

**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



0618707175104139939001

**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 JUNIO DE 2018

0074729

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	83,759,443.47	100.00%	12,112,993.57	100.00%	742,583.91	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>83,759,443.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,112,993.57</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	742,583.91	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>742,583.91</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	8,333.33	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.9616%	+ DEPOSITOS	2,923,318,259.83	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,923,318,259.83	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

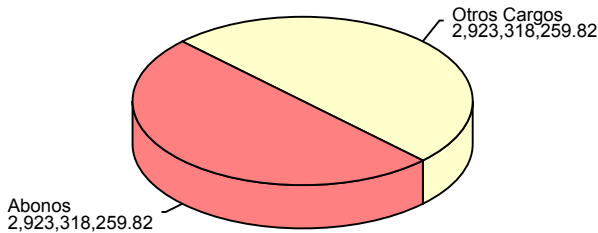
SALDO PROMEDIO	109,970,737.45	SALDO INICIAL	83,759,443.47	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,335,771,860.00	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,407,418,309.90	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	12,112,993.57	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				742,583.91
				742,583.91

**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>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-JUN-2018	2341858	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,759,443.47		83,759,443.47
01-JUN-2018	2341862	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,378.92		83,777,822.39
01-JUN-2018	1068160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO		351,427.63	83,426,394.76
01-JUN-2018	6304170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:07 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371806013466717 REF 3466717 CONCEPTO REINTEGRO FACT A127 DE ARRENDADORA UNICA RFC MZJ890101MS8	3,400,340.03		86,826,734.79
01-JUN-2018	6305275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:20 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003002305619 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371806013466718 REF 3466718 CONCEPTO REINTEGRO FACT 202 CONSTRUCT Y EDIFICAD RFC MZJ890101MS8	540,148.20		87,366,882.99
01-JUN-2018	6308357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:05 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 2018060140014 TCT0000463083570 REF 6308357 CONCEPTO PEMEX 04 AL 09 JUNIO		3,301,091.79	84,065,791.20
01-JUN-2018	6398327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902163074315287 REF 106218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,400,000.00		85,465,791.20
01-JUN-2018	6424369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:29 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1815214975 REF 106218 CONCEPTO REINTEGRO ARRENDAMIENTOS RFC MZJ890101MS8	56,384,331.93		141,850,123.13
01-JUN-2018	3160360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,182,691.83		146,032,814.96
01-JUN-2018	3165448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	3,724,871.66		149,757,686.62
01-JUN-2018	3282670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		600,000.00	149,157,686.62
01-JUN-2018	2341979	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		149,157,686.62	0.00
04-JUN-2018	2341187	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	149,157,686.62		149,157,686.62
04-JUN-2018	2341191	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	98,124.63		149,255,811.25
04-JUN-2018	5013886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA JUNIO		2,342,483.38	146,913,327.87
04-JUN-2018	5019878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCEL MARZO 2018	189,410.13		147,102,738.00
04-JUN-2018	7023589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001806040000512175 REF 0406218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	900,000.00		148,002,738.00
04-JUN-2018	7025023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901731724315584 REF 406218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,900,000.00		151,902,738.00
04-JUN-2018	7025656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20	130,000.00		152,032,738.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901736034315583 REF 406218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
04-JUN-2018	5926541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACI	1,588,968.89		153,621,706.89
04-JUN-2018	5929962	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMI PATRIM	363,405.06		153,985,111.95
04-JUN-2018	5933921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		226,974.71	153,758,137.24
04-JUN-2018	2341200	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		153,758,137.24	0.00
04-JUN-2018	7111702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:48:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201806040595877248 REF 406218 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	250,000.00		250,000.00
05-JUN-2018	2341473	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	153,758,137.24		154,008,137.24
05-JUN-2018	2341477	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,695.67		154,041,832.91
05-JUN-2018	6633042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,482,453.56	151,559,379.35
05-JUN-2018	7470549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901589604315685 REF 506218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,400,000.00		155,959,379.35
05-JUN-2018	8048140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACI	1,991,415.52		157,950,794.87
05-JUN-2018	8051718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,119,874.44		163,070,669.31
05-JUN-2018	7521394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002214204340 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN DEUDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000475213940 REF 7521394 CONCEPTO DEUDA JUNIO		9,426,266.88	153,644,402.43
05-JUN-2018	2341498	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		153,644,402.43	0.00
06-JUN-2018	2341707	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	153,644,402.43		153,644,402.43
06-JUN-2018	2341711	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,683.12		153,678,085.55
06-JUN-2018	9204175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,507,914.15	150,170,171.40
06-JUN-2018	9222770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		502,874.95	149,667,296.45
06-JUN-2018	7937579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901183744315789 REF 606218 CONCEPTO TRASP PARTICIPAC RFC MZJ890101MS8	44,580,954.80		194,248,251.25
06-JUN-2018	7998277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		5,386.24	194,242,865.01

