

**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



0718709628204139939001

**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 JULIO DE 2018

0076409

HOJA 1 DE 10

**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%	55.29	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	12,112,993.57	100.00%	5,562,381.81	100.00%	504,471.79	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>12,112,993.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,562,381.81</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	55.29	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	504,471.79	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>504,527.08</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	7,860.26	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	8.1445%	+ DEPOSITOS	2,230,031,121.25	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,230,031,121.25	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			55.29
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

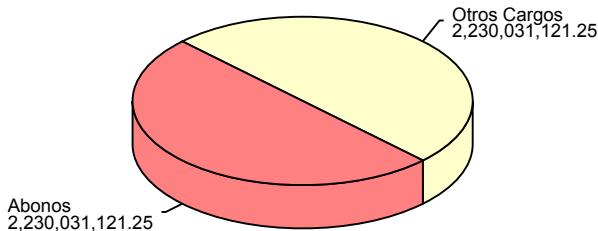
SALDO PROMEDIO	71,314,672.64	SALDO INICIAL	12,112,993.57	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,775,771,279.44	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,782,321,891.20	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	5,562,381.81	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				504,471.79
				504,471.79

**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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655014826265 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	55.29		55.29
02-JUL-2018	2341367	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,112,993.57		12,113,048.86
02-JUL-2018	2341374	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,220.18		12,121,269.04
02-JUL-2018	7453520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,635,892.00	7,485,377.04
02-JUL-2018	8118670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		267,048.05	7,218,328.99
02-JUL-2018	8978438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,641,719.62	4,576,609.37
02-JUL-2018	8983087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,662,139.09	914,470.28
02-JUL-2018	8996124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 2 2DA QNA JUNIO		262,275.68	652,194.60
02-JUL-2018	9000227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 3 2DA QNA JUNIO		396,534.86	255,659.74
02-JUL-2018	9008293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLEM 2DA QNA JUNIO		145,883.50	109,776.24
02-JUL-2018	9013075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,825,114.11		3,934,890.35
02-JUL-2018	9015831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,579,096.42		10,513,986.77
02-JUL-2018	5135054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807020000935534 REF 0207218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	600,000.00		11,113,986.77
02-JUL-2018	2341608	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,113,986.77	0.00
03-JUL-2018	2341835	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,113,986.77		11,113,986.77
03-JUL-2018	2341839	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,513.27		11,116,500.04
03-JUL-2018	0703685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		492,331.99	10,624,168.05
03-JUL-2018	5646411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901662544318480 REF 307218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		12,624,168.05
03-JUL-2018	1631086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	2,309,301.50		14,933,469.55
03-JUL-2018	1634133	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,189,668.05		22,123,137.60
03-JUL-2018	1638966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		781,666.41	21,341,471.19
03-JUL-2018	5678575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB2666013502 REF 307218 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	260,000.00		21,601,471.19
03-JUL-2018	2341958	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		21,601,471.19	0.00
03-JUL-2018	5685894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3574192712 REF 307218 CONCEPTO trasp recaudacion RFC ND	240,000.00		240,000.00
04-JUL-2018	2341352	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,601,471.19		21,841,471.19
04-JUL-2018	2341356	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,884.63		21,846,355.82
04-JUL-2018	3643291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		210,315.22	21,636,040.60
04-JUL-2018	6046731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901529184318589	1,100,000.00		22,736,040.60

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718709628204139939001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 407218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8			
04-JUL-2018	3667915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,346,987.53		25,083,028.13
04-JUL-2018	3678035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRM	457,471.24		25,540,499.37
04-JUL-2018	6078702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 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 2018070440014 TCT0000460787020 REF 6078702 CONCEPTO DEUDA JULIO		9,163,618.65	16,376,880.72
04-JUL-2018	2341778	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		16,376,880.72	0.00
05-JUL-2018	2341997	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,376,880.72		16,376,880.72
05-JUL-2018	2341004	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,706.86		16,380,587.58
05-JUL-2018	6244602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:42 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1818603311 REF 507218 CONCEPTO Reintegro deuda RFC MZJ890101MS8	9,163,618.65		25,544,206.23
05-JUL-2018	6367714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900971904318683 REF 507218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	53,024,404.34		78,568,610.57
05-JUL-2018	5668045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		390,708.65	78,177,901.92
05-JUL-2018	6510081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807050000249092 REF 0507218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	890,000.00		79,067,901.92
05-JUL-2018	6513114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901603264318687 REF 507218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		80,067,901.92
05-JUL-2018	5927990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,498,558.00		81,566,459.92
05-JUL-2018	5932578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	3,994,070.50		85,560,530.42
05-JUL-2018	2341937	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		85,560,530.42	0.00
06-JUL-2018	2341252	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	85,560,530.42		85,560,530.42
06-JUL-2018	2341256	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,366.15		85,579,896.57
06-JUL-2018	7686091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		168,956.13	85,410,940.44
06-JUL-2018	7695644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLEM 1ER QNA JULIO		10,508.64	85,400,431.80

