

**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



0818719204904139939001

**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 AGOSTO DE 2018

0077238

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%	55.13	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	5,562,381.81	100.00%	4,271,362.31	100.00%	573,504.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>5,562,381.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,271,362.31</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	55.13	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	573,504.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>573,559.13</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	1,172,169.14	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	8.1469%	+ DEPOSITOS	2,178,416,546.88	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,178,416,546.88	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			55.13
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

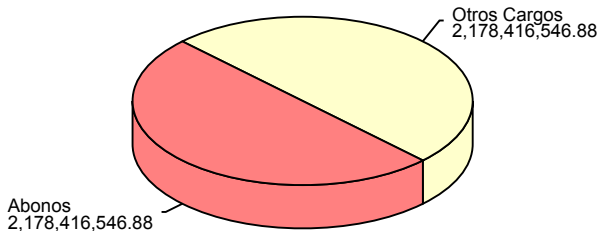
SALDO PROMEDIO	81,701,221.86	SALDO INICIAL	5,562,381.81	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,686,181,448.59	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,687,472,468.09	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	4,271,362.31	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				573,504.00
				573,504.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

(Saldo Inicial de \$0.00)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	55.13	55.13
01-AGO-2018	2341991	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,562,381.81	5,562,436.94
01-AGO-2018	2341995	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,258.57	5,563,695.51
01-AGO-2018	8641159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:28 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042320016003671090 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 20180801400420000MIFE000402065 REF 1 CONCEPTO REINTEGRO DE PAGOS RFC MZJ890101MS8	5,437,023.92	11,000,719.43
01-AGO-2018	5841034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		681,722.23
01-AGO-2018	5854086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		206,181.06
01-AGO-2018	6379391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,059,039.57
01-AGO-2018	6938899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,568,121.31	9,621,897.88
01-AGO-2018	6943214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,999,707.43	12,621,605.31
01-AGO-2018	2341808	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		12,621,605.31
02-AGO-2018	2341163	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,621,605.31	12,621,605.31
02-AGO-2018	2341167	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,854.06	12,624,459.37
02-AGO-2018	9401935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901639834321484 REF 208218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00	14,124,459.37
02-AGO-2018	9152862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,277,999.07	15,402,458.44
02-AGO-2018	9157204	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	6,902,831.04	22,305,289.48
02-AGO-2018	9162981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 2DA QNA JUL COMPLE 2		274,846.04
02-AGO-2018	2341972	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		22,030,443.44
03-AGO-2018	2341319	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,030,443.44	22,030,443.44
03-AGO-2018	2341323	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,981.63	22,035,425.07
03-AGO-2018	9866326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:20 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 2018080340014 TCT0000498663260 REF 9866326 CONCEPTO PEMEX 06 AL 11 AGOSTO		3,419,080.00
03-AGO-2018	5109320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001808030000692769 REF 0308217 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	600,000.00	19,216,345.07
03-AGO-2018	5112433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902076054321585 REF 308218 CONCEPTO TRASP TRANSMISIONES PATR RFC MZJ890101MS8	30,979,066.01	50,195,411.08
03-AGO-2018	5114770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902083614321588 REF 308218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,100,000.00	51,295,411.08
03-AGO-2018	1865541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,068,595.76
				43,226,815.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 10

0818719204904139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	1870768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,338,163.86	35,888,651.46
03-AGO-2018	1876468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		824,421.75	35,064,229.71
03-AGO-2018	1920027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,744,450.70		36,808,680.41
03-AGO-2018	1928737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	3,002,655.69		39,811,336.10
03-AGO-2018	2341710	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		39,811,336.10	0.00
06-AGO-2018	2341845	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,811,336.10		39,811,336.10
06-AGO-2018	2341854	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,040.53		39,838,376.63
06-AGO-2018	4102087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,000,000.00	36,838,376.63
06-AGO-2018	4565663	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,655,394.61		38,493,771.24
06-AGO-2018	4568533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,619,234.17		43,113,005.41
06-AGO-2018	5739288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901673824321880 REF 608218 CONCEPTO TRASPASO RECUAD RFC MZJ890101MS8	1,100,000.00		44,213,005.41
06-AGO-2018	5751959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:15 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 2018080640014 TCT0000457519590 REF 5751959 CONCEPTO PAGO FACT CL 4360276		82,593.00	44,130,412.41
06-AGO-2018	2341821	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		44,130,412.41	0.00
07-AGO-2018	2341130	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,130,412.41		44,130,412.41
07-AGO-2018	2341139	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,985.12		44,140,397.53
07-AGO-2018	6095246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		645,690.95	43,494,706.58
07-AGO-2018	6464638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,394,604.75	40,100,101.83
07-AGO-2018	6482605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		191,400.00	39,908,701.83
07-AGO-2018	6149219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901510384321986 REF 708218 CONCEPTO TRASP RECUAD RFC MZJ890101MS8	3,900,000.00		43,808,701.83
07-AGO-2018	6152053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:27 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 2018080740014 TCT0000461520530 REF 6152053 CONCEPTO ORQUESTA JULIO		376,600.00	43,432,101.83
07-AGO-2018	6761930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPL 1ER QNA AGO		7,548.50	43,424,553.33
07-AGO-2018	6769333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECUAD	1,894,610.12		45,319,163.45

