

**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



0918724607104139939001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

R.F.C. MZJ890101 MS8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0079094

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	8,223.25	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	4,271,362.31 100.00%	7,088,439.24 100.00%	476,636.86	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>4,271,362.31 100.00%</b>	<b>7,088,439.24 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	8,223.25	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	476,636.86	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>484,860.11</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
<b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>	<b>8.1542%</b>	+ DEPOSITOS	1,913,511,141.13	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,913,511,141.13	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			8,223.25
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

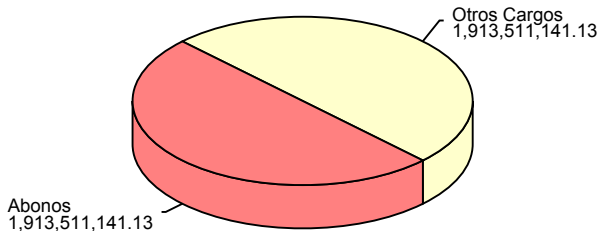
SALDO PROMEDIO	70,207,145.75	SALDO INICIAL	4,271,362.31	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,400,398,199.96	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,397,581,123.03	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	7,088,439.24	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				476,636.86
				476,636.86

**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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6</b>			<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE</b>	<b>014320655014826265</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>		<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	8,223.25		8,223.25
03-SEP-2018	2341688	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,271,362.31		4,279,585.56
03-SEP-2018	2341692	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,898.93		4,282,484.49
03-SEP-2018	8469499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901713524324689 REF 309218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,300,000.00		6,582,484.49
03-SEP-2018	8296460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,880,063.68	3,702,420.81
03-SEP-2018	8522797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809030000149536 REF 0309218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACI RFC MZJ890101MS8	770,000.00		4,472,420.81
03-SEP-2018	8514131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,252,494.48		5,724,915.29
03-SEP-2018	8519115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	4,741,727.98		10,466,643.27
03-SEP-2018	2341725	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		10,466,643.27	0.00
04-SEP-2018	2341051	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,466,643.27		10,466,643.27
04-SEP-2018	2341055	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,369.28		10,469,012.55
04-SEP-2018	0110866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		181,046.27	10,287,966.28
04-SEP-2018	0111000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		100,000.00	10,187,966.28
04-SEP-2018	8990585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901707204324784 REF 409218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,900,000.00		12,087,966.28
04-SEP-2018	0762991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,615,454.58		13,703,420.86
04-SEP-2018	0763086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,198,190.44		15,901,611.30
04-SEP-2018	0771948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		584,158.49	15,317,452.81
04-SEP-2018	0771978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		180,700.17	15,136,752.64
04-SEP-2018	0952099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDOE 5670		2,000,000.00	13,136,752.64
04-SEP-2018	2341177	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		13,136,752.64	0.00
05-SEP-2018	2341363	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,136,752.64		13,136,752.64
05-SEP-2018	2341367	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,971.21		13,139,723.85
05-SEP-2018	2133520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA SEP		159,753.72	12,979,970.13
05-SEP-2018	2133607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLE 2DA QNA AGOSTO		346,977.79	12,632,992.34
05-SEP-2018	2133772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN COMPLE 1 2DA QNA AGOSTO		7,200.82	12,625,791.52
05-SEP-2018	9424711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901612764324881 REF 509218 CONCEPTO TRASP PARTICIP RFC MZJ890101MS8	15,438,051.76		28,063,843.28
05-SEP-2018	2892569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,014,387.40		30,078,230.68
05-SEP-2018	2892797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,132,744.88		34,210,975.56
05-SEP-2018	2341337	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		34,210,975.56	0.00
06-SEP-2018	2341642	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,210,975.56		34,210,975.56
06-SEP-2018	2341646	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,734.82		34,218,710.38