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	7908104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,134,528.79	84,265,903.01
06-JUL-2018	6987794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:02 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 2018070640014 TCT0000469877940 REF 6987794		3,368,526.08	80,897,376.93
06-JUL-2018	8365442	CONCEPTO PEMEX 09 AL 14 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365516794289		2,394,133.29	78,503,243.64
06-JUL-2018	7088847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901781664318784 REF 607218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,500,000.00		81,003,243.64
06-JUL-2018	8645106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,414,981.36		83,418,225.00
06-JUL-2018	8648448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMIS PATRIM	486,249.92		83,904,474.92
06-JUL-2018	8661683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,428,284.86	82,476,190.06
06-JUL-2018	8666270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,352,223.00	81,123,967.06
06-JUL-2018	8774412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A916		2,000,000.00	79,123,967.06
06-JUL-2018	2341252	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		79,123,967.06	0.00
09-JUL-2018	2341563	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	79,123,967.06		79,123,967.06
09-JUL-2018	2341567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	53,730.45		79,177,697.51
09-JUL-2018	7723406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807090000487000 REF 0907218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	590,000.00		79,767,697.51
09-JUL-2018	7725962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901619594319087 REF 907218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		81,767,697.51
09-JUL-2018	1648197	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,014,420.73		83,782,118.24
09-JUL-2018	1653573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	3,891,301.47		87,673,419.71
09-JUL-2018	1667514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		279,697.04	87,393,722.67
09-JUL-2018	2341757	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		87,393,722.67	0.00
10-JUL-2018	2341923	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	87,393,722.67		87,393,722.67
10-JUL-2018	2341927	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,778.41		87,413,501.08
10-JUL-2018	3390395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		274,080.38	87,139,420.70
10-JUL-2018	3397980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		368,934.00	86,770,486.70
10-JUL-2018	3428450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO RECURS NO EJERCID		0.23	86,770,486.47
10-JUL-2018	8161144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001102429269 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO PREFZ CLAVE DE RASTREO 002601001807100000575855 REF 1007218 CONCEPTO TRASPS CTA INVERS RFC MZJ890101MS8	707,909.47		87,478,395.94
10-JUL-2018	8163016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901593194319188 REF 1007218	240,000.00		87,718,395.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718709628204139939001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	8163981	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901597544319182 REF 1007218	1,200,000.00		88,918,395.94
10-JUL-2018	3885437	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,898,674.74		90,817,070.68
10-JUL-2018	3888373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	446,919.42		91,263,990.10
10-JUL-2018	2341961	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		91,263,990.10	0.00
11-JUL-2018	2341169	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	91,263,990.10		91,263,990.10
11-JUL-2018	2341173	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,656.08		91,284,646.18
11-JUL-2018	8787817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010031187385 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3574382825 REF 1107218	2,420,738.37		93,705,384.55
11-JUL-2018	5294943	CONCEPTO traspas a cta inv RFC ND CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA JUL COMPLE 1		162,798.83	93,542,585.72
11-JUL-2018	5300363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE FONDEOS	408,159.18		93,950,744.90
11-JUL-2018	8937012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807110000698951 REF 1107218	700,000.00		94,650,744.90
11-JUL-2018	5872884	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,841,048.30		96,491,793.20
11-JUL-2018	5876093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	712,130.21		97,203,923.41
11-JUL-2018	2341262	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		97,203,923.41	0.00
12-JUL-2018	2341458	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	97,203,923.41		97,203,923.41
12-JUL-2018	2341462	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,986.99		97,225,910.40
12-JUL-2018	7445244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN ORD 1ER QNA JUL		36,195,524.47	61,030,385.93
12-JUL-2018	9801040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:00 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 2018071240014 TCT0000498010400 REF 9801040		4,362,466.10	56,667,919.83
12-JUL-2018	9801948	CONCEPTO NOMIN ORD 1ER QNA JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:31 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 2018071240014 TCT0000498019480 REF 9801948		1,453,178.38	55,214,741.45
12-JUL-2018	8432182	CONCEPTO NOMIN ORD 1ER QNA JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		388,505.52	54,826,235.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2018	5135910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:34 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 2018071240014 TCT0000451359100 REF 5135910 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA JUNIO		1,270,642.88	53,555,593.05
12-JUL-2018	8443718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO AGOSTO		5,666,666.00	47,888,927.05
12-JUL-2018	5138853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:14 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 2018071240014 TCT0000451388530 REF 5138853 CONCEPTO SUBSIDIO SEPTIEMBRE		29,458,333.33	18,430,593.72
12-JUL-2018	5146784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:48 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT181930772 REF 1207218 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	19,338,059.78		37,768,653.50
12-JUL-2018	5159728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:24 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 2018071240014 TCT0000451597280 REF 5159728 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA JUNIO		1,725.61	37,766,927.89
12-JUL-2018	5160776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45 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 2018071240014 TCT0000451607760 REF 5160776 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA JUNIO		867.00	37,766,060.89
12-JUL-2018	5162052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:22 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 2018071240014 TCT0000451620520 REF 5162052 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA JUNIO		25,087.06	37,740,973.83
12-JUL-2018	5163212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:48 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 2018071240014 TCT0000451632120 REF 5163212 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA JUN		25,043.45	37,715,930.38
12-JUL-2018	5164635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:18 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 2018071240014 TCT0000451646350 REF 5164635 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA JULIO		817.87	37,715,112.51
12-JUL-2018	8613426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JULIO		21,875,000.00	15,840,112.51