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
07-AGO-2018	6772683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,396,623.97		52,715,787.42
07-AGO-2018	6167353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:01 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000987604663 AL CLIENTE FID CONCES ALUMB PUB MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080740014 TCT0000461673530 REF 6167353		3,480.00	52,712,307.42
07-AGO-2018	6870782	CONCEPTO EXPEDIC PODER GRAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,120,757.92	51,591,549.50
07-AGO-2018	2341220	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,591,549.50	0.00
08-AGO-2018	2341578	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,591,549.50		51,591,549.50
08-AGO-2018	2341584	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,676.89		51,603,226.39
08-AGO-2018	7553336	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180QAJ093320913424		3,589.00	51,599,637.39
08-AGO-2018	7557360	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180QAJ083320914445		3,894.00	51,595,743.39
08-AGO-2018	7561604	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180QAJ283320914483		3,894.00	51,591,849.39
08-AGO-2018	7565674	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180QAJ103320917402		5,040.00	51,586,809.39
08-AGO-2018	6439154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900999334322081 REF 808218 CONCEPTO TRASP PARTICIPAC RFC MZJ890101MS8	31,071,257.94		82,658,067.33
08-AGO-2018	6549891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001808080000041039 REF 0808218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	700,000.00		83,358,067.33
08-AGO-2018	6551823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901587884322085 REF 808218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		84,358,067.33
08-AGO-2018	9054884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,605,206.64		86,963,273.97
08-AGO-2018	9057933	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,453,028.78		89,416,302.75
08-AGO-2018	2341613	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		89,416,302.75	0.00
09-AGO-2018	2341874	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	89,416,302.75		89,416,302.75
09-AGO-2018	2341878	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,237.89		89,436,540.64
09-AGO-2018	6707531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:56 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 2018080940014 TCT0000467075310 REF 6707531 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA JUL		5,449.64	89,431,091.00
09-AGO-2018	6711049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:25 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 2018080940014 TCT0000467110490 REF 6711049 CONCEPTO PENSIONES SENTENCIA SERV PUB 10488		62,530.34	89,368,560.66
09-AGO-2018	6711464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:35 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 2018080940014 TCT0000467114640 REF 6711464 CONCEPTO PENSIONES BAJA SERVIDOR PUB 16543		2,988.97	89,365,571.69
09-AGO-2018	6712393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:46 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1)		87,193.95	89,278,377.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204904139939001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080940014 TCT0000467123930 REF 6712393			
09-AGO-2018	0710155	CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 2DA QNA JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,116,401.47	81,161,976.27
09-AGO-2018	1060575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,397,700.55	75,764,275.72
09-AGO-2018	1098749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		504,515.18	75,259,760.54
09-AGO-2018	1241534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365517353252		2,153,777.98	73,105,982.56
09-AGO-2018	7000437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901625464322182 REF 908218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,500,000.00		74,605,982.56
09-AGO-2018	1317711	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,754,580.77		76,360,563.33
09-AGO-2018	1321232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	690,086.40		77,050,649.73
09-AGO-2018	2341734	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		77,050,649.73	0.00
10-AGO-2018	2341065	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	77,050,649.73		77,050,649.73
10-AGO-2018	2341069	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,423.51		77,068,073.24
10-AGO-2018	7433997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:17 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 2018081040014 TCT0000474339970 REF 7433997		3,445,518.40	73,622,554.84
10-AGO-2018	7653355	CONCEPTO PEMEX 13 AL JULIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003001922951 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201808100624164244 REF 108218 CONCEPTO REINTEGRO 3 OBRAS RFC MZJ890101MSB	3,119,464.48		76,742,019.32
10-AGO-2018	4168737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,929,763.53	73,812,255.79
10-AGO-2018	4239898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,396,766.67	69,415,489.12
10-AGO-2018	4401387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		281,624.72	69,133,864.40
10-AGO-2018	2341859	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		69,133,864.40	0.00
10-AGO-2018	4517672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,141,990.99		1,141,990.99
10-AGO-2018	4522619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,476,288.10		8,618,279.09
10-AGO-2018	2341238	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		8,618,279.09	0.00
13-AGO-2018	2341299	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,133,864.40		69,133,864.40
13-AGO-2018	2341303	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,618,279.09		77,752,143.49
13-AGO-2018	2341340	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,771.68		77,754,915.17
13-AGO-2018	2341344	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		2,771.68	77,752,143.49
13-AGO-2018	2341348	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	52,771.68		77,804,915.17
13-AGO-2018	8065782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234	1,300,000.00		79,104,915.17