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918724607104139939001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2018	9797382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:17 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 2018090640014 TCT0000497973820 REF 9797382 CONCEPTO PEMEX 10 AL 15 SEP		3,860,731.12	30,357,979.26
06-SEP-2018	5010754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901657644324981 REF 609218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,100,000.00		32,457,979.26
06-SEP-2018	5296313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	11,952,814.75		44,410,794.01
06-SEP-2018	5296345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,230,947.61		48,641,741.62
06-SEP-2018	5326594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 1 1ER QNA SEP		179,250.32	48,462,491.30
06-SEP-2018	2341568	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		48,462,491.30	0.00
07-SEP-2018	2341846	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,462,491.30		48,462,491.30
07-SEP-2018	2341850	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,968.68		48,473,459.98
07-SEP-2018	5591445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809070000575547 REF 0709218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	870,000.00		49,343,459.98
07-SEP-2018	5677409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902208084325083 REF 709218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,500,000.00		50,843,459.98
07-SEP-2018	8398467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,283,558.54		52,127,018.52
07-SEP-2018	8401097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,555,658.36		53,682,676.88
07-SEP-2018	8425992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		729,909.06	52,952,767.82
07-SEP-2018	8429534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 2 1ER QNA SEP		403,005.06	52,549,762.76
07-SEP-2018	2341844	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		52,549,762.76	0.00
10-SEP-2018	2341177	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	52,549,762.76		52,549,762.76
10-SEP-2018	2341181	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,665.95		52,585,428.71
10-SEP-2018	0778921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,677.00	52,577,751.71
10-SEP-2018	6334629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901818444325389 REF 1009218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,700,000.00		55,277,751.71
10-SEP-2018	1206548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,381,518.29		57,659,270.00



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2018	1206590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,670,800.60		61,330,070.60
10-SEP-2018	2341362	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		61,330,070.60	0.00
11-SEP-2018	2341702	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,330,070.60		61,330,070.60
11-SEP-2018	2341706	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,870.83		61,343,941.43
11-SEP-2018	6765668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809110000766787 REF 1109218 CONCEPTO TRASO RECAUD RFC MZJ890101MS8	800,000.00		62,143,941.43
11-SEP-2018	3284268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		142,770.48	62,001,170.95
11-SEP-2018	3284403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		541.33	62,000,629.62
11-SEP-2018	3284547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		321,776.31	61,678,853.31
11-SEP-2018	3291387	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,626,233.09		63,305,086.40
11-SEP-2018	3291526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,388,619.02		66,693,705.42
11-SEP-2018	3547776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365517658277		2,008,801.54	64,684,903.88
11-SEP-2018	2341752	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		64,684,903.88	0.00
12-SEP-2018	6938050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700700453443 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900184954325581 REF 1209218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	25,731,807.19		25,731,807.19
12-SEP-2018	2341071	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	64,684,903.88		90,416,711.07
12-SEP-2018	2341076	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,653.83		90,431,364.90
12-SEP-2018	4249306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		113,062.97	90,318,301.93
12-SEP-2018	7030611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201809120637422777 REF 1209218 CONCEPTO reintegro de pagos RFC MZJ890101MS8	18,834,901.95		109,153,203.88
12-SEP-2018	7120506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:40 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1825507226 REF 1209218 CONCEPTO REINTEGRO PAGOS RFC MZJ890101MS8	14,098,526.86		123,251,730.74
12-SEP-2018	7222563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901546984325583 REF 1209218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,900,000.00		126,151,730.74
12-SEP-2018	5609275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,995,602.70		130,147,333.44
12-SEP-2018	5609333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,832,831.36		131,980,164.80
12-SEP-2018	5609373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		280,694.10	131,699,470.70
12-SEP-2018	5658322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO OCTUBRE		5,300,000.00	126,399,470.70
12-SEP-2018	5658369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEPTIEMBRE		9,534,215.88	116,865,254.82
12-SEP-2018	7233807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 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		16,000,000.00	100,865,254.82