12-JUL-2018	5168705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:10 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 2018071240014 TCT0000451687050 REF 5168705 CONCEPTO PEMEX 16 AL 21 JULIO		3,378,769.13	12,461,343.38
12-JUL-2018	5173351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:30	2,500,000.00		14,961,343.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718709628204139939001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901774274319389 REF 1207218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8			
12-JUL-2018	8652073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDA	1,869,682.22		16,831,025.60
12-JUL-2018	8657519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS TRANM PATRIM	10,048,324.19		26,879,349.79
12-JUL-2018	8678175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		9,998,007.17	16,881,342.62
12-JUL-2018	2341388	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		16,881,342.62	0.00
13-JUL-2018	2341764	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,881,342.62		16,881,342.62
13-JUL-2018	2341768	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,822.03		16,885,164.65
13-JUL-2018	9553201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		53,424.00	16,831,740.65
13-JUL-2018	5705067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:42 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 2018071340014 TCT0000457050670 REF 5705067		27,609.85	16,804,130.80
13-JUL-2018	5707787	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:19 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 2018071340014 TCT0000457077870 REF 5707787		13,872.31	16,790,258.49
13-JUL-2018	5713111	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:43 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 2018071340014 TCT0000457131110 REF 5713111		17,149.82	16,773,108.67
13-JUL-2018	5715640	CONCEPTO PENSIONES SERV PUB 6476 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:18 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 2018071340014 TCT0000457156400 REF 5715640		6,428.72	16,766,679.95
13-JUL-2018	5717645	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 20557 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:39 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 2018071340014 TCT0000457176450 REF 5717645		4,247.33	16,762,432.62
13-JUL-2018	5720277	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 23820 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:19 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,086.21	16,749,346.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000457202770 REF 5720277			
13-JUL-2018	1627850	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,225,998.92	13,523,347.49
13-JUL-2018	6039418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:27 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 2018071340014 TCT0000460394180 REF 6039418		201,790.00	13,321,557.49
13-JUL-2018	1792377	CONCEPTO CORO JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		639,000.57	12,682,556.92
13-JUL-2018	6191319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807130000064047 REF 1307218	570,000.00		13,252,556.92
13-JUL-2018	6193668	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902875464319488 REF 1307218	1,900,000.00		15,152,556.92
13-JUL-2018	2423804	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,879,969.88		17,032,526.80
13-JUL-2018	2430915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,897,553.99		21,930,080.79
13-JUL-2018	2589168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		12,713,778.17	9,216,302.62
13-JUL-2018	2341949	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,216,302.62	0.00
16-JUL-2018	2341165	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,216,302.62		9,216,302.62
16-JUL-2018	2341169	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	6,255.96		9,222,558.58
16-JUL-2018	4676683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,793,714.40	3,428,844.18
16-JUL-2018	4812259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		882,825.21	2,546,018.97
16-JUL-2018	6862958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901719354319782 REF 1607218	164,587,193.04		167,133,212.01
16-JUL-2018	6863728	CONCEPTO TRASP PARTICIP RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901724994319789 REF 1607218	1,400,000.00		168,533,212.01
16-JUL-2018	5048404	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDA	930,548.77		169,463,760.78
16-JUL-2018	5053198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANMS PATRIM	3,553,680.00		173,017,440.78
16-JUL-2018	2341508	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		173,017,440.78	0.00
17-JUL-2018	2341675	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	173,017,440.78		173,017,440.78
17-JUL-2018	2341679	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,147.59		173,056,588.37
17-JUL-2018	6729552	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181PUU050020636423		37,542,498.00	135,514,090.37
17-JUL-2018	7462719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		539,088.70	134,975,001.67
17-JUL-2018	7409933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807170000253721 REF 1707218	490,000.00		135,465,001.67
		CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718709628204139939001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2018	7411397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901832404319880 REF 1707218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	32,647,887.74		168,112,889.41
17-JUL-2018	7412082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901837764319889 REF 1707218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,100,000.00		169,212,889.41
17-JUL-2018	8015972	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,048,066.17		172,260,955.58
17-JUL-2018	8019618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,188,859.08		174,449,814.66
17-JUL-2018	2341858	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		169,212,889.41	5,236,925.25
17-JUL-2018	2341908	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		5,236,925.25	0.00
18-JUL-2018	2341065	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	169,212,889.41		169,212,889.41
18-JUL-2018	2341069	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,236,925.25		174,449,814.66
18-JUL-2018	2341073	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,479.93		174,489,294.59
18-JUL-2018	9665068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		83,270.02	174,406,024.57
18-JUL-2018	9671282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		998,851.99	173,407,172.58
18-JUL-2018	7697814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:48 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 2018071840014 TCT0000476978140 REF 7697814 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA JUNIO		36,494,141.64	136,913,030.94
18-JUL-2018	9776222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,192,344.50	135,720,686.44
18-JUL-2018	9968039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA JUL COMPLE 2		310,542.68	135,410,143.76
18-JUL-2018	9972944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCEL ABRIL	134,689.35		135,544,833.11
18-JUL-2018	7801780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901523244319982 REF 1807218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,300,000.00		136,844,833.11
18-JUL-2018	0268859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,440,998.82		138,285,831.93
18-JUL-2018	0272903	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,840,258.84		140,126,090.77
18-JUL-2018	7835163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:06 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001011527921 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS O F CLAVE DE RASTREO 1807180105671118121 REF 5701758 CONCEPTO CONVENIO 618 RFC TUR011001SV8	3,668.00		140,129,758.77