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900275044322585 REF 1308218 CONCEPTO TRASP RECAUDEAC RFC MZJ890101MS8			
13-AGO-2018	5881193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,250,000.01	72,854,915.16
13-AGO-2018	5926487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN ORD 1ER QNA AGOSTO		34,301,292.68	38,553,622.48
13-AGO-2018	8129285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:59 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 2018081340014 TCT0000481292850 REF 8129285		4,427,869.56	34,125,752.92
13-AGO-2018	8129425	CONCEPTO NOMIN ORD 1ER QNA AGOST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:13 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 2018081340014 TCT0000481294250 REF 8129425		1,357,640.40	32,768,112.52
13-AGO-2018	6226506	CONCEPTO NOMINA 1ER QNA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,798,174.40	29,969,938.12
13-AGO-2018	8172562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:25 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 2018081340014 TCT0000481725620 REF 8172562		1,105.32	29,968,832.80
13-AGO-2018	8173340	CONCEPTO PENSIONES REANUDACION DE LABORES 19789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:47 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 2018081340014 TCT0000481733400 REF 8173340		894.00	29,967,938.80
13-AGO-2018	6872543	CONCEPTO PENSIONES REANUDACION DE LABORES 19124 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEPTIEMBRE		3,000,000.00	26,967,938.80
13-AGO-2018	8302114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:42 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 2018081340014 TCT0000483021140 REF 8302114		15,500,000.00	11,467,938.80
13-AGO-2018	8331485	CONCEPTO SUBSIDIO OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001808130000371649 REF 1308218	700,000.00		12,167,938.80
13-AGO-2018	8336600	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901718494322589 REF 1308218	2,300,000.00		14,467,938.80
13-AGO-2018	7082001	CONCEPTO TRASP RECAUD RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,942,065.78		16,410,004.58
13-AGO-2018	7086957	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	464,960.66		16,874,965.24
13-AGO-2018	8343724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701157761839 AL CLIENTE INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,500,000.00	15,374,965.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 4 DE 10

0818719204904139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018081340014 TCT0000483437240 REF 8343724 CONCEPTO SUBSIDIO 2018			
13-AGO-2018	7100992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DZ 151		10,000,000.00	5,374,965.24
13-AGO-2018	7114360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,881,070.96	3,493,894.28
13-AGO-2018	7145356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		305,321.14	3,188,573.14
13-AGO-2018	2341394	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		3,188,573.14	0.00
13-AGO-2018	8385492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201808130624879150 REF 130818 CONCEPTO REINTEGRO RFC MZJ890101MS8	9,426,266.88		9,426,266.88
13-AGO-2018	8391049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201808130624879770 REF 1308218 CONCEPTO reintegro pago fact 3591 RFC MZJ890101MS8	6,516,899.35		15,943,166.23
13-AGO-2018	8391196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201808130624880872 REF 1308218 CONCEPTO reintegro pago fact a154 RFC MZJ890101MS8	3,400,340.03		19,343,506.26
13-AGO-2018	8391214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201808130624880297 REF 1308218 CONCEPTO reintegro pago RFC MZJ890101MS8	4,314,421.88		23,657,928.14
13-AGO-2018	8391382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APA7201808130624881843 REF 1308218 CONCEPTO reintegro fact 144 RFC MZJ890101MS8	115,356.42		23,773,284.56
13-AGO-2018	8392117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201808130624896305 REF 1308218 CONCEPTO reintegro pago RFC MZJ890101MS8	9,163,618.65		32,936,903.21
13-AGO-2018	8392362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201808130624896870	3,400,340.03		36,337,243.24



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1308218 CONCEPTO reintegro fact a126 RFC MZJ890101MS8			
14-AGO-2018	2341792	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,188,573.14		39,525,816.38
14-AGO-2018	2341796	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	721.33		39,526,537.71
14-AGO-2018	8563846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:52 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 2018081440014 TCT0000485638460 REF 8563846		36,673,347.93	2,853,189.78
14-AGO-2018	7847063	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA AGOSTO		423,941.29	2,429,248.49
14-AGO-2018	8605101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201808140625062995 REF 1408218	114,645.27		2,543,893.76
14-AGO-2018	8605156	CONCEPTO reintegro fact c337 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APA7201808140625062683 REF 1408218	78,396.89		2,622,290.65
14-AGO-2018	8605208	CONCEPTO REINTEGRO FACT C208 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201808140625063615 REF 1408218	161,957.68		2,784,248.33
14-AGO-2018	8605398	CONCEPTO reintegro fact 165 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201808140625063922 REF 1408218	207,897.50		2,992,145.83
14-AGO-2018	9372918	CONCEPTO reintegro fact 150 RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		2,320,000.00	672,145.83
14-AGO-2018	8913304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901693654322688 REF 1408218	3,500,000.00		4,172,145.83
14-AGO-2018	9471585	CONCEPTO TRASP RECUADAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,316,384.72		6,488,530.55
14-AGO-2018	9478507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,104,873.06		12,593,403.61
14-AGO-2018	2341739	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		12,593,403.61	0.00
15-AGO-2018	2341264	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,593,403.61		12,593,403.61
15-AGO-2018	2341268	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,849.43		12,596,253.04
15-AGO-2018	0972298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 1ER QNA AGO COMPLE 1		27,433.72	12,568,819.32
15-AGO-2018	0979246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA AGOST		338,953.36	12,229,865.96
15-AGO-2018	0990618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		352,170.62	11,877,695.34
15-AGO-2018	1045294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		9,629,841.10	2,247,854.24
15-AGO-2018	2129069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		438,500.00	1,809,354.24
15-AGO-2018	9797411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	1,000,000.00		2,809,354.24