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 3 DE 8

0918724607104139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000472338070 REF 7233807			
12-SEP-2018	5667246	CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		525,910.03	100,339,344.79
12-SEP-2018	2341071	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		100,339,344.79	0.00
13-SEP-2018	2341427	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	100,339,344.79		100,339,344.79
13-SEP-2018	2341431	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,731.32		100,362,076.11
13-SEP-2018	6751863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM Y BONO 1ER QNA SEP		56,189,502.68	44,172,573.43
13-SEP-2018	7795307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:57 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 2018091340014 TCT0000477953070 REF 7795307		7,554,825.77	36,617,747.66
13-SEP-2018	7795332	CONCEPTO NOM Y BONO 1ER QNA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:01 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 2018091340014 TCT0000477953320 REF 7795332		2,600,979.41	34,016,768.25
13-SEP-2018	7514862	CONCEPTO NOM Y BONO 1ER QNA SEP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE INTERESES		0.49	34,016,767.76
13-SEP-2018	7564235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,000,000.00	29,016,767.76
13-SEP-2018	7962399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:31 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 2018091340014 TCT0000479623990 REF 7962399		819,120.14	28,197,647.62
13-SEP-2018	7994452	CONCEPTO DONATIVO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		103,705.70	28,093,941.92
13-SEP-2018	7994541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		159,702.21	27,934,239.71
13-SEP-2018	8069604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:55 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 2018091340014 TCT0000480696040 REF 8069604		3,490,337.20	24,443,902.51
13-SEP-2018	8006672	CONCEPTO PEMEX 17 AL 22 SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEPTIEMBRE		5,500,000.00	18,943,902.51
13-SEP-2018	8131178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809130000010870 REF 1309218	850,000.00		19,793,902.51
13-SEP-2018	8132656	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234	2,900,000.00		22,693,902.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901842364325682 REF 1309218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
13-SEP-2018	8393948	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,707,685.65		25,401,588.16
13-SEP-2018	8394507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,656,801.43		28,058,389.59
13-SEP-2018	8406696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA SEP COMPL 3		418,663.31	27,639,726.28
13-SEP-2018	2341365	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		27,639,726.28	0.00
14-SEP-2018	2341705	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,639,726.28		27,639,726.28
14-SEP-2018	2341709	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	6,258.48		27,645,984.76
14-SEP-2018	0093183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS		8,159,632.06	19,486,352.70
14-SEP-2018	0134853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,140,313.38	15,346,039.32
14-SEP-2018	2236652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,160,191.48	11,185,847.84
14-SEP-2018	2237005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,451,167.97	6,734,679.87
14-SEP-2018	9219821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903072074325787 REF 1409218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	147,020,356.81		153,755,036.68
14-SEP-2018	2423807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,990,230.66		155,745,267.34
14-SEP-2018	2424123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,684,984.22		158,430,251.56
14-SEP-2018	9229156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903087994325781 REF 1409218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	6,600,000.00		165,030,251.56
14-SEP-2018	2341913	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		165,030,251.56	0.00
17-SEP-2018	2341002	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	165,030,251.56		165,030,251.56
17-SEP-2018	2341006	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	112,221.96		165,142,473.52
17-SEP-2018	4504671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		104,228.75	165,038,244.77
17-SEP-2018	5063006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:49 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 2018091740014 TCT0000450630060 REF 5063006		34,966,897.25	130,071,347.52
17-SEP-2018	5067806	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:01 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 2018091740014 TCT0000450678060 REF 5067806		1,191,418.28	128,879,929.24
17-SEP-2018	5067867	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA DE AGTO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:05 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 2018091740014 TCT0000450678670 REF 5067867		25,204.45	128,854,724.79
17-SEP-2018	5067918	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA AGTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:08 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 2018091740014 TCT0000450679180 REF 5067918		4,194.95	128,850,529.84

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 4 DE 8

0918724607104139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2018	5203191	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA AGTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,000,000.00	121,850,529.84
17-SEP-2018	5232184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANFERENCIA RECAUDACION	2,447,985.04		124,298,514.88
17-SEP-2018	5232378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TRANSM PATRIMONIALES	4,970,010.74		129,268,525.62
17-SEP-2018	2341224	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		129,268,525.62	0.00
18-SEP-2018	2341584	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	129,268,525.62		129,268,525.62
18-SEP-2018	2341588	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,303.01		129,297,828.63
18-SEP-2018	7344850	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021829PG360021251443		25,886,387.00	103,411,441.63
18-SEP-2018	7366443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		174,357.76	103,237,083.87
18-SEP-2018	7366601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 1ER QNA SEP		56,627.83	103,180,456.04
18-SEP-2018	7407705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,302,189.06	100,878,266.98
18-SEP-2018	5552686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901611014326183 REF 1809218 CONCEPTO TRASP PARTICIPA RFC MZJ890101MS8	43,158,549.32		144,036,816.30
18-SEP-2018	5553316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901614974326184 REF 1809218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	4,600,000.00		148,636,816.30
18-SEP-2018	7859854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,591,556.27		152,228,372.57
18-SEP-2018	7859902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,762,963.31		156,991,335.88
18-SEP-2018	7870925	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCELADOS JULIO 2018	1,930,188.46		158,921,524.34
18-SEP-2018	7871003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		181,465.41	158,740,058.93
18-SEP-2018	7871055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		162,341.12	158,577,717.81
18-SEP-2018	2341667	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		158,577,717.81	0.00
19-SEP-2018	2341455	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	158,577,717.81		158,577,717.81
19-SEP-2018	2341517	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,931.51		158,613,649.32
19-SEP-2018	8644820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 122		335,176.45	158,278,472.87
19-SEP-2018	5934180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809190000502553 REF 1909218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	900,000.00		159,178,472.87
19-SEP-2018	5935190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901532044326288 REF 1909218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC	1,300,000.00		160,478,472.87