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2018	2341133	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		140,126,090.77	3,668.00
19-JUL-2018	2341329	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	140,126,090.77		140,129,758.77
19-JUL-2018	2341333	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,725.33		140,161,484.10
19-JUL-2018	8206784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901457694320086 REF 1907218 CONCEPTO TRASP PARTICP RFC MZJ890101MSB	3,654,454.13		143,815,938.23
19-JUL-2018	2683167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLEM 2DA QNA JULIO		6,543.25	143,809,394.98
19-JUL-2018	2687657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		171,422.93	143,637,972.05
19-JUL-2018	2692750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDA	1,974,720.67		145,612,692.72
19-JUL-2018	2696613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	4,213,844.29		149,826,537.01
19-JUL-2018	2341454	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		149,826,537.01	0.00
20-JUL-2018	2341551	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	149,826,537.01		149,826,537.01
20-JUL-2018	2341555	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,921.56		149,860,458.57
20-JUL-2018	3626108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,572,556.73	147,287,901.84
20-JUL-2018	3634133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,958,366.19	141,329,535.65
20-JUL-2018	4775982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		897,131.93	140,432,403.72
20-JUL-2018	8695814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000486958140 REF 8695814 CONCEPTO PEMEX 23 AL 28 ABRIL		3,373,465.60	137,058,938.12
20-JUL-2018	5013058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,400,340.03	133,658,598.09
20-JUL-2018	8782153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901857644320185 REF 2007218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,800,000.00		135,458,598.09
20-JUL-2018	8808478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CFE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000488084780 REF 8808478 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA JUNIO		5,149,272.00	130,309,326.09
20-JUL-2018	5293018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,146,743.30	129,162,582.79
20-JUL-2018	8816677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:29 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 2018072040014 TCT0000488166770 REF 8816677 CONCEPTO PASEO ARTISTICO TONALA		59,500.00	129,103,082.79
20-JUL-2018	5543925	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,385,168.49	121,717,914.30
20-JUL-2018	5551137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	1,421,371.28		123,139,285.58
20-JUL-2018	5557715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	714,424.04		123,853,709.62
20-JUL-2018	5589525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,070,491.91	120,783,217.71
20-JUL-2018	2341805	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		120,783,217.71	0.00
23-JUL-2018	2341164	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	120,783,217.71		120,783,217.71
23-JUL-2018	2341168	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	81,986.64		120,865,204.35
23-JUL-2018	7106715	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PZN753320769453		352,595.00	120,512,609.35
23-JUL-2018	7118656	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PZ0943320767463		105,519.00	120,407,090.35
23-JUL-2018	7123630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		288,995.89	120,118,094.46