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 5 DE 10

0818719204904139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2018	9803299	CLAVE DE RASTREO 002601001808150000611886 REF 1508218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902311984322788 REF 1508218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,200,000.00		4,009,354.24
15-AGO-2018	9804051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902303654322786 REF 1508218 CONCEPTO TRASP PARTICIPAC RFC MZJ890101MS8	136,373,143.20		140,382,497.44
15-AGO-2018	2749261	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,964,073.59		142,346,571.03
15-AGO-2018	2759789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	314,250.44		142,660,821.47
15-AGO-2018	2809030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		168,745.75	142,492,075.72
15-AGO-2018	2819408	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCEL JUNIO	121,899.05		142,613,974.77
15-AGO-2018	2341225	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		142,613,974.77	0.00
16-AGO-2018	2341597	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	142,613,974.77		142,613,974.77
16-AGO-2018	2341601	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,248.59		142,646,223.36
16-AGO-2018	5204838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:23 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081640014 TCT0000452048380 REF 5204838		1,181,534.46	141,464,688.90
16-AGO-2018	5204872	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 21121 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:24 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 2018081640014 TCT0000452048720 REF 5204872		892.60	141,463,796.30
16-AGO-2018	5204905	CONCEPTO PENSIONES BAJA SERVIDOR PUB 21593 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:26 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 2018081640014 TCT0000452049050 REF 5204905		886,507.75	140,577,288.55
16-AGO-2018	3859665	CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		600,000.00	139,977,288.55
16-AGO-2018	5444368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901688964322884 REF 1608218	36,138,497.66		176,115,786.21

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2018	5445947	CONCEPTO TRASP TRANSM PATRIM RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901696084322880 REF 1608218	1,700,000.00		177,815,786.21
16-AGO-2018	5266755	CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	3,270,015.95		181,085,802.16
16-AGO-2018	5271844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,963,053.34		187,048,855.50
16-AGO-2018	5356379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,600,000.00	182,448,855.50
16-AGO-2018	5356873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,476,142.22	174,972,713.28
16-AGO-2018	2341519	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		174,972,713.28	0.00
17-AGO-2018	2341981	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	174,972,713.28		174,972,713.28
17-AGO-2018	2341985	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,590.01		175,012,303.29
17-AGO-2018	6439871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,787,732.70	173,224,570.59
17-AGO-2018	5943328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:58 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 2018081740014 TCT0000459433280 REF 5943328		3,055,681.68	170,168,888.91
17-AGO-2018	5944645	CONCEPTO PEMEX 20 AL 25 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:19 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 2018081740014 TCT0000459446450 REF 5944645		195,900.00	169,972,988.91
17-AGO-2018	7466862	CONCEPTO CORO JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,736,046.91	166,236,942.00
17-AGO-2018	7467991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,000,000.00	165,236,942.00
17-AGO-2018	7774626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		363,847.00	164,873,095.00
17-AGO-2018	6119718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902259254322989 REF 1708218	1,400,000.00		166,273,095.00
17-AGO-2018	8254139	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	2,100,268.41		168,373,363.41
17-AGO-2018	8261949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASN PATRIM	3,449,680.72		171,823,044.13
17-AGO-2018	2341934	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		171,823,044.13	0.00
20-AGO-2018	2341395	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	171,823,044.13		171,823,044.13
20-AGO-2018	2341403	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	116,705.07		171,939,749.20
20-AGO-2018	6601764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57 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 2018082040014 TCT0000466017640 REF 6601764		5,566,999.00	166,372,750.20
20-AGO-2018	6603107	CONCEPTO SUMINISTRO ENERGIA JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:30 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 2018082040014 TCT0000466031070 REF 6603107		27,804.45	166,344,945.75
20-AGO-2018	0396857	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA AGOSTO CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021812WX240020978448		26,063,650.00	140,281,295.75
20-AGO-2018	0745946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,000,000.26	139,281,295.49

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 6 DE 10

0818719204904139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	0745966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		593,501.06	138,687,794.43
20-AGO-2018	0755577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		371,349.80	138,316,444.63
20-AGO-2018	6730181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 00260100180820000921238 REF 2008218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	600,000.00		138,916,444.63
20-AGO-2018	6732759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901732274323280 REF 2008218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	3,300,000.00		142,216,444.63
20-AGO-2018	1134192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,253,125.99		144,469,570.62
20-AGO-2018	1137867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	593,501.06		145,063,071.68
20-AGO-2018	6735762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:30 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 2018082040014 TCT0000467357620 REF 6735762 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA JULIO		1,275,861.30	143,787,210.38
20-AGO-2018	6735768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:31 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 2018082040014 TCT0000467357680 REF 6735768 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA JULIO		1,221,837.91	142,565,372.47
20-AGO-2018	6735774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:31 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 2018082040014 TCT0000467357740 REF 6735774 CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 1ER QNA AGOSTO		55,406.72	142,509,965.75
20-AGO-2018	6736376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:51 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 2018082040014 TCT0000467363760 REF 6736376 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA JULIO		35,509,533.87	107,000,431.88
20-AGO-2018	2341418	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		107,000,431.88	0.00
21-AGO-2018	2341905	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	107,000,431.88		107,000,431.88
21-AGO-2018	2341909	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,225.49		107,024,657.37
21-AGO-2018	2120966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		215,608.62	106,809,048.75
21-AGO-2018	7013315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:15	150,000.00		106,959,048.75

