

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



1118741003904139939001

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 NOVIEMBRE DE 2018

0082809

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%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	53,832,397.38	100.00%	114,639,338.41	100.00%	713,214.36	0.00		
TOTAL		53,832,397.38	100.00%	114,639,338.41	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	713,214.36	0.00
TOTAL		713,214.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	8.2752%	+ DEPOSITOS	2,358,767,898.86	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,358,767,898.86	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

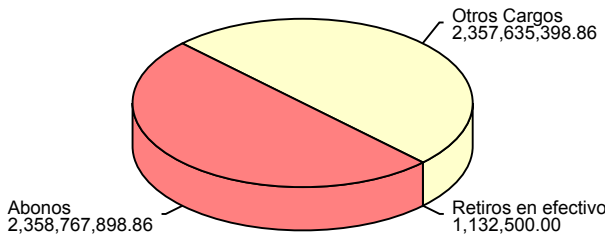
SALDO PROMEDIO	105,312,257.88	SALDO INICIAL	53,832,397.38	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,026,692,026.74	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,965,885,085.71	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	114,639,338.41	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				713,214.36
				713,214.36

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-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-NOV-2018	2341680	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	53,832,397.38		53,832,397.38
01-NOV-2018	2341685	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,253.90		53,844,651.28
01-NOV-2018	0020544	RETIRO EN EFECTIVO 20544		5,000.00	53,839,651.28
01-NOV-2018	0020909	RETIRO EN EFECTIVO 20909		5,000.00	53,834,651.28
01-NOV-2018	0020050	RETIRO EN EFECTIVO 20050		2,500.00	53,832,151.28
01-NOV-2018	0021445	RETIRO EN EFECTIVO 21445		5,000.00	53,827,151.28
01-NOV-2018	0020875	RETIRO EN EFECTIVO 20875		5,000.00	53,822,151.28
01-NOV-2018	0020974	RETIRO EN EFECTIVO 20974		5,000.00	53,817,151.28
01-NOV-2018	0020603	RETIRO EN EFECTIVO 20603		5,000.00	53,812,151.28
01-NOV-2018	0020129	RETIRO EN EFECTIVO 20129		2,500.00	53,809,651.28
01-NOV-2018	0020836	RETIRO EN EFECTIVO 20836		5,000.00	53,804,651.28
01-NOV-2018	0020370	RETIRO EN EFECTIVO 20370		5,000.00	53,799,651.28
01-NOV-2018	4867202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,906,834.75	50,892,816.53
01-NOV-2018	4867617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		152,518.49	50,740,298.04
01-NOV-2018	8809246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:58 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 2018110140014 TCT0000488092460 REF 8809246		3,347,059.49	47,393,238.55
01-NOV-2018	8809339	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000488093390 REF 8809339		209,190.93	47,184,047.62
01-NOV-2018	0020107	RETIRO EN EFECTIVO 20107		2,500.00	47,181,547.62
01-NOV-2018	0020434	RETIRO EN EFECTIVO 20434		5,000.00	47,176,547.62
01-NOV-2018	0021248	RETIRO EN EFECTIVO 21248		5,000.00	47,171,547.62
01-NOV-2018	0020460	RETIRO EN EFECTIVO 20460		5,000.00	47,166,547.62
01-NOV-2018	0021175	RETIRO EN EFECTIVO 21175		5,000.00	47,161,547.62
01-NOV-2018	0020602	RETIRO EN EFECTIVO 20602		5,000.00	47,156,547.62
01-NOV-2018	0020884	RETIRO EN EFECTIVO 20884		5,000.00	47,151,547.62
01-NOV-2018	5337559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,629,505.50	42,522,042.12
01-NOV-2018	8926681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:17 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 2018110140014 TCT0000489266810 REF 8926681		217,500.77	42,304,541.35
01-NOV-2018	8936295	CONCEPTO SEDAR RECARGOS Y ACTUALIZAC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902238454330587 REF 111218	2,800,000.00		45,104,541.35
01-NOV-2018	5380471	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,816,881.59		46,921,422.94
01-NOV-2018	5380742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,990,525.44		50,911,948.38
01-NOV-2018	0021207	RETIRO EN EFECTIVO 21207		5,000.00	50,906,948.38
01-NOV-2018	0020743	RETIRO EN EFECTIVO 20743		5,000.00	50,901,948.38
01-NOV-2018	2341845	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		50,901,948.38	0.00
05-NOV-2018	2341114	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,901,948.38		50,901,948.38
05-NOV-2018	2341122	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,424.28		50,948,372.66
05-NOV-2018	0020977	RETIRO EN EFECTIVO 20977		5,000.00	50,943,372.66
05-NOV-2018	0021404	RETIRO EN EFECTIVO 21404		5,000.00	50,938,372.66
05-NOV-2018	0020639	RETIRO EN EFECTIVO 20639		5,000.00	50,933,372.66
05-NOV-2018	0021211	RETIRO EN EFECTIVO 21211		5,000.00	50,928,372.66
05-NOV-2018	0020058	RETIRO EN EFECTIVO 20058		2,500.00	50,925,872.66
05-NOV-2018	0020856	RETIRO EN EFECTIVO 20856		5,000.00	50,920,872.66
05-NOV-2018	0020825	RETIRO EN EFECTIVO 20825		5,000.00	50,915,872.66
05-NOV-2018	0020005	RETIRO EN EFECTIVO 20005		2,500.00	50,913,372.66