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
19-SEP-2018	9905949	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOM CHEQS CANCELAD AGOSTO	72,294.46		160,550,767.33
19-SEP-2018	9906058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 2DA QNA SEP		783,000.00	159,767,767.33
19-SEP-2018	9910867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA INV	444,347.00		160,212,114.33
19-SEP-2018	9917675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,391,530.22		163,603,644.55
19-SEP-2018	9917794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	854,366.68		164,458,011.23
19-SEP-2018	2341026	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		164,458,011.23	0.00
20-SEP-2018	2341422	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	164,458,011.23		164,458,011.23
20-SEP-2018	2341426	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,279.89		164,495,291.12
20-SEP-2018	1269989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,000,000.00	158,495,291.12
20-SEP-2018	1575960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		243,196.77	158,252,094.35
20-SEP-2018	6366597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:23 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 2018092040014 TCT0000463665970 REF 6366597 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA SEP ANT		19,999,864.93	138,252,229.42
20-SEP-2018	1589675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA SEP		69,026.91	138,183,202.51
20-SEP-2018	1831288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,052,803.57	130,130,398.94
20-SEP-2018	1831315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,955,652.27	125,174,746.67
20-SEP-2018	6432955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:07 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 2018092040014 TCT0000464329550 REF 6432955 CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE		11,500,000.00	113,674,746.67
20-SEP-2018	2128575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		206,894.70	113,467,851.97
20-SEP-2018	6495347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:54 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 2018092040014 TCT0000464953470 REF 6495347 CONCEPTO PEMEX 24 AL 29 PEMEX		3,498,133.55	109,969,718.42
20-SEP-2018	6503441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901551374326384 REF 2009218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,300,000.00		112,269,718.42
20-SEP-2018	2206341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,176,125.36	110,093,593.06
20-SEP-2018	2215094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	8,004,506.48		118,098,099.54
20-SEP-2018	2215182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	10,309,158.10		128,407,257.64
20-SEP-2018	2341288	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		128,407,257.64	0.00
21-SEP-2018	2341601	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	128,407,257.64		128,407,257.64
21-SEP-2018	2341605	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,116.70		128,436,374.34
21-SEP-2018	4219923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,554,541.70	125,881,832.64
21-SEP-2018	4304498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		661,312.88	125,220,519.76
21-SEP-2018	4990288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		644,778.53	124,575,741.23
21-SEP-2018	5076799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,123,028.83		126,698,770.06
21-SEP-2018	5076837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,596,258.13		131,295,028.19
21-SEP-2018	2341642	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		131,295,028.19	0.00



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 5 DE 8

0918724607104139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2018	2341901	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	131,295,028.19		131,295,028.19
24-SEP-2018	2341905	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	89,316.72		131,384,344.91
24-SEP-2018	6881253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		981,794.13	130,402,550.78
24-SEP-2018	6881370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		741,873.94	129,660,676.84
24-SEP-2018	6881523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO OCTUBRE		2,031,489.55	127,629,187.29
24-SEP-2018	7551301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:51 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 2018092440014 TCT0000475513010 REF 7551301		3,208,333.33	124,420,853.96
24-SEP-2018	7130653	CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ORD 2DA QNA SEP		26,686,787.40	97,734,066.56
24-SEP-2018	7130917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA SEP COMPLE 1		50,214,921.02	47,519,145.54
24-SEP-2018	7592274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:41 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 2018092440014 TCT0000475922740 REF 7592274		3,574,172.70	43,944,972.84
24-SEP-2018	7592318	CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:44 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 2018092440014 TCT0000475923180 REF 7592318		876,758.48	43,068,214.36
24-SEP-2018	7505468	CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA SEP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		200,000.00	42,868,214.36
24-SEP-2018	7754970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809240000817326 REF 2409218	900,000.00		43,768,214.36
24-SEP-2018	7756401	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901762214326782 REF 2409218	2,300,000.00		46,068,214.36
24-SEP-2018	7925957	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGO	1,126,173.43		47,194,387.79
24-SEP-2018	7935304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	1,662,274.59		48,856,662.38
24-SEP-2018	7935517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,526,415.42		55,383,077.80
24-SEP-2018	8058901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE		5,339,510.45	50,043,567.35
24-SEP-2018	8059037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEPTIEMBRE		6,840,784.12	43,202,783.23