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
		A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000479982770 REF 7998277			
06-JUN-2018	7998903	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:39 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 2018060640014 TCT0000479989030 REF 7998903		23,552.06	194,219,312.95
06-JUN-2018	7999401	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:53 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 2018060640014 TCT0000479994010 REF 7999401		24,552.06	194,194,760.89
06-JUN-2018	8001486	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:02 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 2018060640014 TCT0000480014860 REF 8001486		1,987.76	194,192,773.13
06-JUN-2018	8002681	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:42 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 2018060640014 TCT0000480026810 REF 8002681		52,440.05	194,140,333.08
06-JUN-2018	8003765	CONCEPTO PENSIONES LAUDO 20992 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:36 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 2018060640014 TCT0000480037650 REF 8003765		31,804.18	194,108,528.90
06-JUN-2018	0208194	CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 2DA QNA MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		911,117.01	193,197,411.89
06-JUN-2018	0213170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,263,264.93		195,460,676.82
06-JUN-2018	0215872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,203,781.13		196,664,457.95
06-JUN-2018	8007494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901501234315788 REF 606218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		198,364,457.95
06-JUN-2018	2341671	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		198,364,457.95	0.00
07-JUN-2018	2341972	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	198,364,457.95		198,364,457.95
07-JUN-2018	2341976	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,496.37		198,407,954.32
07-JUN-2018	1821328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 1 1ER QNA JUNIO		1,469,672.45	196,938,281.87
07-JUN-2018	2178029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		141,213.87	196,797,068.00
07-JUN-2018	2197305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365516497271		2,533,813.28	194,263,254.72
07-JUN-2018	8488874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001806070000775130 REF 0706218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	890,000.00		195,153,254.72
07-JUN-2018	2558626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	767,807.85		195,921,062.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2018	2560895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,383,666.45		201,304,729.02
07-JUN-2018	2341981	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		201,304,729.02	0.00
08-JUN-2018	2341364	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	201,304,729.02		201,348,922.68
08-JUN-2018	2341368	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,193.66		201,348,922.68
08-JUN-2018	3835703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		184,244.48	201,164,678.20
08-JUN-2018	3843387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		384,399.80	200,780,278.40
08-JUN-2018	3927171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,000,000.00	199,780,278.40
08-JUN-2018	3950351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		669,153.68	199,111,124.72
08-JUN-2018	9190044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:41 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 2018060840014 TCT0000491900440 REF 9190044 CONCEPTO PEMEX 11 AL 16 JUNIO		3,305,744.72	195,805,380.00
08-JUN-2018	9264356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902201064315986 REF 806218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,900,000.00		199,705,380.00
08-JUN-2018	5492915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,211,429.59		201,916,809.59
08-JUN-2018	5499386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,072,774.01		205,989,583.60
08-JUN-2018	2341403	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		205,989,583.60	0.00
11-JUN-2018	2341731	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	205,989,583.60		205,989,583.60
11-JUN-2018	2341743	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	135,820.95		206,125,404.55
11-JUN-2018	7473289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 2 1ER QNA JUNIO		1,350,000.00	204,775,404.55
11-JUN-2018	9743423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:35 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 2018061140014 TCT0000497434230 REF 9743423 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA MAYO		86,179.67	204,689,224.88
11-JUN-2018	9745688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:13 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 2018061140014 TCT0000497456880 REF 9745688 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA MAYO		36,422,641.25	168,266,583.63
11-JUN-2018	9747760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:52 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 2018061140014 TCT0000497477600 REF 9747760 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV 24216		279,789.07	167,986,794.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2018	9749339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 2018061140014 TCT0000497493390 REF 9749339		279,789.07	167,707,005.49
11-JUN-2018	7811629	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV 24159 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JULIO		7,666,666.00	160,040,339.49
11-JUN-2018	9836421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901631754316285 REF 1106218	1,400,000.00		161,440,339.49
11-JUN-2018	9838977	CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 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 2018061140014 TCT0000498389770 REF 9838977		30,708,333.33	130,732,006.16
11-JUN-2018	8285363	CONCEPTO SUBSIDIO AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JUNIO		21,875,000.00	108,857,006.16
11-JUN-2018	8289551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		367,358.17	108,489,647.99
11-JUN-2018	8293828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		18,425.10	108,471,222.89
11-JUN-2018	8300580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,037,688.31		109,508,911.20
11-JUN-2018	8303677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,309,079.78		114,817,990.98
11-JUN-2018	2341857	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		114,817,990.98	0.00
12-JUN-2018	2341074	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	114,817,990.98		114,817,990.98
12-JUN-2018	2341078	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,226.15		114,843,217.13
12-JUN-2018	0554345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,002,018.14	113,841,198.99
12-JUN-2018	5347505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001806120000204369 REF 1206218	700,000.00		114,541,198.99
12-JUN-2018	5348817	CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901584034316380 REF 1206218	1,300,000.00		115,841,198.99
12-JUN-2018	0695745	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,665,499.90		117,506,698.89
12-JUN-2018	0699021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,575,274.12		124,081,973.01
12-JUN-2018	2341917	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		124,081,973.01	0.00
13-JUN-2018	2341260	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	124,081,973.01		124,081,973.01
13-JUN-2018	2341264	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,268.74		124,109,241.75
13-JUN-2018	2125688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN 1ER QNA JUNIO		96,386,890.75	27,722,351.00
13-JUN-2018	5644242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:39 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 2018061340014 TCT0000456442420 REF 5644242		12,874,268.27	14,848,082.73
13-JUN-2018	5644801	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC JUNIO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1)		3,623,408.03	11,224,674.70