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 6 DE 10

0718709628204139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2018	7138766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		2,133,998.30	117,984,096.16
23-JUL-2018	9253058	ABONO RETIRO FIDEICOMISO EGRESO 2001817-1	431,011.75		118,415,107.91
23-JUL-2018	7676793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,500,000.00	116,915,107.91
23-JUL-2018	9398022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807230000642785 REF 2307218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	650,000.00		117,565,107.91
23-JUL-2018	9399249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901689804320481 REF 2307218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	2,100,000.00		119,665,107.91
23-JUL-2018	8074805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,648,342.24		121,313,450.15
23-JUL-2018	8077538	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANM PATRIM	3,814,929.84		125,128,379.99
23-JUL-2018	8081862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		106,000.00	125,022,379.99
23-JUL-2018	9422376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:33 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1820415874 REF 2307218 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MSB	3,400,340.03		128,422,720.02
23-JUL-2018	2341076	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		125,022,379.99	3,400,340.03
23-JUL-2018	2341446	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		3,400,340.03	0.00
24-JUL-2018	2341591	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	125,022,379.99		125,022,379.99
24-JUL-2018	2341595	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,400,340.03		128,422,720.02
24-JUL-2018	2341599	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,075.97		128,451,795.99
24-JUL-2018	9762101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		114,358.51	128,337,437.48
24-JUL-2018	9765726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		144,365.76	128,193,071.72
24-JUL-2018	9769361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA JULIO		31,966.08	128,161,105.64
24-JUL-2018	0216981	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,867,550.12		130,028,655.76
24-JUL-2018	0221023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,624,385.90		136,653,041.66
24-JUL-2018	2341631	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		136,653,041.66	0.00
25-JUL-2018	2341935	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	136,653,041.66		136,653,041.66
25-JUL-2018	2341939	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,926.48		136,683,968.14
25-JUL-2018	1344366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		310,420.44	136,373,547.70
25-JUL-2018	1349614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		215,888.54	136,157,659.16
25-JUL-2018	5304824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901628844320683	3,300,000.00		139,457,659.16