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
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB3003013517 REF 2108218 CONCEPTO trasp recaud RFC MZJ890101MS8			
21-AGO-2018	7030185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201808210628017896 REF 2108218 CONCEPTO trasp recaud RFC MZJ890101MS8	230,000.00		107,189,048.75
21-AGO-2018	3287652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,450,222.71	105,738,826.04
21-AGO-2018	7148961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901562184323381 REF 2108218 CONCEPTO TRASP PARTIC RFC MZJ890101MS8	3,489,523.45		109,228,349.49
21-AGO-2018	7149854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901566744323389 REF 2108218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		114,228,349.49
21-AGO-2018	3420781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,815,332.89		116,043,682.38
21-AGO-2018	3420856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,365,170.78		123,408,853.16
21-AGO-2018	2341837	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		123,408,853.16	0.00
22-AGO-2018	2341201	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		27,927.77	123,408,853.16
22-AGO-2018	2341205	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626			123,436,780.93
22-AGO-2018	7535432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901592184323481 REF 2208218 CONCEPTO TRASP RECAUD RFC MZJ890101MS8	5,500,000.00		128,936,780.93
22-AGO-2018	7535888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901595254323488 REF 2208218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	140,000.00		129,076,780.93
22-AGO-2018	5557232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,641,741.23		130,718,522.16
22-AGO-2018	5557253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	657,077.60		131,375,599.76
22-AGO-2018	2341065	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		131,375,599.76	0.00
23-AGO-2018	2341443	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		29,734.68	131,375,599.76
23-AGO-2018	2341447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626			131,405,334.44
23-AGO-2018	7145163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		341,572.80	131,063,761.64
23-AGO-2018	7145333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		381,890.11	130,681,871.53
23-AGO-2018	7924899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:32 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1823507855 REF 2308218 CONCEPTO trasp a cta inv RFC MZJ890101MS8	1,258,987.69		131,940,859.22
23-AGO-2018	7960045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632	670,000.00		132,610,859.22

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 7 DE 10

0818719204904139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001808230000256704 REF 2308218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
23-AGO-2018	7961553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901663964323585 REF 2308218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,600,000.00		135,210,859.22
23-AGO-2018	7826750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,913,751.99		137,124,611.21
23-AGO-2018	7831673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,230,073.81		143,354,685.02
23-AGO-2018	2341632	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		143,354,685.02	0.00
24-AGO-2018	2341780	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	143,354,685.02		143,354,685.02
24-AGO-2018	2341785	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,456.24		143,387,141.26
24-AGO-2018	8211108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:41 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 2018082440014 TCT0000482111080 REF 8211108 CONCEPTO PEMEX 27 AL 31 AGOSTO		3,064,486.44	140,322,654.82
24-AGO-2018	8788369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		21,883,368.62	118,439,286.20
24-AGO-2018	8803129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		842,891.40	117,596,394.80
24-AGO-2018	9203842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,613,054.90	112,983,339.90
24-AGO-2018	9645042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,777,369.64	106,205,970.26
24-AGO-2018	9645299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		118,333.27	106,087,636.99
24-AGO-2018	8506463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001808240000365540 REF 2408218 CONCEPTO TRASPAS A CTA INV RFC MZJ890101MS8	23,345,063.94		129,432,700.93
24-AGO-2018	8509390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901830914323685 REF 2408218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,800,000.00		132,232,700.93
24-AGO-2018	0308658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,159,209.12	125,073,491.81
24-AGO-2018	0323965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,353,223.57		126,426,715.38
24-AGO-2018	0324192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,253,645.28		134,680,360.66
24-AGO-2018	0338883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA AGOSTO		168,643.27	134,511,717.39
24-AGO-2018	0339232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		331,889.13	134,179,828.26