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000456448010 REF 5644801			
13-JUN-2018	5793083	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC JUNIO 18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901594434316488 REF 1306218	1,800,000.00		13,024,674.70
13-JUN-2018	2951296	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	1,704,078.35		14,728,753.05
13-JUN-2018	2954659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,874,240.95		18,602,994.00
13-JUN-2018	2341141	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		18,602,994.00	0.00
14-JUN-2018	2341485	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,602,994.00		18,602,994.00
14-JUN-2018	2341489	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,092.35		18,607,086.35
14-JUN-2018	4498516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS		8,670,649.93	9,936,436.42
14-JUN-2018	5385365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPL 1ER QNA JUNIO		9,061.04	9,927,375.38
14-JUN-2018	5398893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 3 1ER QNA JUNIO		275,962.83	9,651,412.55
14-JUN-2018	5406567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		55,896.94	9,595,515.61
14-JUN-2018	5415061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,380,546.79	6,214,968.82
14-JUN-2018	6770573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001806140000460750 REF 1406218	1,000,000.00		7,214,968.82
14-JUN-2018	6770883	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902082374316585 REF 1406218	2,800,000.00		10,014,968.82
14-JUN-2018	5943545	CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,675,689.38		11,690,658.20
14-JUN-2018	5955626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,707,169.00		20,397,827.20
14-JUN-2018	2341639	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		20,397,827.20	0.00
15-JUN-2018	2341855	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,397,827.20		20,397,827.20
15-JUN-2018	2341859	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,486.50		20,402,313.70
15-JUN-2018	7517587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:51 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 2018061540014 TCT0000475175870 REF 7517587		3,698,416.15	16,703,897.55
15-JUN-2018	7558338	CONCEPTO PEMEX 18 AL 23 JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858	3,876.14		16,707,773.69

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
15-JUN-2018	9267263	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371806153486629 REF 3486629 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,233,814.88	8,473,958.81
15-JUN-2018	9274304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		514,491.62	7,959,467.19
15-JUN-2018	7754927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902889964316684 REF 1506218 CONCEPTO TRASPAS RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,100,000.00		10,059,467.19
15-JUN-2018	9308634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,145,407.68		12,204,874.87
15-JUN-2018	9326907	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,586,163.81		17,791,038.68
15-JUN-2018	9336678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	290,000.00		18,081,038.68
15-JUN-2018	9501837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,000,000.00	15,081,038.68
15-JUN-2018	2341964	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		15,081,038.68	0.00
18-JUN-2018	8251258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900251094316983 REF 1806218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	144,465,971.23		144,465,971.23
18-JUN-2018	2341342	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,081,038.68		159,547,009.91
18-JUN-2018	2341347	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,966.69		159,556,976.60
18-JUN-2018	8317216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000483172160 REF 8317216 CONCEPTO DECIMA SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL		13,500,000.00	146,056,976.60
18-JUN-2018	8320600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010050037681 AL CLIENTE PROGRAMA AQUI TE PREPARAS ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000483206000 REF 8320600 CONCEPTO TRASPASO AQUI TE PREPARAS		11,432,500.00	134,624,476.60
18-JUN-2018	2368074	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		932,131.00	133,692,345.60
18-JUN-2018	2375425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,422,452.24	128,269,893.36
18-JUN-2018	2380944	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181HKZ660020330487		25,639,575.00	102,630,318.36
18-JUN-2018	8525402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901889214316982 REF 1806218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIP RFC MZJ890101MS8	41,330,681.50		143,960,999.86
18-JUN-2018	8527051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901901454316984 REF 1806218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		145,460,999.86
18-JUN-2018	2526514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,979,681.44		148,440,681.30
18-JUN-2018	2531457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,288,558.99		149,729,240.29
18-JUN-2018	2341282	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		149,729,240.29	0.00