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2018	9854027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110540014 TCT0000498540270 REF 9854027 CONCEPTO CONSEJO METROPOLITANO 2016		1,000,000.00	49,913,372.66
05-NOV-2018	8646239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		677,111.85	49,236,260.81
05-NOV-2018	0021140	RETIRO EN EFECTIVO 21140		5,000.00	49,231,260.81
05-NOV-2018	0020233	RETIRO EN EFECTIVO 20233		2,500.00	49,228,760.81
05-NOV-2018	0021257	RETIRO EN EFECTIVO 21257		5,000.00	49,223,760.81
05-NOV-2018	8821848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,355,527.54	42,868,233.27
05-NOV-2018	8893771	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,183,784.86		45,052,018.13
05-NOV-2018	8893919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,422,561.99		52,474,580.12
05-NOV-2018	9073892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,188,861.53	51,285,718.59
05-NOV-2018	2341327	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,285,718.59	0.00
06-NOV-2018	2341533	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,285,718.59		51,285,718.59
06-NOV-2018	2341537	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,700.69		51,297,419.28
06-NOV-2018	9844706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		22,967.60	51,274,451.68
06-NOV-2018	5234520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:06 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 2018110640014 TCT0000452345200 REF 5234520 CONCEPTO REINTEGRO DUPLICIDAD PAGO SEDAR		14,094.28	51,260,357.40
06-NOV-2018	0020678	RETIRO EN EFECTIVO 20678		5,000.00	51,255,357.40
06-NOV-2018	0020771	RETIRO EN EFECTIVO 20771		5,000.00	51,250,357.40
06-NOV-2018	0021002	RETIRO EN EFECTIVO 21002		5,000.00	51,245,357.40
06-NOV-2018	0020359	RETIRO EN EFECTIVO 20359		5,000.00	51,240,357.40
06-NOV-2018	0020677	RETIRO EN EFECTIVO 20677		5,000.00	51,235,357.40
06-NOV-2018	0020653	RETIRO EN EFECTIVO 20653		5,000.00	51,230,357.40
06-NOV-2018	0020485	RETIRO EN EFECTIVO 20485		5,000.00	51,225,357.40
06-NOV-2018	0020638	RETIRO EN EFECTIVO 20638		5,000.00	51,220,357.40
06-NOV-2018	0021469	RETIRO EN EFECTIVO 21469		5,000.00	51,215,357.40
06-NOV-2018	0020572	RETIRO EN EFECTIVO 20572		5,000.00	51,210,357.40
06-NOV-2018	0020025	RETIRO EN EFECTIVO 20025		2,500.00	51,207,857.40
06-NOV-2018	0020689	RETIRO EN EFECTIVO 20689		5,000.00	51,202,857.40
06-NOV-2018	0020676	RETIRO EN EFECTIVO 20676		5,000.00	51,197,857.40
06-NOV-2018	0020591	RETIRO EN EFECTIVO 20591		5,000.00	51,192,857.40
06-NOV-2018	5518391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001811060000680716 REF 0611218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	1,100,000.00		52,292,857.40
06-NOV-2018	5521207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901804364331080 REF 611218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC	2,900,000.00		55,192,857.40



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2018	1249580	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,926,629.87		57,119,487.27
06-NOV-2018	1249793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	707,884.76		57,827,372.03
06-NOV-2018	0020683	RETIRO EN EFECTIVO 20683		5,000.00	57,822,372.03
06-NOV-2018	2341466	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		57,822,372.03	0.00
07-NOV-2018	2341784	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	57,822,372.03		57,822,372.03
07-NOV-2018	2341788	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,180.13		57,835,552.16
07-NOV-2018	0020605	RETIRO EN EFECTIVO 20605		5,000.00	57,830,552.16
07-NOV-2018	0020350	RETIRO EN EFECTIVO 20350		5,000.00	57,825,552.16
07-NOV-2018	0020074	RETIRO EN EFECTIVO 20074		2,500.00	57,823,052.16
07-NOV-2018	0020390	RETIRO EN EFECTIVO 20390		5,000.00	57,818,052.16
07-NOV-2018	0021255	RETIRO EN EFECTIVO 21255		5,000.00	57,813,052.16
07-NOV-2018	2185328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,627,497.90	56,185,554.26
07-NOV-2018	0020640	RETIRO EN EFECTIVO 20640		5,000.00	56,180,554.26
07-NOV-2018	0021252	RETIRO EN EFECTIVO 21252		5,000.00	56,175,554.26
07-NOV-2018	0021317	RETIRO EN EFECTIVO 21317		5,000.00	56,170,554.26
07-NOV-2018	0020010	RETIRO EN EFECTIVO 20010		2,500.00	56,168,054.26
07-NOV-2018	2336130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		76,999.64	56,091,054.62
07-NOV-2018	0020024	RETIRO EN EFECTIVO 20024		2,500.00	56,088,554.62
07-NOV-2018	0020973	RETIRO EN EFECTIVO 20973		5,000.00	56,083,554.62
07-NOV-2018	0020127	RETIRO EN EFECTIVO 20127		2,500.00	56,081,054.62
07-NOV-2018	0020831	RETIRO EN EFECTIVO 20831		5,000.00	56,076,054.62
07-NOV-2018	0020803	RETIRO EN EFECTIVO 20803		5,000.00	56,071,054.62
07-NOV-2018	0020339	RETIRO EN EFECTIVO 20339		5,000.00	56,066,054.62
07-NOV-2018	0020415	RETIRO EN EFECTIVO 20415		5,000.00	56,061,054.62
07-NOV-2018	0020117	RETIRO EN EFECTIVO 20117		2,500.00	56,058,554.62
07-NOV-2018	0021348	RETIRO EN EFECTIVO 21348		5,000.00	56,053,554.62
07-NOV-2018	0020590	RETIRO EN EFECTIVO 20590		5,000.00	56,048,554.62
07-NOV-2018	0021349	RETIRO EN EFECTIVO 21349		5,000.00	56,043,554.62
07-NOV-2018	0021324	RETIRO EN EFECTIVO 21324		5,000.00	56,038,554.62
07-NOV-2018	0020637	RETIRO EN EFECTIVO 20637		5,000.00	56,033,554.62
07-NOV-2018	0020798	RETIRO EN EFECTIVO 20798		5,000.00	56,028,554.62
07-NOV-2018	0020604	RETIRO EN EFECTIVO 20604		5,000.00	56,023,554.62
07-NOV-2018	0020858	RETIRO EN EFECTIVO 20858		5,000.00	56,018,554.62
07-NOV-2018	0020412	RETIRO EN EFECTIVO 20412		5,000.00	56,013,554.62
07-NOV-2018	0021350	RETIRO EN EFECTIVO 21350		5,000.00	56,008,554.62
07-NOV-2018	0020227	RETIRO EN EFECTIVO 20227		2,500.00	56,006,054.62
07-NOV-2018	0021181	RETIRO EN EFECTIVO 21181		5,000.00	56,001,054.62
07-NOV-2018	0020763	RETIRO EN EFECTIVO 20763		5,000.00	55,996,054.62
07-NOV-2018	0021371	RETIRO EN EFECTIVO 21371		5,000.00	55,991,054.62
07-NOV-2018	0020318	RETIRO EN EFECTIVO 20318		2,500.00	55,988,554.62
07-NOV-2018	0020760	RETIRO EN EFECTIVO 20760		5,000.00	55,983,554.62
07-NOV-2018	0020368	RETIRO EN EFECTIVO 20368		5,000.00	55,978,554.62
07-NOV-2018	0020283	RETIRO EN EFECTIVO 20283		2,500.00	55,976,054.62
07-NOV-2018	0020715	RETIRO EN EFECTIVO 20715		5,000.00	55,971,054.62
07-NOV-2018	0020593	RETIRO EN EFECTIVO 20593		5,000.00	55,966,054.62
07-NOV-2018	0020392	RETIRO EN EFECTIVO 20392		5,000.00	55,961,054.62
07-NOV-2018	0020296	RETIRO EN EFECTIVO 20296		2,500.00	55,958,554.62
07-NOV-2018	0021147	RETIRO EN EFECTIVO 21147		5,000.00	55,953,554.62
07-NOV-2018	0021439	RETIRO EN EFECTIVO 21439		5,000.00	55,948,554.62
07-NOV-2018	0020328	RETIRO EN EFECTIVO 20328		2,500.00	55,946,054.62
07-NOV-2018	0020322	RETIRO EN EFECTIVO 20322		2,500.00	55,943,554.62
07-NOV-2018	0021427	RETIRO EN EFECTIVO 21427		5,000.00	55,938,554.62
07-NOV-2018	0021375	RETIRO EN EFECTIVO 21375		5,000.00	55,933,554.62
07-NOV-2018	0021376	RETIRO EN EFECTIVO 21376		5,000.00	55,928,554.62
07-NOV-2018	0020585	RETIRO EN EFECTIVO 20585		5,000.00	55,923,554.62
07-NOV-2018	0021357	RETIRO EN EFECTIVO 21357		5,000.00	55,918,554.62
07-NOV-2018	0020411	RETIRO EN EFECTIVO 20411		5,000.00	55,913,554.62
07-NOV-2018	0020137	RETIRO EN EFECTIVO 20137		2,500.00	55,911,054.62
07-NOV-2018	0020809	RETIRO EN EFECTIVO 20809		5,000.00	55,906,054.62
07-NOV-2018	0021172	RETIRO EN EFECTIVO 21172		5,000.00	55,901,054.62
07-NOV-2018	3648570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	3,914,455.50		59,815,510.12
07-NOV-2018	3648602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	1,307,436.95		61,122,947.07
07-NOV-2018	2341853	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		61,122,947.07	0.00
08-NOV-2018	2341034	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	61,122,947.07		61,122,947.07
08-NOV-2018	2341038	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,932.30		61,136,879.37
08-NOV-2018	0020658	RETIRO EN EFECTIVO 20658		5,000.00	61,131,879.37
08-NOV-2018	6271563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040614702662 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,007,594.24	60,124,285.13