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2507218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
25-JUL-2018	2300602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMIN CANCE MAYO 2018	233,619.07		139,691,278.23
25-JUL-2018	2304771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		216,879.79	139,474,398.44
25-JUL-2018	2308394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	170,000.00		139,644,398.44
25-JUL-2018	2313078	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,281,513.33		140,925,911.77
25-JUL-2018	2315997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,661,980.92		143,587,892.69
25-JUL-2018	5322770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:27 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201807250616591812 REF 2507218 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	240,000.00		143,827,892.69
25-JUL-2018	2341958	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		143,827,892.69	0.00
26-JUL-2018	2341256	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	143,827,892.69		143,827,892.69
26-JUL-2018	2341260	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,533.07		143,860,425.76
26-JUL-2018	3548121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,215,584.00	140,644,841.76
26-JUL-2018	5745155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 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 2018072640014 TCT0000457451550 REF 5745155 CONCEPTO pensiones 2da QNA JUNIO		36,465,607.37	104,179,234.39
26-JUL-2018	4419937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,041,544.56	102,137,689.83
26-JUL-2018	5748011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:15 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 2018072640014 TCT0000457480110 REF 5748011 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA JUNIO		1,268,809.07	100,868,880.76
26-JUL-2018	5755037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807260000928063 REF 2607218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	700,000.00		101,568,880.76
26-JUL-2018	4481075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		471,016.61	101,097,864.15
26-JUL-2018	4489536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		29,661.82	101,068,202.33
26-JUL-2018	4494968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,722,588.96		102,790,791.29
26-JUL-2018	4500595	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,296,230.33		106,087,021.62
26-JUL-2018	5784329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:57 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 2018072640014 TCT0000457843290 REF 5784329 CONCEPTO PAGO FACT CL4343131		18,929,445.65	87,157,575.97
26-JUL-2018	4713073	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,886,138.51	84,271,437.46
26-JUL-2018	2341460	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		84,271,437.46	0.00
27-JUL-2018	2341771	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	84,271,437.46		84,271,437.46
27-JUL-2018	2341775	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,010.00		84,290,447.46
27-JUL-2018	6292791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		336,139.09	83,954,308.37
27-JUL-2018	6183872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428		3,003,113.32	80,951,195.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718709628204139939001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000461838720 REF 6183872			
27-JUL-2018	6798894	CONCEPTO PEMEX 30 JUL AL 04 AGOST CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,055,823.70	77,895,371.35
27-JUL-2018	6276022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 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 2018072740014 TCT0000462760220 REF 6276022		25,693.45	77,869,677.90
27-JUL-2018	6829024	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA JUL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		61,426.00	77,808,251.90
27-JUL-2018	6306376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002338714046 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000463063760 REF 6306376		100,000.00	77,708,251.90
27-JUL-2018	7011046	CONCEPTO DECIMA NOVENA APORTAC MUNICIAPL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM 2DA QNA JUL		38,877,122.35	38,831,129.55
27-JUL-2018	6314766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:13 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 2018072740014 TCT0000463147660 REF 6314766		4,930,070.83	33,901,058.72
27-JUL-2018	6316309	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:59 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 2018072740014 TCT0000463163090 REF 6316309		1,414,685.58	32,486,373.14
27-JUL-2018	7101015	CONCEPTO NOMINA 2DA QNA JUL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,848,158.40	29,638,214.74
27-JUL-2018	7137986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		19,564,689.88	10,073,524.86
27-JUL-2018	7216650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		470,880.88	9,602,643.98
27-JUL-2018	7233228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		43,826.61	9,558,817.37
27-JUL-2018	6427231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902194604320888 REF 2707218	1,500,000.00		11,058,817.37
27-JUL-2018	7515816	CONCEPTO TRASP RECUADAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,327,988.65		13,386,806.02
27-JUL-2018	7520712	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	864,398.32		14,251,204.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	7529443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 1 2DA QNA JUL		11,687,166.44	2,564,037.90
27-JUL-2018	2341630	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		2,564,037.90	0.00
30-JUL-2018	2341023	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,564,037.90		2,564,037.90
30-JUL-2018	2341027	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,738.32		2,565,776.22
30-JUL-2018	6970742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901142784321183 REF 3007218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	850,000.00		3,415,776.22
30-JUL-2018	9655131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,500,000.00		4,915,776.22
30-JUL-2018	9662875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARTICIPAC	250,000.00		5,165,776.22
30-JUL-2018	6977364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807300000183325 REF 3007218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	440,000.00		5,605,776.22
30-JUL-2018	6985953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC082773 REF 3007218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	240,000.00		5,845,776.22
30-JUL-2018	7058228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901529664321184 REF 3007218 CONCEPTO TRASP PARTICIPAC RFC MZJ890101MS8	1,780,301.38		7,626,077.60
30-JUL-2018	7071102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:34 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 2018073040014 TCT0000470711020 REF 7071102 CONCEPTO OPD SALUD		6,000,000.00	1,626,077.60
30-JUL-2018	0121542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDO COMUDE		1,600,000.00	26,077.60
30-JUL-2018	2341048	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		26,077.60	0.00
31-JUL-2018	2341383	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,077.60		26,077.60
31-JUL-2018	2341387	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5.89		26,083.49
31-JUL-2018	2612014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,961,072.42		2,987,155.91
31-JUL-2018	2621418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,420,422.19		10,407,578.10
31-JUL-2018	7819047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:11 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 2018073140014 TCT0000478190470 REF 7819047 CONCEPTO OPD SALUD		4,000,000.00	6,407,578.10
31-JUL-2018	2660441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPD SALUD		400,000.00	6,007,578.10
31-JUL-2018	2978088	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PZF203320766448		3,704.00	6,003,874.10
31-JUL-2018	2990292	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYM113320768404		3,647.00	6,000,227.10
31-JUL-2018	3001017	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PZ4193320760430		3,869.00	5,996,358.10
31-JUL-2018	3013154	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PZ2783320761471		4,032.00	5,992,326.10
31-JUL-2018	3022305	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PZ1443320761476		4,162.00	5,988,164.10
31-JUL-2018	3032053	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYZ583320769465		4,263.00	5,983,901.10
31-JUL-2018	3045951	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYY543320761467		4,463.00	5,979,438.10
31-JUL-2018	3056603	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYX633320765493		4,636.00	5,974,802.10
31-JUL-2018	3065072	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYW643320763433		4,726.00	5,970,076.10
31-JUL-2018	3075083	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYV893320762421		4,789.00	5,965,287.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718709628204139939001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018	3084334	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYU733320764442		4,978.00	5,960,309.10
31-JUL-2018	3101215	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYT583320768431		5,139.00	5,955,170.10
31-JUL-2018	3108724	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYR073320760409		5,146.00	5,950,024.10
31-JUL-2018	3118078	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYS383320766413		5,229.00	5,944,795.10
31-JUL-2018	3126379	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYP863320766472		5,360.00	5,939,435.10