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
24-AGO-2018	2341796	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		134,179,828.26	0.00
27-AGO-2018	2341165	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	134,179,828.26		134,179,828.26
27-AGO-2018	2341170	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	91,095.87		134,270,924.13
27-AGO-2018	2428806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		1,466,000.00	132,804,924.13
27-AGO-2018	3026027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,515,497.61	129,289,426.52
27-AGO-2018	3026550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		28,974,239.14	100,315,187.38
27-AGO-2018	9115047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 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 2018082740014 TCT0000491150470 REF 9115047 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA AGOSTO		1,223,883.71	99,091,303.67
27-AGO-2018	9115054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 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 2018082740014 TCT0000491150540 REF 9115054 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA AGOSTO		35,618,815.99	63,472,487.68
27-AGO-2018	3431475	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,322,170.18		64,794,657.86
27-AGO-2018	3431487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANM PATRIM	2,829,041.73		67,623,699.59
27-AGO-2018	2341159	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		67,623,699.59	0.00
28-AGO-2018	2341453	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,623,699.59		67,623,699.59
28-AGO-2018	2341457	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,314.14		67,639,013.73
28-AGO-2018	5497147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		18,750,965.04	48,888,048.69
28-AGO-2018	5503148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,000,000.00	47,888,048.69
28-AGO-2018	5510410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,220,640.32	46,667,408.37
28-AGO-2018	5521088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		886,347.84	45,781,060.53
28-AGO-2018	2341525	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		45,781,060.53	0.00
29-AGO-2018	2341881	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,781,060.53		45,781,060.53
29-AGO-2018	2341885	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,365.09		45,791,425.62
29-AGO-2018	6598488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS TRANSM PATRIMONIALES	1,901,121.65		47,692,547.27
29-AGO-2018	6612257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECAUDACION	2,833,097.61		50,525,644.88
29-AGO-2018	6648724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2 QNA AGTO		37,930,355.69	12,595,289.19
29-AGO-2018	5136960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082940014 TCT0000451369600 REF 5136960 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA AGOSTO		5,157,015.05	7,438,274.14
29-AGO-2018	5138373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:43 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 2018082940014 TCT0000451383730 REF 5138373 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA AGOSTO		1,452,263.78	5,986,010.36
29-AGO-2018	5153471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001808290000603123 REF 2908218 CONCEPTO TRASP A RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,100,000.00		7,086,010.36
29-AGO-2018	5162109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	2,000,000.00		9,086,010.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204904139939001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085900640224324182 REF 2908218 CONCEPTO TRANSF A CTA INVERSION SANTAN 2626 RFC MZJ890101MS8			
29-AGO-2018	7591043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO COMPL 2DA QNA AGTO		6,792,722.82	2,293,287.54
29-AGO-2018	7840806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		467,700.00	1,825,587.54
29-AGO-2018	2341831	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		1,825,587.54	0.00
30-AGO-2018	2341367	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,825,587.54		1,825,587.54
30-AGO-2018	2341371	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	413.03		1,826,000.57
30-AGO-2018	9476468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,650,050.00		3,476,050.57
30-AGO-2018	6083292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:03 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 2018083040014 TCT0000460832920 REF 6083292 CONCEPTO PEMEX 03 AL 08 SEPTIEMBRE		3,074,278.52	401,772.05
30-AGO-2018	6199858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201808300631715862 REF 84000 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	84,000.00		485,772.05
30-AGO-2018	0539232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	120,000.00		605,772.05
30-AGO-2018	6443382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902227224324287 REF 3008218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,300,000.00		1,905,772.05
30-AGO-2018	1038246	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	861,985.65		2,767,757.70
30-AGO-2018	1038645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	4,673,801.10		7,441,558.80
30-AGO-2018	1047320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		253,645.60	7,187,913.20
30-AGO-2018	2341411	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		7,187,913.20	0.00
31-AGO-2018	2341793	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,187,913.20		7,187,913.20
31-AGO-2018	2341797	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,627.38		7,189,540.58
31-AGO-2018	3954449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		236,053.69	6,953,486.89
31-AGO-2018	3954592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		511,070.32	6,442,416.57
31-AGO-2018	4353884	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,194,320.12		8,636,736.69
31-AGO-2018	4354035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,001,287.04		12,638,023.73
31-AGO-2018	7495881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902522844324384 REF 3108218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC	1,200,000.00		13,838,023.73

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
31-AGO-2018	4926223	RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,088,982.26	11,749,041.47
31-AGO-2018	4926469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,291,383.16	4,457,658.31
31-AGO-2018	4926762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		186,296.00	4,271,362.31
31-AGO-2018	2341454	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		4,271,362.31	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,178,416,546.88</b>	<b>2,178,416,546.88</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,562,381.81
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-07-2018 AL 31-07-2018 TASA 8.14550	1,258.57		5,563,640.38
01-AGO-2018	2341991	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,562,381.81	1,258.57
01-AGO-2018	2341995	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,258.57	0.00
01-AGO-2018	2341808	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	12,621,605.31		12,621,605.31
02-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 01-08-2018 TASA 8.14050	2,854.06		12,624,459.37
02-AGO-2018	2341163	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,621,605.31	2,854.06
02-AGO-2018	2341167	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,854.06	0.00
02-AGO-2018	2341972	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	22,030,443.44		22,030,443.44
03-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2018 AL 02-08-2018 TASA 8.14050	4,981.63		22,035,425.07
03-AGO-2018	2341319	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,030,443.44	4,981.63
03-AGO-2018	2341323	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,981.63	0.00
03-AGO-2018	2341710	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	39,811,336.10		39,811,336.10
06-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2018 AL 03-08-2018 TASA 8.15060	9,013.51		39,820,349.61
06-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	18,027.02		39,838,376.63
06-AGO-2018	2341845	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,811,336.10	27,040.53
06-AGO-2018	2341854	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,040.53	0.00
06-AGO-2018	2341821	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	44,130,412.41		44,130,412.41
07-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-08-2018 AL 06-08-2018 TASA 8.15060	9,985.12		44,140,397.53
07-AGO-2018	2341130	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,130,412.41	9,985.12
07-AGO-2018	2341139	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,985.12	0.00
07-AGO-2018	2341220	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,591,549.50		51,591,549.50
08-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-08-2018 AL 07-08-2018 TASA 8.14800	11,676.89		51,603,226.39
08-AGO-2018	2341578	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,591,549.50	11,676.89
08-AGO-2018	2341584	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,676.89	0.00
08-AGO-2018	2341613	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	89,416,302.75		89,416,302.75
09-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2018 AL 08-08-2018 TASA 8.14800	20,237.89		89,436,540.64
09-AGO-2018	2341874	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		89,416,302.75	20,237.89
09-AGO-2018	2341878	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,237.89	0.00
09-AGO-2018	2341734	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	77,050,649.73		77,050,649.73
10-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2018 AL 09-08-2018 TASA 8.14070	17,423.51		77,068,073.24
10-AGO-2018	2341065	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		77,050,649.73	17,423.51
10-AGO-2018	2341069	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,423.51	0.00
10-AGO-2018	2341859	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	69,133,864.40		69,133,864.40
10-AGO-2018	2341238	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	8,618,279.09		77,752,143.49
13-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2018 AL 10-08-2018 TASA 8.14460	17,590.56		77,769,734.05
13-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	35,181.12		77,804,915.17
13-AGO-2018	2341299	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,133,864.40	8,671,050.77
13-AGO-2018	2341303	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,618,279.09	52,771.68
13-AGO-2018	2341340	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,771.68	50,000.00
13-AGO-2018	2341344	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	2,771.68		52,771.68
13-AGO-2018	2341348	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		52,771.68	0.00
13-AGO-2018	2341394	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	3,188,573.14		3,188,573.14
14-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-08-2018 AL 13-08-2018 TASA 8.14460	721.33		3,189,294.47
14-AGO-2018	2341792	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,188,573.14	721.33
14-AGO-2018	2341796	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		721.33	0.00
14-AGO-2018	2341739	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	12,593,403.61		12,593,403.61
15-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-08-2018 AL 14-08-2018 TASA 8.14550	2,849.43		12,596,253.04
15-AGO-2018	2341264	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,593,403.61	2,849.43
15-AGO-2018	2341268	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,849.43	0.00
15-AGO-2018	2341225	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	142,613,974.77		142,613,974.77
16-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2018 AL 15-08-2018 TASA 8.14050	32,248.59		142,646,223.36
16-AGO-2018	2341597	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		142,613,974.77	32,248.59