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000462715630 REF 6271563 CONCEPTO TRASP PARA PAGO DE OBRA MUNICIP			
08-NOV-2018	0020353	RETIRO EN EFECTIVO 20353		5,000.00	60,119,285.13
08-NOV-2018	0020291	RETIRO EN EFECTIVO 20291		2,500.00	60,116,785.13
08-NOV-2018	0021072	RETIRO EN EFECTIVO 21072		5,000.00	60,111,785.13
08-NOV-2018	0021380	RETIRO EN EFECTIVO 21380		5,000.00	60,106,785.13
08-NOV-2018	0020316	RETIRO EN EFECTIVO 20316		2,500.00	60,104,285.13
08-NOV-2018	0021361	RETIRO EN EFECTIVO 21361		5,000.00	60,099,285.13
08-NOV-2018	0021394	RETIRO EN EFECTIVO 21394		5,000.00	60,094,285.13
08-NOV-2018	0021423	RETIRO EN EFECTIVO 21423		5,000.00	60,089,285.13
08-NOV-2018	0021096	RETIRO EN EFECTIVO 21096		5,000.00	60,084,285.13
08-NOV-2018	0020272	RETIRO EN EFECTIVO 20272		2,500.00	60,081,785.13
08-NOV-2018	0021272	RETIRO EN EFECTIVO 21272		5,000.00	60,076,785.13
08-NOV-2018	0020300	RETIRO EN EFECTIVO 20300		2,500.00	60,074,285.13
08-NOV-2018	0020762	RETIRO EN EFECTIVO 20762		5,000.00	60,069,285.13
08-NOV-2018	0020120	RETIRO EN EFECTIVO 20120		2,500.00	60,066,785.13
08-NOV-2018	0021461	RETIRO EN EFECTIVO 21461		5,000.00	60,061,785.13
08-NOV-2018	0021391	RETIRO EN EFECTIVO 21391		5,000.00	60,056,785.13
08-NOV-2018	5132817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		32,547.00	60,024,238.13
08-NOV-2018	5132961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		890,648.04	59,133,590.09
08-NOV-2018	5138774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIE 1ER QNA NOV		121,417.68	59,012,172.41
08-NOV-2018	0020038	RETIRO EN EFECTIVO 20038		2,500.00	59,009,672.41
08-NOV-2018	6424886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901018764331289 REF 811218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACION RFC MZJ890101MS8	25,273,098.80		84,282,771.21
08-NOV-2018	0021454	RETIRO EN EFECTIVO 21454		5,000.00	84,277,771.21
08-NOV-2018	0020301	RETIRO EN EFECTIVO 20301		2,500.00	84,275,271.21
08-NOV-2018	5411925	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365518053218		1,853,269.10	82,422,002.11
08-NOV-2018	0020876	RETIRO EN EFECTIVO 20876		5,000.00	82,417,002.11
08-NOV-2018	0021416	RETIRO EN EFECTIVO 21416		5,000.00	82,412,002.11
08-NOV-2018	0021405	RETIRO EN EFECTIVO 21405		5,000.00	82,407,002.11
08-NOV-2018	0021448	RETIRO EN EFECTIVO 21448		5,000.00	82,402,002.11
08-NOV-2018	0020166	RETIRO EN EFECTIVO 20166		2,500.00	82,399,502.11
08-NOV-2018	0020004	RETIRO EN EFECTIVO 20004		2,500.00	82,397,002.11
08-NOV-2018	0021455	RETIRO EN EFECTIVO 21455		5,000.00	82,392,002.11
08-NOV-2018	0020589	RETIRO EN EFECTIVO 20589		5,000.00	82,387,002.11
08-NOV-2018	0020288	RETIRO EN EFECTIVO 20288		2,500.00	82,384,502.11
08-NOV-2018	0020610	RETIRO EN EFECTIVO 20610		5,000.00	82,379,502.11
08-NOV-2018	0021396	RETIRO EN EFECTIVO 21396		5,000.00	82,374,502.11
08-NOV-2018	0021115	RETIRO EN EFECTIVO 21115		5,000.00	82,369,502.11
08-NOV-2018	6627592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901846244331289 REF 811218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,800,000.00		85,169,502.11
08-NOV-2018	6137994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACI	1,299,720.17		86,469,222.28
08-NOV-2018	6142313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	9,553,480.44		96,022,702.72
08-NOV-2018	6632402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:45		3,000,000.00	93,022,702.72