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2018	2341551	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	149,729,240.29		149,729,240.29
19-JUN-2018	2341555	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,993.66		149,762,233.95
19-JUN-2018	4270616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AQUI TE PREPARAS		11,432,500.00	138,329,733.95
19-JUN-2018	4304675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		201,765.88	138,127,968.07
19-JUN-2018	8940365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901561194317082 REF 1906218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,300,000.00		141,427,968.07
19-JUN-2018	4855736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDA	4,435,460.15		145,863,428.22
19-JUN-2018	4858994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMONIAL	5,882,674.03		151,746,102.25
19-JUN-2018	8968955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201806190601954808 REF 1906218 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	400,000.00		152,146,102.25
19-JUN-2018	8992097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:28 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010050037681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3574767821 REF 1906218 CONCEPTO reintegro aqui te preparas RFC ND	10,905,500.00		163,051,602.25
19-JUN-2018	2341610	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		152,146,102.25	10,905,500.00
19-JUN-2018	2341705	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		10,905,500.00	0.00
20-JUN-2018	2341722	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	163,051,602.25		163,051,602.25
20-JUN-2018	2341726	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,961.03		163,087,563.28
20-JUN-2018	5861681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		248,693.44	162,838,869.84
20-JUN-2018	9140735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:47 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 2018062040014 TCT0000491407350 REF 9140735 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QNA JUNIO		24,302.06	162,814,567.78
20-JUN-2018	6471180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		907,692.63	161,906,875.15
20-JUN-2018	9305338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001806200000885337 REF 2006218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	700,000.00		162,606,875.15
20-JUN-2018	9307327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901335384317184	4,600,000.00		167,206,875.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2018	9341607	REF 2006218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:46 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 2018062040014 TCT0000493416070 REF 9341607		576,493.00	166,630,382.15
20-JUN-2018	9342323	CONCEPTO CORO Y ORQUESTA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:12 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 2018062040014 TCT0000493423230 REF 9342323		0.21	166,630,381.94
20-JUN-2018	7048018	CONCEPTO REINTEGRO RENDIM FINAN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,610,012.17		168,240,394.11
20-JUN-2018	7052450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,515,351.55		172,755,745.66
20-JUN-2018	7213969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		21,727,805.94	151,027,939.72
20-JUN-2018	2341774	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		151,027,939.72	0.00
21-JUN-2018	2341991	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	151,027,939.72		151,027,939.72
21-JUN-2018	2341995	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,297.47		151,061,237.19
21-JUN-2018	7679011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		24,468,223.88	126,593,013.31
21-JUN-2018	7690364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO AQUI TE PREPARAS	10,787,500.00		137,380,513.31
21-JUN-2018	9602263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:16 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010050037681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3574806552 REF 2106218 CONCEPTO reintegro aqui te preparas RFC ND	522,000.00		137,902,513.31
21-JUN-2018	8882906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		514,296.85	137,388,216.46
21-JUN-2018	8893835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA JUNIO		105,000.00	137,283,216.46
21-JUN-2018	8913264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,160,787.21	133,122,429.25
21-JUN-2018	9869221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901640014317285 REF 2106218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		135,122,429.25
21-JUN-2018	9404362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,500,000.00	128,622,429.25
21-JUN-2018	9412577	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINQ CANCEL ABRIL	198,788.64		128,821,217.89
21-JUN-2018	9418271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 1 2DA QNA JUNIO		174,892.14	128,646,325.75
21-JUN-2018	9424555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,470,877.11		130,117,202.86
21-JUN-2018	9430898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,866,231.39		132,983,434.25
21-JUN-2018	2341144	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		132,983,434.25	0.00
22-JUN-2018	2341294	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	132,983,434.25		132,983,434.25
22-JUN-2018	2341298	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,328.39		133,012,762.64
22-JUN-2018	0675465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		606,987.69	132,405,774.95
22-JUN-2018	0907564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,800,954.10	130,604,820.85
22-JUN-2018	5318550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:42 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 2018062240014 TCT0000453185500 REF 5318550		3,347,671.34	127,257,149.51