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-SEP-2018	8059119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO OCTUBRE		7,159,215.88	36,043,567.35
24-SEP-2018	2341984	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		36,043,567.35	0.00
25-SEP-2018	2341256	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,043,567.35		36,043,567.35
25-SEP-2018	2341260	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,170.48		36,051,737.83
25-SEP-2018	9683484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,335,128.00	32,716,609.83
25-SEP-2018	9684137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		17,241,869.82	15,474,740.01
25-SEP-2018	9692018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PAGO	3,208,333.33		18,683,073.34
25-SEP-2018	8193248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809250000897966 REF 2509218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	23,345,063.94		42,028,137.28
25-SEP-2018	0146353	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,828,360.96		44,856,498.24
25-SEP-2018	0146643	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PARTIM	4,636,851.26		49,493,349.50
25-SEP-2018	0151405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		895,594.32	48,597,755.18
25-SEP-2018	8212999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:04 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1826809211 REF 2509218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	514,154.96		49,111,910.14
25-SEP-2018	8238624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:50 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 2018092540014 TCT0000482386240 REF 8238624 CONCEPTO PEMEX 01 AL 06 OCTUBRE		3,501,601.03	45,610,309.11
25-SEP-2018	0388150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,116,000.00	44,494,309.11
25-SEP-2018	0395268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,257,357.80	43,236,951.31
25-SEP-2018	2341229	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		43,236,951.31	0.00
26-SEP-2018	2341550	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,236,951.31		43,236,951.31
26-SEP-2018	2341554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,801.10		43,246,752.41
26-SEP-2018	1299092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		33,460,451.73	9,786,300.68
26-SEP-2018	1299455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		235,099.60	9,551,201.08
26-SEP-2018	1574330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		53,000.00	9,498,201.08
26-SEP-2018	1955352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,036.30	9,494,164.78
26-SEP-2018	1955416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,550.80	9,473,613.98
26-SEP-2018	8656377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901582984326983 REF 2609218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,500,000.00		11,973,613.98
26-SEP-2018	2442891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	32,006,933.35		43,980,547.33
26-SEP-2018	2443152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,660,808.79		46,641,356.12
26-SEP-2018	2451982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	200,000.00		46,841,356.12
26-SEP-2018	2494876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,463,933.08	40,377,423.04
26-SEP-2018	2494904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		29,260,050.23	11,117,372.81
26-SEP-2018	2341525	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,117,372.81	0.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 8

0918724607104139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	2341795	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,117,372.81		11,117,372.81
27-SEP-2018	2341799	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,520.12		11,119,892.93
27-SEP-2018	3680333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA SEP COMPLE 3		1,375,245.65	9,744,647.28
27-SEP-2018	3680419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 2DA QNA SEP COMPLE 1		560,394.45	9,184,252.83
27-SEP-2018	3680512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA SEP COMPLE 2		452,006.90	8,732,245.93
27-SEP-2018	4304719	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA INV	4,298.13		8,736,544.06
27-SEP-2018	4304843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA INV	11,876.24		8,748,420.30
27-SEP-2018	4315086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		110,451.17	8,637,969.13
27-SEP-2018	4315143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		15,000.00	8,622,969.13
27-SEP-2018	4583133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,555,643.90	4,067,325.23
27-SEP-2018	5054380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001809270000156346 REF 2709218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	560,000.00		4,627,325.23
27-SEP-2018	5056718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902052334327081 REF 2709218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,900,000.00		7,527,325.23
27-SEP-2018	5413818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		343,080.37	7,184,244.86
27-SEP-2018	5423234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,588,476.00		9,772,720.86
27-SEP-2018	5423332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,805,048.40		12,577,769.26
27-SEP-2018	2341825	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		12,577,769.26	0.00
28-SEP-2018	2341116	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,577,769.26		12,577,769.26
28-SEP-2018	2341120	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,852.04		12,580,621.30
28-SEP-2018	5706024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003001712556 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201809280644399998 REF 2809218 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	28,749.01		12,609,370.31
28-SEP-2018	5801060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201809280644464491 REF 2809218 CONCEPTO trasp recaudac RFC MZJ890101MS8	6,835,470.81		19,444,841.12
28-SEP-2018	6031115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1)		1,224,459.83	18,220,381.29