31-JUL-2018	3137044	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYO573320765463		5,538.00	5,933,897.10
31-JUL-2018	3148240	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180PYN693320764464		5,610.00	5,928,287.10
31-JUL-2018	3201481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA JUL COMPLE 2		51,193.50	5,877,093.60
31-JUL-2018	3215973	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMIN CANCEL JUN	163,421.52		6,040,515.12
31-JUL-2018	8127254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001807310000384655 REF 3107218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	270,000.00		6,310,515.12
31-JUL-2018	8128727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902500684321281 REF 3107218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	600,000.00		6,910,515.12
31-JUL-2018	4087889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		427,983.59	6,482,531.53
31-JUL-2018	4304571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		920,149.72	5,562,381.81
31-JUL-2018	2341712	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		5,562,381.81	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,230,031,121.25</b>	<b>2,230,031,121.25</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
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,112,993.57
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2018 AL 29-06-2018 TASA 8.14350	2,740.06		12,115,733.63
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,480.12		12,121,213.75
02-JUL-2018	2341367	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,112,993.57	8,220.18
02-JUL-2018	2341374	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,220.18	0.00
02-JUL-2018	2341608	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,113,986.77		11,113,986.77
03-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-06-2018 AL 02-07-2018 TASA 8.14350	2,513.27		11,116,500.04
03-JUL-2018	2341835	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,113,986.77	2,513.27
03-JUL-2018	2341839	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,513.27	0.00
03-JUL-2018	2341958	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	21,601,471.19		21,601,471.19
04-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-07-2018 AL 03-07-2018 TASA 8.14050	4,884.63		21,606,355.82
04-JUL-2018	2341352	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,601,471.19	4,884.63
04-JUL-2018	2341356	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,884.63	0.00
04-JUL-2018	2341778	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	16,376,880.72		16,376,880.72
05-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2018 AL 04-07-2018 TASA 8.14850	3,706.86		16,380,587.58
05-JUL-2018	2341997	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,376,880.72	3,706.86
05-JUL-2018	2341004	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,706.86	0.00
05-JUL-2018	2341937	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	85,560,530.42		85,560,530.42
06-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2018 AL 05-07-2018 TASA 8.14840	19,366.15		85,579,896.57
06-JUL-2018	2341252	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		85,560,530.42	19,366.15
06-JUL-2018	2341256	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,366.15	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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2018	2341252	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	79,123,967.06		79,123,967.06
09-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2018 AL 06-07-2018 TASA 8.14880	17,910.15		79,141,877.21
09-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	35,820.30		79,177,697.51
09-JUL-2018	2341563	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,123,967.06	53,730.45
09-JUL-2018	2341567	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		53,730.45	0.00
09-JUL-2018	2341757	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	87,393,722.67		87,393,722.67
10-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-07-2018 AL 09-07-2018 TASA 8.14880	19,778.41		87,413,501.08
10-JUL-2018	2341923	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		87,393,722.67	19,778.41
10-JUL-2018	2341927	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,778.41	0.00
10-JUL-2018	2341961	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	91,263,990.10		91,263,990.10
11-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-07-2018 AL 10-07-2018 TASA 8.14800	20,656.08		91,284,646.18
11-JUL-2018	2341169	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		91,263,990.10	20,656.08
11-JUL-2018	2341173	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,656.08	0.00
11-JUL-2018	2341262	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	97,203,923.41		97,203,923.41
12-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2018 AL 11-07-2018 TASA 8.14300	21,986.99		97,225,910.40
12-JUL-2018	2341458	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		97,203,923.41	21,986.99
12-JUL-2018	2341462	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,986.99	0.00
12-JUL-2018	2341388	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	16,881,342.62		16,881,342.62
13-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2018 AL 12-07-2018 TASA 8.15060	3,822.03		16,885,164.65
13-JUL-2018	2341764	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,881,342.62	3,822.03
13-JUL-2018	2341768	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,822.03	0.00
13-JUL-2018	2341949	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,216,302.62		9,216,302.62
16-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2018 AL 13-07-2018 TASA 8.14550	2,085.32		9,218,387.94
16-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4,170.64		9,222,558.58
16-JUL-2018	2341165	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,216,302.62	6,255.96
16-JUL-2018	2341169	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		6,255.96	0.00
16-JUL-2018	2341508	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	173,017,440.78		173,017,440.78
17-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-07-2018 AL 16-07-2018 TASA 8.14550	39,147.59		173,056,588.37
17-JUL-2018	2341675	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		173,017,440.78	39,147.59
17-JUL-2018	2341679	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,147.59	0.00
17-JUL-2018	2341858	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	169,212,889.41		169,212,889.41
17-JUL-2018	2341908	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	5,236,925.25		174,449,814.66
18-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-07-2018 AL 17-07-2018 TASA 8.14720	39,479.93		174,489,294.59
18-JUL-2018	2341065	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		169,212,889.41	5,276,405.18
18-JUL-2018	2341069	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,236,925.25	39,479.93
18-JUL-2018	2341073	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,479.93	0.00
18-JUL-2018	2341133	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	140,126,090.77		140,126,090.77
19-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2018 AL 18-07-2018 TASA 8.15060	31,725.33		140,157,816.10
19-JUL-2018	2341329	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		140,126,090.77	31,725.33
19-JUL-2018	2341333	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,725.33	0.00
19-JUL-2018	2341454	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	149,826,537.01		149,826,537.01
20-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-07-2018 AL 19-07-2018 TASA 8.15060	33,921.56		149,860,458.57
20-JUL-2018	2341551	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		149,826,537.01	33,921.56
20-JUL-2018	2341555	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,921.56	0.00
20-JUL-2018	2341805	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	120,783,217.71		120,783,217.71
23-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2018 AL 20-07-2018 TASA 8.14550	27,328.88		120,810,546.59
23-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	54,657.76		120,865,204.35
23-JUL-2018	2341164	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		120,783,217.71	81,986.64
23-JUL-2018	2341168	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		81,986.64	0.00
23-JUL-2018	2341076	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	125,022,379.99		125,022,379.99
23-JUL-2018	2341446	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	3,400,340.03		128,422,720.02
24-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2018 AL 23-07-2018 TASA 8.14550	29,075.97		128,451,795.99
24-JUL-2018	2341591	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		125,022,379.99	3,429,416.00
24-JUL-2018	2341595	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,400,340.03	29,075.97
24-JUL-2018	2341599	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,075.97	0.00
24-JUL-2018	2341631	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	136,653,041.66		136,653,041.66
25-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-07-2018 AL 24-07-2018 TASA 8.14730	30,926.48		136,683,968.14
25-JUL-2018	2341935	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		136,653,041.66	30,926.48
25-JUL-2018	2341939	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,926.48	0.00
25-JUL-2018	2341958	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	143,827,892.69		143,827,892.69
26-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2018 AL 25-07-2018 TASA 8.14300	32,533.07		143,860,425.76
26-JUL-2018	2341256	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		143,827,892.69	32,533.07
26-JUL-2018	2341260	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,533.07	0.00
26-JUL-2018	2341460	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	84,271,437.46		84,271,437.46