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2018	1740885	CONCEPTO PEMEX 25 AL 30 JUNIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,682,904.00		128,940,053.51
22-JUN-2018	1745264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	461,007.79		129,401,061.30
22-JUN-2018	5474851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901709214317380 REF 2206218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	2,500,000.00		131,901,061.30
22-JUN-2018	1885127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,082,946.62	111,818,114.68
22-JUN-2018	2341252	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		111,818,114.68	0.00
25-JUN-2018	2341525	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	111,818,114.68		111,818,114.68
25-JUN-2018	2341529	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	74,122.35		111,892,237.03
25-JUN-2018	3577034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,600,471.14	110,291,765.89
25-JUN-2018	4190428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREPA CONALEP CECYTEG SANTA MAR G		602,500.00	109,689,265.89
25-JUN-2018	6123424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901696154317683 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0465 RFC BNM840515VB1	3,022.14		109,692,288.03
25-JUN-2018	4731229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AQUI TE PREPARAS		1,700,000.00	107,992,288.03
25-JUN-2018	6126992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901714614317686 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0533 RFC BNM840515VB1	1,069.15		107,993,357.18
25-JUN-2018	4738915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AQUI TE PREPARAS		1,662,500.00	106,330,857.18
25-JUN-2018	6128318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901722654317683 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 0587 RFC BNM840515VB1	1,275.83		106,332,133.01
25-JUN-2018	5074376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,132,500.00	101,199,633.01
25-JUN-2018	2341857	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		101,199,633.01	0.00
26-JUN-2018	2341993	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	101,199,633.01		101,199,633.01
26-JUN-2018	2341997	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,799.16		101,222,432.17
26-JUN-2018	6291179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001806260000285427 REF 2606218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	390,000.00		101,612,432.17

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
26-JUN-2018	6294034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900209004317782 REF 2606218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,700,000.00		106,312,432.17
26-JUN-2018	5497664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,860,812.42		111,173,244.59
26-JUN-2018	5500565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	385,586.95		111,558,831.54
26-JUN-2018	5845127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,000,000.00	109,558,831.54
26-JUN-2018	6338763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:31 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 2018062640014 TCT0000463387630 REF 6338763 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 8579		539,321.55	109,019,509.99
26-JUN-2018	6339365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:57 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 2018062640014 TCT0000463393650 REF 6339365 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 8579		36,447,256.15	72,572,253.84
26-JUN-2018	6339814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:08 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 2018062640014 TCT0000463398140 REF 6339814 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA MAYO		263,126.30	72,309,127.54
26-JUN-2018	6341079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:44 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 2018062640014 TCT0000463410790 REF 6341079 CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 20996		1,271,657.53	71,037,470.01
26-JUN-2018	6341492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:44 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 2018062640014 TCT0000463414920 REF 6341492 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA MAYO		1,271,702.60	69,765,767.41
26-JUN-2018	6597539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AQUI TE PREPARAS		1,675,000.00	68,090,767.41
26-JUN-2018	6924419	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	527,386.50		68,618,153.91
26-JUN-2018	6928144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,627,886.13		71,246,040.04
26-JUN-2018	7079577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,406,901.71	67,839,138.33
26-JUN-2018	2341006	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		67,839,138.33	0.00
27-JUN-2018	2341290	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,839,138.33		67,839,138.33
27-JUN-2018	2341294	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,302.25		67,854,440.58
27-JUN-2018	6822162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900685814317881 REF 2706218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	23,997,394.01		91,851,834.59
27-JUN-2018	6992466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901525544317882	2,000,000.00		93,851,834.59

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2706218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
27-JUN-2018	9142592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,587,721.00		95,439,555.59
27-JUN-2018	9145850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	3,011,843.01		98,451,398.60
27-JUN-2018	9271392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,000,000.00	97,451,398.60
27-JUN-2018	9368430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		23,997,394.01	73,454,004.59
27-JUN-2018	2341372	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		73,454,004.59	0.00
28-JUN-2018	2341562	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,454,004.59		73,454,004.59
28-JUN-2018	2341566	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,589.38		73,470,593.97
28-JUN-2018	7788201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000477882010 REF 7788201		20,537,101.57	52,933,492.40
28-JUN-2018	0770357	CONCEPTO PAGO FACT CL4303668 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		216,914.25	52,716,578.15
28-JUN-2018	0776140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		161,646.15	52,554,932.00
28-JUN-2018	1039832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM 2DA QNA JUNIO		42,832,670.47	9,722,261.53
28-JUN-2018	7835938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000478359380 REF 7835938		5,272,028.04	4,450,233.49
28-JUN-2018	7838977	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000478389770 REF 7838977		1,520,636.75	2,929,596.74
28-JUN-2018	8037480	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLÁVE DE RASTREO 002601001806280000600965 REF 2806218	700,000.00		3,629,596.74
28-JUN-2018	1934080	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PA1773320467491		5,040.00	3,624,556.74
28-JUN-2018	2074440	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PA0793320465494		1,651.00	3,622,905.74
28-JUN-2018	2083649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,473,759.46		5,096,665.20
28-JUN-2018	2087685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	11,515,689.47		16,612,354.67
28-JUN-2018	2341748	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		16,612,354.67	0.00
29-JUN-2018	2341777	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,612,354.67		16,612,354.67
29-JUN-2018	2341781	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,756.47		16,616,111.14
29-JUN-2018	3672642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		337,691.20	16,278,419.94

