4,314,421.88		87,491,093.88
31-MAY-2018	5332554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:13 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371805313463893 REF 3463893 CONCEPTO REINTEGRO FACT A95 ARRENDADORA UNICA RFC MZJ890101MS8	3,400,340.03		90,891,433.91
31-MAY-2018	9405565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,159,209.12	83,732,224.79
31-MAY-2018	5452356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902615844315183 REF 3105218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		85,432,224.79
31-MAY-2018	9791168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,000,000.00	81,432,224.79
31-MAY-2018	9807269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,332,162.12		83,764,386.91
31-MAY-2018	9818863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,181,894.96		84,946,281.87
31-MAY-2018	9896023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,166,960.00	83,779,321.87
31-MAY-2018	9915298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		19,878.40	83,759,443.47
31-MAY-2018	2341597	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		83,759,443.47	0.00
		TOTAL	2,836,351,462.71	2,836,351,462.71	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			70,783,672.66
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-04-2018 AL 30-04-2018 TASA 7.87970	15,502.99		70,799,175.65

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
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	15,503.00		70,814,678.65
02-MAY-2018	2341876	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,005.99	70,783,672.66
02-MAY-2018	2341906	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,783,672.66	0.00
02-MAY-2018	2341874	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,748,050.67		70,748,050.67
03-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2018 AL 02-05-2018 TASA 7.88470	15,505.81		70,763,556.48
03-MAY-2018	2341109	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,748,050.67	15,505.81
03-MAY-2018	2341113	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,505.81	0.00
03-MAY-2018	2341068	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	68,984,408.25		68,984,408.25
04-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-05-2018 AL 03-05-2018 TASA 7.88400	15,107.59		68,999,515.84
04-MAY-2018	2341336	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		68,984,408.25	15,107.59
04-MAY-2018	2341340	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,107.59	0.00
04-MAY-2018	2341383	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	74,836,777.91		74,836,777.91
07-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-05-2018 AL 04-05-2018 TASA 7.88200	16,385.10		74,853,163.01
07-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	32,770.20		74,885,933.21
07-MAY-2018	2341613	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		74,836,777.91	49,155.30
07-MAY-2018	2341617	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		49,155.29	0.01
07-MAY-2018	2341776	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	112,176,979.35		112,176,979.36
08-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-05-2018 AL 07-05-2018 TASA 7.88200	24,560.52		112,201,539.88
08-MAY-2018	2341970	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		112,176,979.35	24,560.53
08-MAY-2018	2341974	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,560.53	0.00
08-MAY-2018	2341997	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	86,957,742.38		86,957,742.38
09-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-05-2018 AL 08-05-2018 TASA 7.87420	19,020.07		86,976,762.45
09-MAY-2018	2341150	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		86,957,742.38	19,020.07
09-MAY-2018	2341154	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,020.07	0.00
09-MAY-2018	2341244	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	93,883,787.49		93,883,787.49
10-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-05-2018 AL 09-05-2018 TASA 7.87420	20,534.99		93,904,322.48
10-MAY-2018	2341349	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		93,883,787.49	20,534.99
10-MAY-2018	2341353	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,534.99	0.00
10-MAY-2018	2341443	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	66,563,153.68		66,563,153.68
11-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-05-2018 AL 10-05-2018 TASA 7.88170	14,573.08		66,577,726.76
11-MAY-2018	2341463	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,563,153.68	14,573.08
11-MAY-2018	2341467	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,573.08	0.00
11-MAY-2018	2341469	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	37,218,397.98		37,218,397.98
14-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-05-2018 AL 11-05-2018 TASA 7.87670	8,143.28		37,226,541.26
14-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	16,286.56		37,242,827.82
14-MAY-2018	2341666	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,218,397.98	24,429.84
14-MAY-2018	2341670	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,429.84	0.00
14-MAY-2018	2341984	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	8,189,106.52		8,189,106.52
15-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-05-2018 AL 14-05-2018 TASA 7.87670	1,791.39		8,190,897.91
15-MAY-2018	2341063	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,189,106.52	1,791.39
15-MAY-2018	2341067	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,791.39	0.00
15-MAY-2018	2341131	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,721,433.14		11,721,433.14
16-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-05-2018 AL 15-05-2018 TASA 7.88670	2,567.87		11,724,001.01
16-MAY-2018	2341279	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,721,433.14	2,567.87
16-MAY-2018	2341283	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,567.87	0.00
16-MAY-2018	2341267	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	153,022,629.20		153,022,629.20
17-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-05-2018 AL 16-05-2018 TASA 7.88800	33,528.96		153,056,158.16
17-MAY-2018	2341441	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		153,022,629.20	33,528.96
17-MAY-2018	2341445	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,528.96	0.00
17-MAY-2018	2341531	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	145,595,692.21		145,595,692.21
18-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2018 AL 17-05-2018 TASA 7.88670	31,896.38		145,627,588.59
18-MAY-2018	2341564	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		145,595,692.21	31,896.38
18-MAY-2018	2341568	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,896.38	0.00
18-MAY-2018	2341460	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	148,568,623.23		148,568,623.23
21-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2018 AL 18-05-2018 TASA 7.89930	32,599.67		148,601,222.90
21-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	65,199.34		148,666,422.24
21-MAY-2018	2341692	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		148,568,623.23	97,799.01
21-MAY-2018	2341696	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		97,799.01	0.00
21-MAY-2018	2341803	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	160,787,084.16		160,787,084.16
22-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-05-2018 AL 21-05-2018 TASA 7.89930	35,314.65		160,822,398.81
22-MAY-2018	2341080	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		160,787,084.16	35,314.65
22-MAY-2018	2341084	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,314.65	0.00
22-MAY-2018	2341041	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	166,077,775.22		166,077,775.22
23-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-05-2018 AL 22-05-2018	36,422.24		166,114,197.46