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000460311150 REF 6031115			
28-SEP-2018	6031131	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1)		25,654.45	18,194,726.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000460311310 REF 6031131			
28-SEP-2018	6031145	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QNA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1)		2,525.00	18,192,201.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000460311450 REF 6031145			
28-SEP-2018	8761403	CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 2DA QNA SEP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,320,000.00	15,872,201.84
28-SEP-2018	6040548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:49 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1)		15,488,540.19	383,661.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000460405480 REF 6040548			
28-SEP-2018	6040560	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA SEP FINIQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:50 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1)		40,400.54	343,261.11
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000460405600 REF 6040560			
28-SEP-2018	8785502	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANT 2DA QNA SEP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,000.00	323,261.11
28-SEP-2018	6053653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1)		23,654.45	299,606.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000460536530 REF 6053653			
28-SEP-2018	8824790	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 2DA QNA SEP ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,590,258.81		3,889,865.47
28-SEP-2018	8824872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM	3,198,573.77		7,088,439.24
28-SEP-2018	2341441	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		7,088,439.24	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1,913,511,141.13</b>	<b>1,913,511,141.13</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,271,362.31
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2018 AL 31-08-2018 TASA 8.14430	966.31		4,272,328.62
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,932.62		4,274,261.24
03-SEP-2018	2341688	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,271,362.31	2,898.93
03-SEP-2018	2341692	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,898.93	0.00
03-SEP-2018	2341725	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	10,466,643.27		10,466,643.27
04-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 03-09-2018 TASA 8.14430	2,369.28		10,469,012.55
04-SEP-2018	2341051	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,466,643.27	2,369.28
04-SEP-2018	2341055	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,369.28	0.00
04-SEP-2018	2341177	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	13,136,752.64		13,136,752.64
05-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-09-2018 AL 04-09-2018 TASA 8.14230	2,971.21		13,139,723.85
05-SEP-2018	2341363	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,136,752.64	2,971.21
05-SEP-2018	2341367	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,971.21	0.00
05-SEP-2018	2341337	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	34,210,975.56		34,210,975.56
06-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-09-2018 AL 05-09-2018 TASA 8.13930	7,734.82		34,218,710.38
06-SEP-2018	2341642	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,210,975.56	7,734.82

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918724607104139939001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2018	2341646	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,734.82	0.00
06-SEP-2018	2341568	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	48,462,491.30		48,462,491.30
07-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-09-2018 AL 06-09-2018 TASA 8.14800	10,968.68		48,473,459.98
07-SEP-2018	2341846	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,462,491.30	10,968.68
07-SEP-2018	2341850	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,968.68	0.00
07-SEP-2018	2341844	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	52,549,762.76		52,549,762.76
10-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-09-2018 AL 07-09-2018 TASA 8.14450	11,888.65		52,561,651.41
10-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	23,777.30		52,585,428.71
10-SEP-2018	2341177	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		52,549,762.76	35,665.95
10-SEP-2018	2341181	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,665.95	0.00
10-SEP-2018	2341362	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	61,330,070.60		61,330,070.60
11-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-09-2018 AL 10-09-2018 TASA 8.14450	13,870.83		61,343,941.43
11-SEP-2018	2341702	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,330,070.60	13,870.83
11-SEP-2018	2341706	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,870.83	0.00
11-SEP-2018	2341752	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	64,684,903.88		64,684,903.88
12-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-09-2018 AL 11-09-2018 TASA 8.15550	14,653.83		64,699,557.71
12-SEP-2018	2341071	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		64,684,903.88	14,653.83
12-SEP-2018	2341076	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,653.83	0.00
12-SEP-2018	2341071	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	100,339,344.79		100,339,344.79
13-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-09-2018 AL 12-09-2018 TASA 8.15560	22,731.32		100,362,076.11
13-SEP-2018	2341427	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		100,339,344.79	22,731.32
13-SEP-2018	2341431	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,731.32	0.00
13-SEP-2018	2341365	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	27,639,726.28		27,639,726.28
14-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-09-2018 AL 13-09-2018 TASA 8.15150	6,258.48		27,645,984.76
14-SEP-2018	2341705	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,639,726.28	6,258.48
14-SEP-2018	2341709	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		6,258.48	0.00
14-SEP-2018	2341913	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	165,030,251.56		165,030,251.56
17-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-09-2018 AL 14-09-2018 TASA 8.16010	37,407.32		165,067,658.88
17-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	74,814.64		165,142,473.52
17-SEP-2018	2341002	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		165,030,251.56	112,221.96
17-SEP-2018	2341006	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		112,221.96	0.00
17-SEP-2018	2341224	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	129,268,525.62		129,268,525.62
18-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-09-2018 AL 17-09-2018 TASA 8.16010	29,303.01		129,297,828.63
18-SEP-2018	2341584	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		129,268,525.62	29,303.01
18-SEP-2018	2341588	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,303.01	0.00
18-SEP-2018	2341667	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	158,577,717.81		158,577,717.81
19-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-09-2018 AL 18-09-2018 TASA 8.15710	35,931.51		158,613,649.32
19-SEP-2018	2341455	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		158,577,717.81	35,931.51
19-SEP-2018	2341517	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,931.51	0.00
19-SEP-2018	2341026	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	164,458,011.23		164,458,011.23
20-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-09-2018 AL 19-09-2018 TASA 8.16060	37,279.89		164,495,291.12
20-SEP-2018	2341422	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		164,458,011.23	37,279.89
20-SEP-2018	2341426	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,279.89	0.00
20-SEP-2018	2341288	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	128,407,257.64		128,407,257.64
21-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-09-2018 AL 20-09-2018 TASA 8.16310	29,116.70		128,436,374.34
21-SEP-2018	2341601	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		128,407,257.64	29,116.70
21-SEP-2018	2341605	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,116.70	0.00
21-SEP-2018	2341642	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	131,295,028.19		131,295,028.19
24-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-09-2018 AL 21-09-2018 TASA 8.16330	29,772.24		131,324,800.43
24-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	59,544.48		131,384,344.91
24-SEP-2018	2341901	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		131,295,028.19	89,316.72