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 15618000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000466324020 REF 6632402 CONCEPTO TRASP A CTA INV			
08-NOV-2018	2341998	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		93,022,702.72	0.00
09-NOV-2018	2341343	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	93,022,702.72		93,022,702.72
09-NOV-2018	2341347	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,229.59		93,043,932.31
09-NOV-2018	6869327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		800,558.76	92,243,373.55
09-NOV-2018	0020810	RETIRO EN EFECTIVO 20810		5,000.00	92,238,373.55
09-NOV-2018	0020033	RETIRO EN EFECTIVO 20033		2,500.00	92,235,873.55
09-NOV-2018	0020437	RETIRO EN EFECTIVO 20437		5,000.00	92,230,873.55
09-NOV-2018	0020441	RETIRO EN EFECTIVO 20441		5,000.00	92,225,873.55
09-NOV-2018	0021273	RETIRO EN EFECTIVO 21273		5,000.00	92,220,873.55
09-NOV-2018	0020075	RETIRO EN EFECTIVO 20075		2,500.00	92,218,373.55
09-NOV-2018	0021323	RETIRO EN EFECTIVO 21323		5,000.00	92,213,373.55
09-NOV-2018	0020114	RETIRO EN EFECTIVO 20114		2,500.00	92,210,873.55
09-NOV-2018	0021280	RETIRO EN EFECTIVO 21280		5,000.00	92,205,873.55
09-NOV-2018	0021170	RETIRO EN EFECTIVO 21170		5,000.00	92,200,873.55
09-NOV-2018	0021313	RETIRO EN EFECTIVO 21313		5,000.00	92,195,873.55
09-NOV-2018	0020817	RETIRO EN EFECTIVO 20817		5,000.00	92,190,873.55
09-NOV-2018	0021316	RETIRO EN EFECTIVO 21316		5,000.00	92,185,873.55
09-NOV-2018	0020879	RETIRO EN EFECTIVO 20879		5,000.00	92,180,873.55
09-NOV-2018	0021327	RETIRO EN EFECTIVO 21327		5,000.00	92,175,873.55
09-NOV-2018	0020886	RETIRO EN EFECTIVO 20886		5,000.00	92,170,873.55
09-NOV-2018	0020372	RETIRO EN EFECTIVO 20372		5,000.00	92,165,873.55
09-NOV-2018	0020854	RETIRO EN EFECTIVO 20854		5,000.00	92,160,873.55
09-NOV-2018	0020801	RETIRO EN EFECTIVO 20801		5,000.00	92,155,873.55
09-NOV-2018	0020172	RETIRO EN EFECTIVO 20172		2,500.00	92,153,373.55
09-NOV-2018	0020832	RETIRO EN EFECTIVO 20832		5,000.00	92,148,373.55
09-NOV-2018	0020310	RETIRO EN EFECTIVO 20310		2,500.00	92,145,873.55
09-NOV-2018	0021212	RETIRO EN EFECTIVO 21212		5,000.00	92,140,873.55
09-NOV-2018	0021260	RETIRO EN EFECTIVO 21260		5,000.00	92,135,873.55
09-NOV-2018	0020877	RETIRO EN EFECTIVO 20877		5,000.00	92,130,873.55
09-NOV-2018	0020252	RETIRO EN EFECTIVO 20252		2,500.00	92,128,373.55
09-NOV-2018	0020842	RETIRO EN EFECTIVO 20842		5,000.00	92,123,373.55
09-NOV-2018	0020910	RETIRO EN EFECTIVO 20910		5,000.00	92,118,373.55
09-NOV-2018	0020964	RETIRO EN EFECTIVO 20964		5,000.00	92,113,373.55
09-NOV-2018	0021021	RETIRO EN EFECTIVO 21021		5,000.00	92,108,373.55
09-NOV-2018	0020176	RETIRO EN EFECTIVO 20176		2,500.00	92,105,873.55
09-NOV-2018	0020169	RETIRO EN EFECTIVO 20169		2,500.00	92,103,373.55
09-NOV-2018	0020046	RETIRO EN EFECTIVO 20046		2,500.00	92,100,873.55
09-NOV-2018	0020830	RETIRO EN EFECTIVO 20830		5,000.00	92,095,873.55
09-NOV-2018	0020134	RETIRO EN EFECTIVO 20134		2,500.00	92,093,373.55
09-NOV-2018	0021231	RETIRO EN EFECTIVO 21231		5,000.00	92,088,373.55
09-NOV-2018	0020112	RETIRO EN EFECTIVO 20112		2,500.00	92,085,873.55
09-NOV-2018	0021330	RETIRO EN EFECTIVO 21330		5,000.00	92,080,873.55
09-NOV-2018	0020895	RETIRO EN EFECTIVO 20895		5,000.00	92,075,873.55
09-NOV-2018	0020896	RETIRO EN EFECTIVO 20896		5,000.00	92,070,873.55
09-NOV-2018	0020282	RETIRO EN EFECTIVO 20282		2,500.00	92,068,373.55
09-NOV-2018	0021333	RETIRO EN EFECTIVO 21333		5,000.00	92,063,373.55
09-NOV-2018	0021132	RETIRO EN EFECTIVO 21132		5,000.00	92,058,373.55
09-NOV-2018	0020260	RETIRO EN EFECTIVO 20260		2,500.00	92,055,873.55
09-NOV-2018	0021337	RETIRO EN EFECTIVO 21337		5,000.00	92,050,873.55
09-NOV-2018	0020002	RETIRO EN EFECTIVO 20002		2,500.00	92,048,373.55
09-NOV-2018	0021163	RETIRO EN EFECTIVO 21163		5,000.00	92,043,373.55
09-NOV-2018	0020970	RETIRO EN EFECTIVO 20970		5,000.00	92,038,373.55
09-NOV-2018	0021164	RETIRO EN EFECTIVO 21164		5,000.00	92,033,373.55
09-NOV-2018	8952583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,836,238.74	90,197,134.81
09-NOV-2018	8956285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		1,124,030.80	89,073,104.01
09-NOV-2018	8999435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,984,834.30		91,057,938.31
09-NOV-2018	8999610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	7,559,079.82		98,617,018.13
09-NOV-2018	2341525	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		98,617,018.13	0.00
12-NOV-2018	2341758	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	98,617,018.13		98,617,018.13
12-NOV-2018	2341762	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,580.61		98,684,598.74
12-NOV-2018	0021410	RETIRO EN EFECTIVO 21410		5,000.00	98,679,598.74
12-NOV-2018	0021158	RETIRO EN EFECTIVO 21158		5,000.00	98,674,598.74
12-NOV-2018	0020030	RETIRO EN EFECTIVO 20030		2,500.00	98,672,098.74
12-NOV-2018	0020952	RETIRO EN EFECTIVO 20952		5,000.00	98,667,098.74
12-NOV-2018	0020367	RETIRO EN EFECTIVO 20367		5,000.00	98,662,098.74
12-NOV-2018	0021365	RETIRO EN EFECTIVO 21365		5,000.00	98,657,098.74