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518698377504139939001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TASA 7.89510			
23-MAY-2018	2341237	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		166,077,775.22	36,422.24
23-MAY-2018	2341241	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,422.24	0.00
23-MAY-2018	2341344	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	175,329,182.00		175,329,182.00
24-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-05-2018 AL 23-05-2018	38,472.58		175,367,654.58
		TASA 7.89950			
24-MAY-2018	2341379	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		175,329,182.00	38,472.58
24-MAY-2018	2341383	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,472.58	0.00
24-MAY-2018	2341450	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	191,479,037.03		191,479,037.03
25-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2018 AL 24-05-2018	42,025.93		191,521,062.96
		TASA 7.90130			
25-MAY-2018	2341499	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		191,479,037.03	42,025.93
25-MAY-2018	2341503	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		42,025.93	0.00
25-MAY-2018	2341507	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	207,433,244.92		207,433,244.92
28-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-05-2018 AL 25-05-2018	45,522.95		207,478,767.87
		TASA 7.90050			
28-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	91,045.90		207,569,813.77
28-MAY-2018	2341747	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		207,433,244.92	136,568.85
28-MAY-2018	2341751	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		136,568.85	0.00
28-MAY-2018	2341936	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	173,905,673.22		173,905,673.22
29-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-05-2018 AL 28-05-2018	38,189.21		173,943,862.43
		TASA 7.90050			
29-MAY-2018	2341114	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		173,905,673.22	38,189.21
29-MAY-2018	2341118	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,189.21	0.00
29-MAY-2018	2341042	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	82,468,577.41		82,468,577.41
30-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-05-2018 AL 29-05-2018	18,092.23		82,486,669.64
		TASA 7.89780			
30-MAY-2018	2341354	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		82,468,577.41	18,092.23
30-MAY-2018	2341360	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,092.23	0.00
30-MAY-2018	2341289	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	83,324,300.58		83,324,300.58
31-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-05-2018 AL 30-05-2018	18,280.43		83,342,581.01
		TASA 7.89800			
31-MAY-2018	2341487	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,324,300.58	18,280.43
31-MAY-2018	2341491	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,280.43	0.00
31-MAY-2018	2341597	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	83,759,443.47		83,759,443.47
		TOTAL	2,403,775,942.94	2,390,800,172.13	83,759,443.47

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

32FF20C5-B2C5-4A91-A4AB-7D3C988849AF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-06-06T16:24:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-06-06T16:24:19