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
29-JUN-2018	3691614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 2 2DA QNA JUNIO		262,275.68	16,016,144.26
29-JUN-2018	3702488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLE 2DA QNA JUNIO		145,883.50	15,870,260.76
29-JUN-2018	8793194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:57 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 2018062940014 TCT0000487931940 REF 8793194 CONCEPTO SUBSIDIO		1,000,000.00	14,870,260.76
29-JUN-2018	4004477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO		2,000,000.00	12,870,260.76
29-JUN-2018	9093290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:20 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 2018062940014 TCT0000490932900 REF 9093290 CONCEPTO PEMEX 02 AL 07 JULIO		3,357,267.19	9,512,993.57
29-JUN-2018	9223108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903486964318086 REF 2906218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,600,000.00		12,112,993.57
29-JUN-2018	2341981	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		12,112,993.57	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,923,318,259.83</b>	<b>2,923,318,259.83</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-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			83,759,443.47
01-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2018 AL 31-05-2018 TASA 7.89930	18,378.92		83,777,822.39
01-JUN-2018	2341858	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,759,443.47	18,378.92
01-JUN-2018	2341862	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,378.92	0.00
01-JUN-2018	2341979	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	149,157,686.62		149,157,686.62
04-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 01-06-2018 TASA 7.89430	32,708.21		149,190,394.83
04-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	65,416.42		149,255,811.25
04-JUN-2018	2341187	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		149,157,686.62	98,124.63
04-JUN-2018	2341191	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		98,124.63	0.00
04-JUN-2018	2341200	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	153,758,137.24		153,758,137.24
05-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2018 AL 04-06-2018 TASA 7.89430	33,695.67		153,791,832.91
05-JUN-2018	2341473	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		153,758,137.24	33,695.67
05-JUN-2018	2341477	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,695.67	0.00
05-JUN-2018	2341498	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	153,644,402.43		153,644,402.43
06-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-06-2018 AL 05-06-2018 TASA 7.89220	33,683.12		153,678,085.55
06-JUN-2018	2341707	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		153,644,402.43	33,683.12
06-JUN-2018	2341711	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,683.12	0.00
06-JUN-2018	2341671	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	198,364,457.95		198,364,457.95
07-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2018 AL 06-06-2018 TASA 7.89390	43,496.37		198,407,954.32
07-JUN-2018	2341972	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		198,364,457.95	43,496.37
07-JUN-2018	2341976	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,496.37	0.00
07-JUN-2018	2341981	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	201,304,729.02		201,304,729.02
08-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2018 AL 07-06-2018 TASA 7.90330	44,193.66		201,348,922.68
08-JUN-2018	2341364	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		201,304,729.02	44,193.66
08-JUN-2018	2341368	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,193.66	0.00
08-JUN-2018	2341403	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	205,989,583.60		205,989,583.60
11-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2018 AL 08-06-2018 TASA 7.91230	45,273.65		206,034,857.25
11-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	90,547.30		206,125,404.55
11-JUN-2018	2341731	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		205,989,583.60	135,820.95
11-JUN-2018	2341743	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		135,820.95	0.00
11-JUN-2018	2341857	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	114,817,990.98		114,817,990.98
12-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2018 AL 11-06-2018 TASA 7.91230	25,226.15		114,843,217.13
12-JUN-2018	2341074	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		114,817,990.98	25,226.15
12-JUN-2018	2341078	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,226.15	0.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2018	2341917	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	124,081,973.01		124,081,973.01
13-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-06-2018 AL 12-06-2018 TASA 7.91150	27,268.74		124,109,241.75
13-JUN-2018	2341260	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		124,081,973.01	27,268.74
13-JUN-2018	2341264	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,268.74	0.00
13-JUN-2018	2341141	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	18,602,994.00		18,602,994.00