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2018	0021201	RETIRO EN EFECTIVO 21201		5,000.00	98,652,098.74
12-NOV-2018	0021142	RETIRO EN EFECTIVO 21142		5,000.00	98,647,098.74
12-NOV-2018	0020181	RETIRO EN EFECTIVO 20181		2,500.00	98,644,598.74
12-NOV-2018	0020814	RETIRO EN EFECTIVO 20814		5,000.00	98,639,598.74
12-NOV-2018	0020418	RETIRO EN EFECTIVO 20418		5,000.00	98,634,598.74
12-NOV-2018	0020417	RETIRO EN EFECTIVO 20417		5,000.00	98,629,598.74
12-NOV-2018	0020213	RETIRO EN EFECTIVO 20213		2,500.00	98,627,098.74
12-NOV-2018	0020139	RETIRO EN EFECTIVO 20139		2,500.00	98,624,598.74
12-NOV-2018	0021351	RETIRO EN EFECTIVO 21351		5,000.00	98,619,598.74
12-NOV-2018	0020606	RETIRO EN EFECTIVO 20606		5,000.00	98,614,598.74
12-NOV-2018	8024699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901914144331685 REF 1211218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,100,000.00		99,714,598.74
12-NOV-2018	1960027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,782,016.18		101,496,614.92
12-NOV-2018	1960119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,080,769.50		102,577,384.42
12-NOV-2018	1991740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,000,000.00	101,577,384.42
12-NOV-2018	2341858	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		101,577,384.42	0.00
13-NOV-2018	2341113	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	101,577,384.42		101,577,384.42
13-NOV-2018	2341117	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,220.58		101,600,605.00
13-NOV-2018	2715016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ORD 1ER QNA NOV		34,639,298.41	66,961,306.59
13-NOV-2018	8421214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:15 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 2018111340014 TCT0000484212140 REF 8421214 CONCEPTO NOM ORD 1ER QNA NOV		3,999,622.59	62,961,684.00
13-NOV-2018	8421218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:16 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 2018111340014 TCT0000484212180 REF 8421218 CONCEPTO NOM ORD 1ER QNA NOV		1,297,432.16	61,664,251.84
13-NOV-2018	0020154	RETIRO EN EFECTIVO 20154		2,500.00	61,661,751.84
13-NOV-2018	0021039	RETIRO EN EFECTIVO 21039		5,000.00	61,656,751.84
13-NOV-2018	0020655	RETIRO EN EFECTIVO 20655		5,000.00	61,651,751.84
13-NOV-2018	0020600	RETIRO EN EFECTIVO 20600		5,000.00	61,646,751.84
13-NOV-2018	3301027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		12,474,999.33	49,171,752.51
13-NOV-2018	0021080	RETIRO EN EFECTIVO 21080		5,000.00	49,166,752.51
13-NOV-2018	0020032	RETIRO EN EFECTIVO 20032		2,500.00	49,164,252.51
13-NOV-2018	3430991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		9,000,000.00	40,164,252.51
13-NOV-2018	0020583	RETIRO EN EFECTIVO 20583		5,000.00	40,159,252.51
13-NOV-2018	0020711	RETIRO EN EFECTIVO 20711		5,000.00	40,154,252.51
13-NOV-2018	0020115	RETIRO EN EFECTIVO 20115		2,500.00	40,151,752.51
13-NOV-2018	0020078	RETIRO EN EFECTIVO 20078		2,500.00	40,149,252.51
13-NOV-2018	0021268	RETIRO EN EFECTIVO 21268		5,000.00	40,144,252.51
13-NOV-2018	0020039	RETIRO EN EFECTIVO 20039		2,500.00	40,141,752.51
13-NOV-2018	0020735	RETIRO EN EFECTIVO 20735		5,000.00	40,136,752.51
13-NOV-2018	0020082	RETIRO EN EFECTIVO 20082		2,500.00	40,134,252.51