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
24-SEP-2018	2341905	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		89,316.72	0.00
24-SEP-2018	2341984	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	36,043,567.35		36,043,567.35
25-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-09-2018 AL 24-09-2018 TASA 8.16330	8,170.48		36,051,737.83
25-SEP-2018	2341256	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,043,567.35	8,170.48
25-SEP-2018	2341260	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,170.48	0.00
25-SEP-2018	2341229	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	43,236,951.31		43,236,951.31
26-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-09-2018 AL 25-09-2018 TASA 8.16060	9,801.10		43,246,752.41
26-SEP-2018	2341550	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,236,951.31	9,801.10
26-SEP-2018	2341554	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,801.10	0.00
26-SEP-2018	2341525	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,117,372.81		11,117,372.81
27-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-09-2018 AL 26-09-2018 TASA 8.16060	2,520.12		11,119,892.93
27-SEP-2018	2341795	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,117,372.81	2,520.12
27-SEP-2018	2341799	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,520.12	0.00
27-SEP-2018	2341825	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	12,577,769.26		12,577,769.26
28-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-09-2018 AL 27-09-2018 TASA 8.16310	2,852.04		12,580,621.30
28-SEP-2018	2341116	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,577,769.26	2,852.04
28-SEP-2018	2341120	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,852.04	0.00
28-SEP-2018	2341441	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	7,088,439.24		7,088,439.24
		<b>TOTAL</b>	<b>1,400,398,199.96</b>	<b>1,397,581,123.03</b>	<b>7,088,439.24</b>

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

6F50C701-98B6-4FFB-8619-A57E3075139E

**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

2018-09-30T04:12:58

2018-09-30T04:12:44

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**

TeVktCK5vQOSvnt0GQXHn001qf1Jj4Gjiv+06Vu6GPq0dbj81Ef4AcTeVrkN6Uxi0kR7ud4szX6ivevJocWH9v0Xt51fKU45ZTfa8m5X1V4jivJq8rhgMpJ0yKwX4hnz6csGNpoFLNe1ToKBA  
Liefq7ChkbGzn19i2jV07eTeB09Tj9aoGoZ/u1yd8TZr/WQbYctBwJREA8ypUvGXZ02GoGvW18oHKQWH8/x1c+kYvkoSQpL8asvPXTQIRPpzUNIv7YqNVEmNmWRbvL7YA7iny1dZ6bL4dkfNs4  
t1e1s9rFsgEpCUN6skot1kto304mVGr6Egqq+N1XNT70CG2/AcMg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