14-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2018 AL 13-06-2018 TASA 7.91940	4,092.35		18,607,086.35
14-JUN-2018	2341485	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,602,994.00	4,092.35
14-JUN-2018	2341489	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,092.35	0.00
14-JUN-2018	2341639	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	20,397,827.20		20,397,827.20
15-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2018 AL 14-06-2018 TASA 7.91820	4,486.50		20,402,313.70
15-JUN-2018	2341855	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,397,827.20	4,486.50
15-JUN-2018	2341859	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,486.50	0.00
15-JUN-2018	2341964	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	15,081,038.68		15,081,038.68
18-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2018 AL 15-06-2018 TASA 7.93050	3,322.23		15,084,360.91
18-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	6,644.46		15,091,005.37
18-JUN-2018	2341342	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,081,038.68	9,966.69
18-JUN-2018	2341347	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,966.69	0.00
18-JUN-2018	2341282	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	149,729,240.29		149,729,240.29
19-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2018 AL 18-06-2018 TASA 7.93050	32,993.66		149,762,233.95
19-JUN-2018	2341551	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		149,729,240.29	32,993.66
19-JUN-2018	2341555	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,993.66	0.00
19-JUN-2018	2341610	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	152,146,102.25		152,146,102.25
19-JUN-2018	2341705	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	10,905,500.00		163,051,602.25
20-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-06-2018 AL 19-06-2018 TASA 7.93980	35,961.03		163,087,563.28
20-JUN-2018	2341722	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		163,051,602.25	35,961.03
20-JUN-2018	2341726	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,961.03	0.00
20-JUN-2018	2341774	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	151,027,939.72		151,027,939.72
21-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2018 AL 20-06-2018 TASA 7.93700	33,297.47		151,061,237.19
21-JUN-2018	2341991	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		151,027,939.72	33,297.47
21-JUN-2018	2341995	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,297.47	0.00
21-JUN-2018	2341144	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	132,983,434.25		132,983,434.25
22-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2018 AL 21-06-2018 TASA 7.93950	29,328.39		133,012,762.64
22-JUN-2018	2341294	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		132,983,434.25	29,328.39
22-JUN-2018	2341298	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,328.39	0.00
22-JUN-2018	2341252	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	111,818,114.68		111,818,114.68
25-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2018 AL 22-06-2018 TASA 7.95460	24,707.45		111,842,822.13
25-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	49,414.90		111,892,237.03
25-JUN-2018	2341525	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		111,818,114.68	74,122.35
25-JUN-2018	2341529	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		74,122.35	0.00
25-JUN-2018	2341857	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	101,199,633.01		101,199,633.01
26-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2018 AL 25-06-2018 TASA 7.95460	22,799.16		101,222,432.17
26-JUN-2018	2341993	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		101,199,633.01	22,799.16
26-JUN-2018	2341997	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,799.16	0.00
26-JUN-2018	2341006	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	67,839,138.33		67,839,138.33
27-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-06-2018 AL 26-06-2018 TASA 8.12040	15,302.25		67,854,440.58
27-JUN-2018	2341290	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,839,138.33	15,302.25
27-JUN-2018	2341294	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,302.25	0.00
27-JUN-2018	2341372	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,454,004.59		73,454,004.59
28-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2018 AL 27-06-2018 TASA 8.13050	16,589.38		73,470,593.97
28-JUN-2018	2341562	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,454,004.59	16,589.38
28-JUN-2018	2341566	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,589.38	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
28-JUN-2018	2341748	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	16,612,354.67		16,612,354.67
29-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2018 AL 28-06-2018 TASA 8.14050	3,756.47		16,616,111.14
29-JUN-2018	2341777	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,612,354.67	3,756.47
29-JUN-2018	2341781	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,756.47	0.00
29-JUN-2018	2341981	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	12,112,993.57		12,112,993.57
		<b>TOTAL</b>	<b>2,335,771,860.00</b>	<b>2,407,418,309.90</b>	<b>12,112,993.57</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