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2018	0021075	RETIRO EN EFECTIVO 21075		5,000.00	40,129,252.51
13-NOV-2018	0020341	RETIRO EN EFECTIVO 20341		5,000.00	40,124,252.51
13-NOV-2018	0020113	RETIRO EN EFECTIVO 20113		2,500.00	40,121,752.51
13-NOV-2018	0021082	RETIRO EN EFECTIVO 21082		5,000.00	40,116,752.51
13-NOV-2018	0021125	RETIRO EN EFECTIVO 21125		5,000.00	40,111,752.51
13-NOV-2018	0020071	RETIRO EN EFECTIVO 20071		2,500.00	40,109,252.51
13-NOV-2018	0020080	RETIRO EN EFECTIVO 20080		2,500.00	40,106,752.51
13-NOV-2018	0020642	RETIRO EN EFECTIVO 20642		5,000.00	40,101,752.51
13-NOV-2018	0020993	RETIRO EN EFECTIVO 20993		5,000.00	40,096,752.51
13-NOV-2018	4117013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		134,706.14	39,962,046.37
13-NOV-2018	0021137	RETIRO EN EFECTIVO 21137		5,000.00	39,957,046.37
13-NOV-2018	0020645	RETIRO EN EFECTIVO 20645		5,000.00	39,952,046.37
13-NOV-2018	0020520	RETIRO EN EFECTIVO 20520		5,000.00	39,947,046.37
13-NOV-2018	8708047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201811130665024825 REF 1311218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	690,000.00		40,637,046.37
13-NOV-2018	0020220	RETIRO EN EFECTIVO 20220		2,500.00	40,634,546.37
13-NOV-2018	8711116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901675604331789 REF 1311218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	2,500,000.00		43,134,546.37
13-NOV-2018	4158061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,063,565.58		45,198,111.95
13-NOV-2018	4158149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,448,020.91		52,646,132.86
13-NOV-2018	2341121	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		52,646,132.86	0.00
14-NOV-2018	2341408	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	52,646,132.86		52,646,132.86
14-NOV-2018	2341412	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,036.95		52,658,169.81
14-NOV-2018	0020065	RETIRO EN EFECTIVO 20065		2,500.00	52,655,669.81
14-NOV-2018	0021143	RETIRO EN EFECTIVO 21143		5,000.00	52,650,669.81
14-NOV-2018	0020608	RETIRO EN EFECTIVO 20608		5,000.00	52,645,669.81
14-NOV-2018	0020381	RETIRO EN EFECTIVO 20381		5,000.00	52,640,669.81
14-NOV-2018	0020425	RETIRO EN EFECTIVO 20425		5,000.00	52,635,669.81
14-NOV-2018	0020732	RETIRO EN EFECTIVO 20732		5,000.00	52,630,669.81
14-NOV-2018	0020439	RETIRO EN EFECTIVO 20439		5,000.00	52,625,669.81
14-NOV-2018	0020383	RETIRO EN EFECTIVO 20383		5,000.00	52,620,669.81
14-NOV-2018	0020354	RETIRO EN EFECTIVO 20354		5,000.00	52,615,669.81
14-NOV-2018	0020262	RETIRO EN EFECTIVO 20262		2,500.00	52,613,169.81
14-NOV-2018	0020329	RETIRO EN EFECTIVO 20329		5,000.00	52,608,169.81
14-NOV-2018	6578454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,864,596.64	50,743,573.17
14-NOV-2018	6629241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA NOV COMPLE 1		421,000.99	50,322,572.18
14-NOV-2018	6629355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA NOV COMPLE 2		693,240.67	49,629,331.51
14-NOV-2018	9643477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001811140000430137 REF 1411218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	700,000.00		50,329,331.51
14-NOV-2018	0020421	RETIRO EN EFECTIVO 20421		5,000.00	50,324,331.51
14-NOV-2018	0021400	RETIRO EN EFECTIVO 21400		5,000.00	50,319,331.51
14-NOV-2018	6892202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,166,936.05		51,486,267.56
14-NOV-2018	6892482	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,668,668.16		58,154,935.72
14-NOV-2018	2341593	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		58,154,935.72	0.00
15-NOV-2018	2341917	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	58,154,935.72		58,154,935.72
15-NOV-2018	2341921	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,292.76		58,168,228.48
15-NOV-2018	0021378	RETIRO EN EFECTIVO 21378		5,000.00	58,163,228.48
15-NOV-2018	0021243	RETIRO EN EFECTIVO 21243		5,000.00	58,158,228.48
15-NOV-2018	0020156	RETIRO EN EFECTIVO 20156		2,500.00	58,155,728.48
15-NOV-2018	0020404	RETIRO EN EFECTIVO 20404		5,000.00	58,150,728.48
15-NOV-2018	0021275	RETIRO EN EFECTIVO 21275		5,000.00	58,145,728.48
15-NOV-2018	0021097	RETIRO EN EFECTIVO 21097		5,000.00	58,140,728.48

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2018	0020609	RETIRO EN EFECTIVO 20609		5,000.00	58,135,728.48
15-NOV-2018	0020442	RETIRO EN EFECTIVO 20442		5,000.00	58,130,728.48
15-NOV-2018	0020835	RETIRO EN EFECTIVO 20835		5,000.00	58,125,728.48
15-NOV-2018	0020828	RETIRO EN EFECTIVO 20828		5,000.00	58,120,728.48
15-NOV-2018	0020076	RETIRO EN EFECTIVO 20076		2,500.00	58,118,228.48
15-NOV-2018	0020077	RETIRO EN EFECTIVO 20077		2,500.00	58,115,728.48
15-NOV-2018	9996726	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182T8U750021896413		4,978,750.00	53,136,978.48
15-NOV-2018	0006488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		686,044.81	52,450,933.67
15-NOV-2018	6068146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111540014 TCT0000460681460 REF 6068146		1,000,000.00	51,450,933.67
15-NOV-2018	6086928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902644114331987 REF 1511218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,800,000.00		54,250,933.67
15-NOV-2018	0141842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,947,747.96		56,198,681.63
15-NOV-2018	0142005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	93,881.85		56,292,563.48
15-NOV-2018	2341990	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		56,292,563.48	0.00
16-NOV-2018	2341343	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	56,292,563.48		56,292,563.48
16-NOV-2018	2341347	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,874.27		56,305,437.75
16-NOV-2018	1036205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		8,061,924.36	48,243,513.39
16-NOV-2018	0020355	RETIRO EN EFECTIVO 20355		5,000.00	48,238,513.39
16-NOV-2018	0020185	RETIRO EN EFECTIVO 20185		2,500.00	48,236,013.39
16-NOV-2018	0020378	RETIRO EN EFECTIVO 20378		5,000.00	48,231,013.39
16-NOV-2018	0021362	RETIRO EN EFECTIVO 21362		5,000.00	48,226,013.39
16-NOV-2018	2741482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,167,893.24	45,058,120.15
16-NOV-2018	6892271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:57 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 2018111640014 TCT0000468922710 REF 6892271		1,224,110.34	43,834,009.81
16-NOV-2018	6892329	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:59 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 2018111640014 TCT0000468923290 REF 6892329		25,662.00	43,808,347.81
16-NOV-2018	6904734	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QNA NOV ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901937924332089 REF 1611218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES	109,981,439.37		153,789,787.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	6934621	RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:39 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 2018111640014 TCT0000469346210 REF 6934621		198,096.00	153,591,691.18
16-NOV-2018	6934655	CONCEPTO CORO SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:40 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 2018111640014 TCT0000469346550 REF 6934655		338,448.00	153,253,243.18
16-NOV-2018	2966405	CONCEPTO ORQUESTA SEPTIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS FINIQ CANCEL AGOSTO	1,310,279.95		154,563,523.13
16-NOV-2018	2966604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 1ER QNA NOV		7,911.67	154,555,611.46
16-NOV-2018	0020303	RETIRO EN EFECTIVO 20303		2,500.00	154,553,111.46
16-NOV-2018	7083309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902720754332080 REF 1611218	8,800,000.00		163,353,111.46
16-NOV-2018	3597749	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACI	2,607,785.75		165,960,897.21
16-NOV-2018	3597988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	334,459.25		166,295,356.46
16-NOV-2018	2341661	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		166,295,356.46	0.00
20-NOV-2018	2341993	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	166,295,356.46		166,295,356.46
20-NOV-2018	2341997	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	152,363.52		166,447,719.98
20-NOV-2018	7592235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:05 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112040014 TCT0000475922350 REF 7592235		10,000,000.00	156,447,719.98
20-NOV-2018	5090203	CONCEPTO TRASP A CTA INV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		483,547.07	155,964,172.91
20-NOV-2018	5100318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 EJIDOS		2,499,931.63	153,464,241.28
20-NOV-2018	0021377	RETIRO EN EFECTIVO 21377		5,000.00	153,459,241.28
20-NOV-2018	0020284	RETIRO EN EFECTIVO 20284		2,500.00	153,456,741.28
20-NOV-2018	7749694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901185274332481 REF 2011218	36,019,947.47		189,476,688.75
20-NOV-2018	0020251	CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8 RETIRO EN EFECTIVO 20251		2,500.00	189,474,188.75
20-NOV-2018	0020189	RETIRO EN EFECTIVO 20189		2,500.00	189,471,688.75
20-NOV-2018	6654145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 1ER QNA NOV COMPLE 1		31,879.75	189,439,809.00
20-NOV-2018	6654258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA MOV		21,761.84	189,418,047.16
20-NOV-2018	7940807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901943544332486 REF 77744	498.60		189,418,545.76
20-NOV-2018	7943473	CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 647 RFC BNM840515VB1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901957014332486	1,492.65		189,420,038.41