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

W51speuooocj63PARaD00TKtFHG1xd9RDFVqAsPsSPsZ+8cw0DdRrC/bNoJTXtiti+zwp/4q447YEDgtzY3JI/SVTTtbHmvu5mv5tS5HepvjwLfNaTfZjv904Dj0JrL0b6yrEYPaXe61WXQGBgzMzzfT145mvMoC8xkcfDJKAGcRUYJnHCJ3db35tHYcDhM8XYEZ19J4q47ymvSdKMG9mDBD0jGfvarxSx71Cks/J19EMRwkQm9RqLVdH7IR0e6zE/g6Hy0oUz/ItKIc3mk3Hn7YpXPbt3PoXHmWaEr5MCtyQco96Sj04Hzr6c0hNt0HgHvEvRGH9gu7vu1Sq5k0Qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UWVwP+72oAbgLDjgHa18JzgJGwIixPxxZwunK1FCi00L18Se+jgh0Styig0sIUR41JdfWbUx0roMgKW8c/a11y71KNir0jZypwCF1xXcskZLjtVye0Vp6WJ1ckg2atsqePSkTb7xKuuEgck/FNZsYSOvGOHo1VaI+iBu3RRU+Lc1f7Y29fi0xTEfD/5nYvL4c16g5eicUJOUg7KTSGu0RzKm+EHU1iE2Hayk00X8g1h1wZqFrAC7Cpk1ziic9/bKFyQdZRB0LF6FQ9cFFQ02gQrcw2nXjeE7PMwgA2CT4os5HI50F8tMgA3dCdwgIUGjxw5sP9kBGGLWJXXw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1132FF20C5-B2C5-4A91-A4AB-7D3C988849AF|2018-06-06T16:24:34|W5Ispuooocj63PARaD00TKtFHG1xd9RDFVqAsPsSPsZ+8cw0DdRrC/bNoJTXtiti+zwp/4g447YEDgtzY
3JI/SVTTtbHmvu5mv5tS5HepvjwLfnATfZjv904Dj0JrL0b6yrEYPaXe61WXQGBqzMzzfT145mvMoC8xkcfDJKAGcRUYJnHCJ3db35tHYcDhMBXYEZ19J4q47ymvSdkMG9mDBDOjgFvarxSx7
1CKs/J19EMRwkQm9RqLvdH7IROe6zE/g6Hyo0Uz/I tK1c3mk3Hn7YpXPbt3pOXHmwaEr5MctyQco96SJO4Hzr6c0HntOHgEvYRGH9gu7vu1Sq5k0Qg==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO

7C8499D1-3E78-44D4-8C10-DE65CCE1DAD6

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

00001000000403943330

66501482626

2018-06-06T16:23:06

2018-06-06T16:22:37

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FFFLhXejTMTUF1RvLAyWYPJdyhtjgw7wy+dC0tFBKvIh+hMHk1Q+rPMz5T9vCkVmdBLAEFsEtpqA17y1z/tjsro4qOR1vT18QsAxTcx0ZhxKNriefjf1RmeIfvmxvDzKsIlyuzP6mhudVKdTV
EzJOHKVsYP/fdISN4xJhP/cbAa4SjoDGYZ9qHOEa7NLpJB7yauZJz/6A3ZC9r4CAKXTJvnF+EvSPOJnE11/krNCBk2QqgU0wnW9c0d4myIDaMvsEHCN10z21boP/pa5RdIidrdJUB0ks0Aw6
Pjsrr/z3+WSKsn3vNQ3sN1H7Uz0Z20VJTLkvrKDveSuc+1FH8jlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v+2n17XCV0DAXTIvm6BvWZyKJM3PzIuDgWKWigSkz097d4ofu0tV3PVsXdUwXZnaAH5r1dg4TVLQLwAuFHCXS8NhBkMHEdA/SCoIDF5nRhm2Q4+myGXFCGmeroiZrtaT/OCIE3vrhbsRb3JV
QIuCZRIW4TE4IOMZehwnWPwBUvVr+6GrgP4Wgmc99SWMKUrU/C28hvgRCmn3tk0JhuipTPYnbesEX6BZoZtEmxKghXC5pxtRk06f7Yqcsf0GX5hT9r0zfaq07igi18iRxm/C5qtSMuJ4Lgc
XQcKOUXZAPZq7JVE8amVvFJmsLnceSvRIA98jTQAj60v2ZmWlsMog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117C8499D1-3E78-44D4-8C10-DE65CCE1DAD6|2018-06-06T16:23:06|FFFLhXejTMTUF1RvLAyWYPJdyhtjgw7wy+dC0tFBKvIh+hMHk1Q+rPMz5T9vCkVmdBLAEFsEtpqA17y1z/
tjsro4qOR1vT18QsAxTcx0ZhxKNriefjf1RmeIfvmxvDzKsIlyuzP6mhudVKdTVZJOHKVsYP/fdISN4xJhP/cbAa4SjoDGYZ9qHOEa7NLpJB7yauZJz/6A3ZC9r4CAKXTJvnF+EvSPOJnE11
/krNCBk2QqgU0wnW9c0d4myIDaMvsEHCN10z21boP/pa5RdIidrdJUB0ks0Aw6Pjsrr/z3+WSKsn3vNQ3sN1H7Uz0Z20VJTLkvrKDveSuc+1FH8jlg==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=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 9 DE 9

0518698377504139939001

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.