5A07D077-9786-4825-A365-67868FD63785

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

00001000000403943330

65501482626

2018-07-01T05:34:18

2018-07-01T05:34:07

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**

VaTrzNhGXBDABvnuCjoUgZ/dsWEiv9f1IitshXhgWutgi7CrY3w/vW06QqOd75QKD+cy1Pot1nyQmvX/9aVcBZ1Zs963viu6Rg/aRAnIFhMnUDU+1YRvaARECmrPX3xabhy5wAmEwKOfrIaHpZGbregkd2fIuvRjvuQjdXzCkivUREZGTWUJdPghVe1kTBj5/XbsB10qP6T+pAMstQftghRI7+pu/RdEtpNYUDwFuG7MnbPir2CmHqRGr1gpDjhHsaZG2KTJuQczf8Lz99peVNBjkIaGSt52p5na+XBB669+Zuf4VE1b9sNJ7NoFo1XMvKocFiZONJCNJEjNnAbA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1BB9vr5/B+eZRC3F3RoH3qIqQLxxqhB5RrusIj2wtPixPZMPgCuapPkBGaftIiZ28Rj1A9g0NsnIpMvmbT600o95A1qZCLbd66NsJrPT9heaVpxTH7VnAaw14Fosx+6eH+X2RR1AoMZtYnkCGTYcYNqgX0k881fv1Ysgq6qJT1/RbWqAk1xMrSc/3ed8Z3FImfASz1L6SP8IfeVSIq1Cw4k1t7hcss1R4xg779SWjdU6wCu00fp1UH1y7k1+Kkc8b1vNQBZw7Box6ff4xi1vy3U4v99B81yBbmmCzQhBqIJ104L8NaDKAwjB8Mm9Wf+P/Ix7u/gJj3gY9UxMzMaq==

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

111.115A07D077-9786-4825-A365-67868FD6378512018-07-01T05:34:181VaTrzNhGXBDABvnuCjoUgZ/dsWEiv9f1IitshXhgWutgi7CrY3w/vW06QqOd75QKD+cy1Pot1nyQmvX/9aVcBZ1Zs963viu6Rg/aRAnIFhMnUDU+1YRvaARECmrPX3xabhy5wAmEwKOfrIaHpZGbregkd2fIuvRjvuQjdXzCkivUREZGTWUJdPghVe1kTBj5/XbsB10qP6T+pAMstQftghRI7+pu/RdEtpNYUDwFuG7MnbPir2CmHqRGr1gpDjhHsaZG2KTJuQczf8Lz99peVNBjkIaGSt52p5na+XBB669+Zuf4VE1b9sNJ7NoFo1XMvKocFiZONJCNJEjNnAbA==10000100000040459814711

**UUID DEL TIMBRADO**

86660F0E-3EE8-4658-92D9-854B152C9E62

**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

2018-07-01T05:05:30

2018-07-01T05:05:21

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**

KxXwqSf70MchMSI96eFRwJKU6a0hTGI tJ51FTHj7ARbmm2Xdo i9Rfn+p+k8qn67nc3Gb jKDDWHjCqHbjM8UINsYEY1zvCHXmzi41W2fZzjSDuaVcN/ddqgmjaJdUNq/4BaByyreWmXq9Biefq2LYRbXGrozR/kP+VcTcQUcXd+LbAIQZjCWLkHjQTampOieTj3fJ9Mw1T6/yXFqvwQmRcc2caq+aIqN5RIrER983HVxqJv42ncWYJfSf35ZWFk1QuoNgW5F67LnYikZhvKWHEk/7tILUuq3/G2q91aFU1Tq7RXnb0dksMy1JH0doyoYsNfNwu1HzezIFO/j9+UjJA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

4CJVcXG63/RcuxoePvSM5VW09c+EKvMAoEIdvmSdKBNVgrieBzGrAQwYHOftH41kzj/b9QBu2COSnoPpKne1sZDKvSQB5Iu9DRyx931ksH9HtePHZDIvrfbwvr0k9c7Q5cqlQC1rQcquDgVnyH/y+MKntQ65dUHSwMjav8Ci/+nen6Igiu5rbrE1HYJmupn18QV+9PUDDjTsDxUqNp2CpfS6PM6d6fs5y1xq1miQStWovZTP5W10g1VrxrVm23s8VJXRiBuwij7BeIuD1s7x+AXgnCtDAoIRZBjvH/9IruixU3SfoQevB5138AsdPxukpXwakkclr/74QyrF7p5g==

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

111.1186660F0E-3EE8-4658-92D9-854B152C9E6212018-07-01T05:05:301KxXwqSf70MchMSI96eFRwJKU6a0hTGI tJ51FTHj7ARbmm2Xdo i9Rfn+p+k8qn67nc3Gb jKDDWHjCqHbjM8UINsYEY1zvCHXmzi41W2fZzjSDuaVcN/ddqgmjaJdUNq/4BaByyreWmXq9Biefq2LYRbXGrozR/kP+VcTcQUcXd+LbAIQZjCWLkHjQTampOieTj3fJ9Mw1T6/yXFqvwQmRcc2caq+aIqN5RIrER983HVxqJv42ncWYJfSf35ZWFk1QuoNgW5F67LnYikZhvKWHEk/7tILUuq3/G2q91aFU1Tq7RXnb0dksMy1JH0doyoYsNfNwu1HzezIFO/j9+UjJA==10000100000040459814711

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 JUNIO DE 2018

0618707175104139939001

HOJA 9 DE 9

**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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 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](mailto: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](http://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.