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204904139939001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2018	2341601	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,248.59	0.00
16-AGO-2018	2341519	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	174,972,713.28		174,972,713.28
17-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2018 AL 16-08-2018 TASA 8.14550	39,590.01		175,012,303.29
17-AGO-2018	2341981	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		174,972,713.28	39,590.01
17-AGO-2018	2341985	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,590.01	0.00
17-AGO-2018	2341934	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	171,823,044.13		171,823,044.13
20-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2018 AL 17-08-2018 TASA 8.15060	38,901.69		171,861,945.82
20-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	77,803.38		171,939,749.20
20-AGO-2018	2341395	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		171,823,044.13	116,705.07
20-AGO-2018	2341403	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		116,705.07	0.00
20-AGO-2018	2341418	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	107,000,431.88		107,000,431.88
21-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-08-2018 AL 20-08-2018 TASA 8.15060	24,225.49		107,024,657.37
21-AGO-2018	2341905	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		107,000,431.88	24,225.49
21-AGO-2018	2341909	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,225.49	0.00
21-AGO-2018	2341837	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	123,408,853.16		123,408,853.16
22-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-08-2018 AL 21-08-2018 TASA 8.14690	27,927.77		123,436,780.93
22-AGO-2018	2341201	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		123,408,853.16	27,927.77
22-AGO-2018	2341205	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,927.77	0.00
22-AGO-2018	2341065	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	131,375,599.76		131,375,599.76
23-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2018 AL 22-08-2018 TASA 8.14800	29,734.68		131,405,334.44
23-AGO-2018	2341443	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		131,375,599.76	29,734.68
23-AGO-2018	2341447	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,734.68	0.00
23-AGO-2018	2341632	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	143,354,685.02		143,354,685.02
24-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2018 AL 23-08-2018 TASA 8.15060	32,456.30		143,387,141.32
24-AGO-2018	2341780	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		143,354,685.02	32,456.30
24-AGO-2018	2341785	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,456.24	0.06
24-AGO-2018	2341796	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	134,179,828.26		134,179,828.32
27-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2018 TASA 8.14690	30,365.27		134,210,193.59
27-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	60,730.54		134,270,924.13
27-AGO-2018	2341165	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		134,179,828.26	91,095.87
27-AGO-2018	2341170	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		91,095.87	0.00
27-AGO-2018	2341159	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	67,623,699.59		67,623,699.59
28-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2018 AL 27-08-2018 TASA 8.14690	15,314.14		67,639,013.73
28-AGO-2018	2341453	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,623,699.59	15,314.14
28-AGO-2018	2341457	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,314.14	0.00
28-AGO-2018	2341525	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	45,781,060.53		45,781,060.53
29-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-08-2018 AL 28-08-2018 TASA 8.15060	10,365.09		45,791,425.62
29-AGO-2018	2341881	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,781,060.53	10,365.09
29-AGO-2018	2341885	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,365.09	0.00
29-AGO-2018	2341831	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	1,825,587.54		1,825,587.54
30-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2018 AL 29-08-2018 TASA 8.14480	413.03		1,826,000.57
30-AGO-2018	2341367	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,825,587.54	413.03
30-AGO-2018	2341371	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		413.03	0.00
30-AGO-2018	2341411	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	7,187,913.20		7,187,913.20
31-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2018 AL 30-08-2018 TASA 8.15060	1,627.38		7,189,540.58
31-AGO-2018	2341793	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,187,913.20	1,627.38
31-AGO-2018	2341797	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,627.38	0.00
31-AGO-2018	2341454	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	4,271,362.31		4,271,362.31
		<b>TOTAL</b>	<b>1,686,181,448.59</b>	<b>1,687,472,468.09</b>	<b>4,271,362.31</b>

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.