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 9 DE 10

0718709628204139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2018 AL 26-07-2018 TASA 8.12090	19,010.00		84,290,447.46
27-JUL-2018	2341771	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		84,271,437.46	19,010.00
27-JUL-2018	2341775	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,010.00	0.00
27-JUL-2018	2341630	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	2,564,037.90		2,564,037.90
30-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2018 AL 27-07-2018 TASA 8.13550	579.44		2,564,617.34
30-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,158.88		2,565,776.22
30-JUL-2018	2341023	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,564,037.90	1,738.32
30-JUL-2018	2341027	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,738.32	0.00
30-JUL-2018	2341048	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	26,077.60		26,077.60
31-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-07-2018 AL 30-07-2018 TASA 8.13550	5.89		26,083.49
31-JUL-2018	2341383	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,077.60	5.89
31-JUL-2018	2341387	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5.89	0.00
31-JUL-2018	2341712	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	5,562,381.81		5,562,381.81
		<b>TOTAL</b>	<b>1,775,771,279.44</b>	<b>1,782,321,891.20</b>	<b>5,562,381.81</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

F1408AAD-B644-4A1E-B810-C1085A226915

**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

2018-08-02T14:50:05

2018-08-02T14:49:48

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**

Xhm64rsVrqEXIppVgZGKR5FDgzzvCC+tZczNozy7pk2H1P8dpw4dBCoTmIYMNrtEyIvBk5Mjt108CoMtg6Waduaj/dhwIqogrZhd6DJT+buT7aTknBVxw/svkvozmGQxzTzWZ2eBwa7sU34usx6RBhtDCOLnq4ga8t1NLRtFb4kroaOKWv7Yiw2omWRVHZEnL78A4XfbTiyze6HkFsvzNHkV3HtNvmBsVS13fRC3YjMaJFFgotjo3FBijMmg9ZeMfC1gp69EHVgjFd29ap0WfMceSzfLnuvoJnZ8FJV54SLWUp4mILb38CqDf4q8M5A8f9GRcVXFZhb0TuzpxTg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GWMFKMBM0qh56dsOXJwYpWwshN9U1Nqdisdgf7bCE9tGz+AeI7Vbq4DHYSbMY60x+XARA2m01KpY3roD9t8acscMWRmgPiTydNGvt9AytGpRENXNAJ5Y1hMgOYZFpy1DRQsi+xjjlhtU9gVAV1cvXJz8YAIqGU8aShBSnLX0rRj50Z51iMvBZuUKvbiAvooCn7gi4bX3m4rYMo6XipdW0nsFD6xqL8LZt8pMAE6Mb0G6YZANDH2sqEcje8MJAM1bS5e4o+xdgoQ00HRn1w1Z4LFZ61Dnd1XEtpNy5jtkQaeLUAh/+wBY04qtOVvBYWhvtYwIPXXFbep1D0zt2ytg==

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

111.11F1408AAD-B644-4A1E-B810-C1085A226915|2018-08-02T14:50:05|Xhm64rsVrqEXIppVgZGKR5FDgzzvCC+tZczNozy7pk2H1P8dpw4dBCoTmIYMNrtEyIvBk5Mjt108CoMtg6Waduaj/dhwIqogrZhd6DJT+buT7aTknBVxw/svkvozmGQxzTzWZ2eBwa7sU34usx6RBhtDCOLnq4ga8t1NLRtFb4kroaOKWv7Yiw2omWRVHZEnL78A4XfbTiyze6HkFsvzNHkV3HtNvmBsVS13fRC3YjMaJFFgotjo3FBijMmg9ZeMfC1gp69EHVgjFd29ap0WfMceSzfLnuvoJnZ8FJV54SLWUp4mILb38CqDf4q8M5A8f9GRcVXFZhb0TuzpxTg==|00001000000404598147|1

**UUID DEL TIMBRADO**

C93A63F9-62D8-41DE-BBCF-4A9B4CAB7F10

**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

2018-08-02T15:16:24

2018-08-02T15:15:59

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**

G5PWYjJBhXqk8hfUTfn/JAOTGAQ80Wymhzn0s0mrMVHdto9YL0622XGJ9YUCHE5QIIoFz9zXmc0cnZa/6b9ZoX041S7PDAE7hU/UfPq4pu0T15LD/dY117wco3gfcvVRBXi1exy7f6eZXrWJW1zzmEreXRCKX10MKSNoBqXWC0yhXQvTV1Qf0gFe8iYaXOFNwHUYiHcXtmEy7Q8+J1bkIHbA67NJ+Y8+J7HuCHYYV6is63pNmWfg1TD/fM48i8fJSw1hRPcd30mKvx6W7hAK9rzD7220816JSLv0e3waxmeP3AjJF5sUg5bBPszpFrjFbQ63R7BFejJELhcgXTHQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

kT01p/DaZMZJLAZd9w0/419FENkyz8W0+KCK12Nkrz1g75Em696Tm20mKxg/eOX036A8i80mJ0qU9CzsNzSycekXa0u1aVys98c/Re04vkhk+UwCgEw0y3Jj466W5YJ14e0RwA5inof5ziur55e8RcG/hfKpDR1aJ8n6zzPv7qLY3YhHw6bvJN1F69fkJNCBWydh0qIP2rGPKMh9RLT60PJR1aspTL11k/Cmu14zn7fY/+TPx8hDpM9pPVVH5rWQYsZd5AxAY3rhDf4TMgQfGzYjP9xb0sb5Y+iUNAd3xwDzE/xVqHqqa+bZGQPRanHAfIRVnXJ/OmyDGVnyIA==

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

||1.1|C93A63F9-62D8-41DE-BBCF-4A9B4CAB7F10|2018-08-02T15:16:24|G5PWYjJBhXqk8hfUTfn/JAOTGAQ80Wymhzn0s0mrMVHdto9YL0622XGJ9YUCHE5QIIoFz9zXmc0cnZa/6b9ZoX041S7PDAE7hU/UfPq4pu0T15LD/dY117wco3gfcvVRBXi1exy7f6eZXrWJW1zzmEreXRCKX10MKSNoBqXWC0yhXQvTV1Qf0gFe8iYaXOFNwHUYiHcXtmEy7Q8+J1bkIHbA67NJ+Y8+J7HuCHYYV6is63pNmWfg1TD/fM48i8fJSw1hRPcd30mKvx6W7hAK9rzD7220816JSLv0e3waxmeP3AjJF5sUg5bBPszpFrjFbQ63R7BFejJELhcgXTHQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 10 DE 10

0718709628204139939001

**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 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.

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.