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 693 RFC BNM840515VB1			
20-NOV-2018	7945804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901969324332484	1,824.68		189,421,863.09
		REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 750 RFC BNM840515VB1			
20-NOV-2018	7947195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901976894332488	2,525.46		189,424,388.55
		REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 914 RFC BNM840515VB1			
20-NOV-2018	7948938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901984914332488	670.27		189,425,058.82
		REF 77744 CONCEPTO REINTEGROS SEDAR 948 RFC BNM840515VB1			
20-NOV-2018	7950563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901995094332486	259.68		189,425,318.50
		REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 1014 RFC BNM840515VB1			
20-NOV-2018	7952331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085902005664332485	210.93		189,425,529.43
		REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR 1042 RFC BNM840515VB1			
20-NOV-2018	7960525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112040014 TCT0000479605250		2,084,400.00	187,341,129.43
		REF 7960525 CONCEPTO DECIMA QUINTA APORTACION MUNICIPAL			
20-NOV-2018	7962107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902060954332486	3,600,000.00		190,941,129.43
		REF 2011218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8			
20-NOV-2018	6889133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		161,997.77	190,779,131.66
20-NOV-2018	6889265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMIN CANCELAD OCTUBRE	89,947.81		190,869,079.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2018	6906105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACION	3,418,001.23		194,287,080.70
20-NOV-2018	6906223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,447,508.31		196,734,589.01
20-NOV-2018	7968830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:25 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 15618000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112040014 TCT0000479688300 REF 7968830 CONCEPTO TRASP A CTA INV		16,000,000.00	180,734,589.01
20-NOV-2018	7032562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,199,272.49	178,535,316.52
20-NOV-2018	7235198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,491,510.62	177,043,805.90
20-NOV-2018	2341275	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		177,043,805.90	0.00
21-NOV-2018	2341555	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	177,043,805.90		177,043,805.90
21-NOV-2018	2341559	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,110.05		177,084,915.95
21-NOV-2018	0020277	RETIRO EN EFECTIVO 20277		2,500.00	177,082,415.95
21-NOV-2018	9182881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		534,350.85	176,548,065.10
21-NOV-2018	9183156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		14,817,996.89	161,730,068.21
21-NOV-2018	8411494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:20 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 2018112140014 TCT0000484114940 REF 8411494 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA OCT		33,769,101.56	127,960,966.65
21-NOV-2018	8411534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:24 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 2018112140014 TCT0000484115340 REF 8411534 CONCEPTO PENSIONES CONCLUSION DE PROCEDIMIENTO		30,446.94	127,930,519.71
21-NOV-2018	8411626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:28 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 2018112140014 TCT0000484116260 REF 8411626 CONCEPTO PENSIONES LAUDO		75,249.26	127,855,270.45
21-NOV-2018	8484950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001811210000059380 REF 2111218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	890,000.00		128,745,270.45
21-NOV-2018	8486541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901840134332585 REF 2111218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MSB	3,000,000.00		131,745,270.45
21-NOV-2018	9645930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,522,346.63		134,267,617.08
21-NOV-2018	9645956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMI PATRIM	4,317,842.53		138,585,459.61
21-NOV-2018	9650483	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182W60890021903415		10,000,000.00	128,585,459.61
21-NOV-2018	8511420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000485114200 REF 8511420 CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 1ER QNA NOV		51,162.32	128,534,297.29
21-NOV-2018	2341548	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		128,534,297.29	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2018	2341923	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	128,534,297.29		128,534,297.29
22-NOV-2018	2341927	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,842.09		128,564,139.38
22-NOV-2018	0021263	RETIRO EN EFECTIVO 21263		5,000.00	128,559,139.38
22-NOV-2018	0021329	RETIRO EN EFECTIVO 21329		5,000.00	128,554,139.38
22-NOV-2018	0986836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		922,487.63	127,631,651.75
22-NOV-2018	9037527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901815724332685 REF 2211218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,600,000.00		129,231,651.75
22-NOV-2018	1975701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		183,012.48	129,048,639.27
22-NOV-2018	1975849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		839,867.76	128,208,771.51
22-NOV-2018	9042470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:10 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 2018112240014 TCT0000490424700 REF 9042470 CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA NOV		818,597.05	127,390,174.46
22-NOV-2018	1991489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,802,878.98		131,193,053.44
22-NOV-2018	1991654	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS TARNSM PATRIM	7,745,539.79		138,938,593.23
22-NOV-2018	2341908	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		138,938,593.23	0.00
23-NOV-2018	2341215	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	138,938,593.23		138,938,593.23
23-NOV-2018	2341219	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,234.91		138,970,828.14
23-NOV-2018	0020890	RETIRO EN EFECTIVO 20890		5,000.00	138,965,828.14
23-NOV-2018	4523234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,131,978.59	136,833,849.55
23-NOV-2018	4881806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,500,000.00	135,333,849.55
23-NOV-2018	0020165	RETIRO EN EFECTIVO 20165		2,500.00	135,331,349.55
23-NOV-2018	9761235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902417494332789 REF 2311218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,600,000.00		136,931,349.55
23-NOV-2018	5024496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,592,060.65		138,523,410.20
23-NOV-2018	5024598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,758,076.50		142,281,486.70
23-NOV-2018	2341248	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		142,281,486.70	0.00
26-NOV-2018	2341695	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	142,281,486.70		142,281,486.70
26-NOV-2018	2341699	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	99,091.95		142,380,578.65
26-NOV-2018	0020325	RETIRO EN EFECTIVO 20325		2,500.00	142,378,078.65
26-NOV-2018	5599052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902024754333088 REF 2611218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		144,078,078.65