R54D3py+f1UUI6RNfkb9/Cr/yuIBKwCkrGTfDcf/snfBen/XrFabsIJB/iYqTS7sFpen1EGqu1A/DQoem3w1+iwQHbDCC4S1pQjUL0xzq/Nz0wGP5RJCy5ALNhhjg4q/IBBKLEfdjD2KAq6  
KK87L03jJ1vmgruoKeKTBcGza7EgSM0+XrpapFP5AZASKR9BZyNj5Nsai0ivfn34nUpdKzgzSU2YzTSh/Ehwa9gZxCn+14ZcMbDS53SUz4L0nuawZQWKTx8D6fZC6YfQs0UyDss1t6vq8wuSP  
4Z23G0JZQvXnPqHF1zqfijNev0Uhe80aIcnHoDywwPwvXcbvW8w==

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

111.116F50C701-98B6-4FFB-8619-A57E3075139E|2018-09-30T04:12:58|TeVktCK5vQOSvnt0GQXHn001qf1Jj4Gjiv+06Vu6GPq0dbj81Ef4AcTeVrkN6Uxi0kR7ud4szX6ivevJoc  
WH9v0Xt51fKU45ZTfa8m5X1V4jivJq8rhgMpJ0yKwX4hnz6csGNpoFLNe1ToKBALiefq7ChkbGzn19i2jV07eTeB09Tj9aoGoZ/u1yd8TZr/WQbYctBwJREA8ypUvGXZ02GoGvW18oHKQWH8/  
x1c+kYvkoSQpL8asvPXTQIRPpzUNIv7YqNVEmNmWRbvL7YA7iny1dZ6bL4dkfNs4t1e1s9rFsgEpCUN6skot1kto304mVGr6Egqq+N1XNT70CG2/AcMg=100001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

C1B18BFB-B9F7-40A5-87CD-BF6BDB82C8DC

**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

2018-09-30T04:11:58

2018-09-30T04:11:30

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**

OchKCMHCv1sxPrhhA1vtqzjwoG8YwYgaxHLvUDM/yiidYSYmkgFGUKdPYNOR1ivG+QfXsPoS6kSqtECoMS913y/6NUGVv2dfdd6hPys4pAAKKu6Vw0E9ThRVXFPjd1NaQeLaZmny/ztY1zmX  
7VuxekWttXFwZgteFndKPvopV2HSSsfqwdBYpJhYi+QI33innahFliolY+5TLXjTUS20m5cpUwscrEjqAibR5eYV5IdakJWHa5A1nk26jfnZAYbzMs7gsm5Fvc0fswBkhiCJkrN9Z13Worz  
1qnzocQWkqWjgSt2bVGZ4B9L7hPvCB9F1rWnRtc+myXXa5g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hVW0w1jJKStmKqSpkMsqqbXDON2W3qtK0XAqUoG1f/9X2ocH4PNndVPOhs9y0SRxDmVyy5oaEqUM1ooSuPOErZqqvMpbxNIyj3R/sbILi88VAAmqaYeX9yv/o6pfvC1FUFLIwBmxszHPP6  
SdqGMTX4Y1A6RUQ7fX8szlotIP8e3kKnlqJ/iN9Vn97hQNObePPs3vUc08/h7vXEv71C1kgnAezFAnYXa7NcFxfv1VRAzRf9HmlvqQTFzPUBRBRw2EGDKUjw8/Q5aTGM8R+3bw7KglN1h  
DXtizoMcD5ajzscMx2N1pFmDd10h9GzetzShTc/hzsMGXqYrkVQ==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918724607104139939001

HOJA 8 DE 8

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

 |1|1.1|C1B18BFB-B9F7-40A5-87CD-BF6BDB82C8DC|2018-09-30T04:11:58|0cHKMHCv1sxPrhhA1vtqzjwo68YWyGaxhHLvUDM/yiidYsYMkgFGUKdPYONR1ivG+QfXsPoS6kSqtECoM  
 S913y/6NUGVv2dfdd6hPys4pAAKku6VwoE9ThrvXfPjd1NaQeLaZmny/ztY1zmX7VuxekKwtXFWZgteFndKPVopV2HSSsfqwdBYpJJny+i+Q133innahF1ioLy+5TLXJTUS20m5cpUwscrEjq  
 AibR5eYV5IdakJWHa5AInk26jFnZAYbzMs7gsm5Fvc0fswBkhIcJkrN9Z13Worz1qNzocQWkqWgJwJgzSt2bVGZ4B9L7hPvCB9F1rWnRtC+myXXa5g==10000100000040459814711

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



---

**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.