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

EFC3D86C-AF77-45E9-BB81-D68019620BA9

**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

2018-09-02T03:33:45

2018-09-02T03:33:41

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**

dLEpS1cMIaKpxjLcKxYoNUk6zrXfMje272Muq8uCFUzQtVEKIUIdVMX1hgWq0fOmueBeZazAffc9wBqQRLwimtXKKn+2evDjBfWuEywU8xZqZ9c/thH2LE+70bMIDrPnibGLZcbiRek2Vw/Pm1d1U27k16YACHDqT1oU5a2UrHpD9PpPMVEbdp3XUToBC03JZpg2bE182/RNB07kMXJGvqsCnFjvPfeIKeamX+gpKvJLEVuJt+G2gb0LF1adwhA5UaXxOPNVHB6vPRqWPgD0Ggd5WFeIMiEhYDJZCROP+V5hqRdbLkGvdChAxNtAhxdJZZar8yLPvQKxiZKA8Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cwnVt7Z11dtY9Q4pCuE8dt+L4cryA3JE/POJ5q8GJTV2VXg7iwPNJ4ktXV99e4qZ6HI00DB18bE27mwiTzms1G6kGJ5u7X9HVDW1evP9Rnks/d8NGTPdq4wMVSs425jt7NKiszlcl7tpAZA3B021APba/rbdXvs+L6xKr939/ErJzqoKQyy0UzDTv5B1b31GwbSBn2QfNB3KU73W0ckmge00v3ztKhNLAv4hadBG1i9x24AeJvEKbewe5RB+GueNrS7g1eEpK3aRVNN7tcGN1R8EvBfSnbxHOMPd6en373Ruoc4TIEZ7rvkFUim5GkHBRq2JgUMenzjGGmNb0mncG+w==

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

|1.1|EFC3D86C-AF77-45E9-BB81-D68019620BA9|2018-09-02T03:33:45|dLEpS1cMIaKpxjLcKxYoNUk6zrXfMje272Muq8uCFUzQtVEKIUIdVMX1hgWq0fOmueBeZazAffc9wBqQRLwimtXKKn+2evDjBfWuEywU8xZqZ9c/thH2LE+70bMIDrPnibGLZcbiRek2Vw/Pm1d1U27k16YACHDqT1oU5a2UrHpD9PpPMVEbdp3XUToBC03JZpg2bE182/RNB07kMXJGvqsCnFjvPfeIKeamX+gpKvJLEVuJt+G2gb0LF1adwhA5UaXxOPNVHB6vPRqWPgD0Ggd5WFeIMiEhYDJZCROP+V5hqRdbLkGvdChAxNtAhxdJZZar8yLPvQKxiZKA8Q==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

8AB10DB2-7CA6-4879-BA63-20421FD3BDF8

**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

2018-09-02T03:32:45

2018-09-02T03:32:36

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**

TcT6nEqxhSSRzy0t7U4XQWX/8zt/aigw6KZ0JC6jeU8GC1wuW9mjQzswzpmRn+UGKsdTay7JyB2I4thj/jBWE8zvV0hGqTOB7HTSq9xx+qfLdpbQuK+7GAA/+qgQds/hMJw5F4rAGYzogaFP2A41bdbFpGULWbRQRax7yi8qWYtc95tm0T0o9LD9WHBj+GBiRtrgQHKJwBcY78GHAFa01nzAUQUY3W+0u3n2vVsG9/vfnSjmE8oSEZvLF011D2Rz8msAtaJzDw3DpAdTQze1cizEakQ1qT6IoIPUCvgb6dPgrGyy3bwg1eDv+1v0H6to5091qH/MBs1yBeeIPXdJA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jwCFpCpSqC72N+piuZHE0gZkDPeCtqNcmIm2Dg9XiuCDX6K+L2CSPiKQW1iBV1oP5xkPzZ0IOP/Af/PvRmvkE2IjThN1bXnEdFwMQcmf+Ee1o++qIxbIw8tK5e1HYzn0DCrL9IP0oeZznMJsqXFNeby+wM8gj+XHPG0f5//S5VU430xtPSAxUocUtlvPLhya9cDTotYoZm+C7j8ap1b9/xbmuBc3mTzC+zcOKoMJB6gwE5Aa+qWxfap3+egYtwfn9Ei+8K/+6JkyqSaSwa4QpPKExHV6hfQpPMKHTHE1zod+/WjvEfh/3/PVWbrLFZKHDOYzKJG/01FKJkweYg==

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

|1.1|8AB10DB2-7CA6-4879-BA63-20421FD3BDF8|2018-09-02T03:32:45|TcT6nEqxhSSRzy0t7U4XQWX/8zt/aigw6KZ0JC6jeU8GC1wuW9mjQzswzpmRn+UGKsdTay7JyB2I4thj/jBWE8zvV0hGqTOB7HTSq9xx+qfLdpbQuK+7GAA/+qgQds/hMJw5F4rAGYzogaFP2A41bdbFpGULWbRQRax7yi8qWYtc95tm0T0o9LD9WHBj+GBiRtrgQHKJwBcY78GHAFa01nzAUQUY3W+0u3n2vVsG9/vfnSjmE8oSEZvLF011D2Rz8msAtaJzDw3DpAdTQze1cizEakQ1qT6IoIPUCvgb6dPgrGyy3bwg1eDv+1v0H6to5091qH/MBs1yBeeIPXdJA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204904139939001

HOJA 10 DE 10

**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.