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2018	7947405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,642,319.56		145,720,398.21
26-NOV-2018	7947430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,607,094.79		148,327,493.00
26-NOV-2018	2341878	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		148,327,493.00	0.00
27-NOV-2018	2341273	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	148,327,493.00		148,327,493.00
27-NOV-2018	2341277	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,451.52		148,361,944.52
27-NOV-2018	9141533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		479,553.24	147,882,391.28
27-NOV-2018	9506234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,074,200.00	146,808,191.28
27-NOV-2018	5969817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001811270000498668 REF 2711218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	800,000.00		147,608,191.28
27-NOV-2018	0208964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,215,807.92	127,392,383.36
27-NOV-2018	0228241	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,851,083.15		129,243,466.51
27-NOV-2018	0228352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	18,554,076.92		147,797,543.43
27-NOV-2018	2341330	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		147,797,543.43	0.00
28-NOV-2018	2341705	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	147,797,543.43		147,797,543.43
28-NOV-2018	2341709	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,328.44		147,831,871.87
28-NOV-2018	1143222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ORD 2DA QNA NOV		42,944,136.88	104,887,734.99
28-NOV-2018	6581485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000465814850 REF 6581485 CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA NOV		5,083,391.38	99,804,343.61
28-NOV-2018	6581507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:40 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 2018112840014 TCT0000465815070 REF 6581507 CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA NOV		1,611,920.08	98,192,423.53
28-NOV-2018	2277637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE		12,875,000.00	85,317,423.53
28-NOV-2018	6876979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901927634333281 REF 2811218 CONCEPTO 2100000 RFC MZJ890101MS8	2,100,000.00		87,417,423.53
28-NOV-2018	2562964	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,919,476.69		92,336,900.22
28-NOV-2018	2563023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,446,508.87		97,783,409.09
28-NOV-2018	2713749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,199,529.00	91,583,880.09
28-NOV-2018	2341785	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		91,583,880.09	0.00
29-NOV-2018	2341073	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	91,583,880.09		91,583,880.09
29-NOV-2018	2341077	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,310.30		91,605,190.39
29-NOV-2018	8131312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:26 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 2018112940014 TCT0000481313120 REF 8131312 CONCEPTO OPD SALUD		9,000,000.00	82,605,190.39
29-NOV-2018	5405598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPD COMUDE		3,500,861.50	79,104,328.89
29-NOV-2018	5406821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPD COMUDE		4,199,139.50	74,905,189.39
29-NOV-2018	5414852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,598,281.07	72,306,908.32

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 10

1118741003904139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2018	8194754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 08590239352433384 REF 2911218 CONCEPTO TRASP RECAUDACI RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		73,306,908.32
29-NOV-2018	5650639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 2DA QNA NOV		32,135.44	73,274,772.88
29-NOV-2018	5650692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA NOV COMPLE 1		238,481.98	73,036,290.90
29-NOV-2018	5661676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	11,909,867.27		84,946,158.17
29-NOV-2018	5661733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,147,136.30		89,093,294.47
29-NOV-2018	2341170	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		89,093,294.47	0.00
30-NOV-2018	2341523	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	89,093,294.47		89,093,294.47
30-NOV-2018	2341527	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,755.52		89,114,049.99
30-NOV-2018	9201324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000492013240 REF 9201324 CONCEPTO CORO OCTUBRE		202,425.00	88,911,624.99
30-NOV-2018	9201333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000492013330 REF 9201333 CONCEPTO ORQUESTA OCTUBRE		369,960.00	88,541,664.99
30-NOV-2018	8363112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		370,110.45	88,171,554.54
30-NOV-2018	9561193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495611930 REF 9561193 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA NOV		1,229,098.21	86,942,456.33
30-NOV-2018	9561345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495613450 REF 9561345 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 2DA QNA NOV		27,584.29	86,914,872.04
30-NOV-2018	9561478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:58 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 2018113040014 TCT0000495614780 REF 9561478 CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 2DA QNA NOV		13,916.36	86,900,955.68
30-NOV-2018	9572163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:05		1,151.09	86,899,804.59



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018113040014 TCT0000495721630 REF 9572163			
30-NOV-2018	9572363	CONCEPTO PENSIONES LICENCIA EMPLEADO 20063 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:13 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495723630 REF 9572363		152,343.30	86,747,461.29
30-NOV-2018	9572432	CONCEPTO PENSIONES LAUDO EMPLEADO 9432 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:16 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 2018113040014 TCT0000495724320 REF 9572432		222,661.46	86,524,799.83
30-NOV-2018	9588291	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA NOV ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903400754333482 REF 3011218	12,591,734.72		99,116,534.55
30-NOV-2018	9592128	CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903412504333485 REF 3011218	3,900,000.00		103,016,534.55
30-NOV-2018	0020314	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 RETIRO EN EFECTIVO 20314		2,500.00	103,014,034.55
30-NOV-2018	0269842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,088,567.71		105,102,602.26
30-NOV-2018	0270059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	9,597,370.00		114,699,972.26
30-NOV-2018	0422278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		60,633.85	114,639,338.41
30-NOV-2018	2341717	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		114,639,338.41	0.00
		TOTAL	2,358,767,898.86	2,358,767,898.86	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			53,832,397.38
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-10-2018 AL 31-10-2018 TASA 8.19470	12,253.90		53,844,651.28
01-NOV-2018	2341680	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		53,832,397.38	12,253.90
01-NOV-2018	2341685	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,253.90	0.00
01-NOV-2018	2341845	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	50,901,948.38		50,901,948.38
05-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 01-11-2018 TASA 8.20830	11,606.07		50,913,554.45
05-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	34,818.21		50,948,372.66
05-NOV-2018	2341114	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,901,948.38	46,424.28
05-NOV-2018	2341122	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,424.28	0.00
05-NOV-2018	2341327	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,285,718.59		51,285,718.59
06-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2018 AL 05-11-2018 TASA 8.20830	11,700.69		51,297,419.28
06-NOV-2018	2341533	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,285,718.59	11,700.69
06-NOV-2018	2341537	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,700.69	0.00
06-NOV-2018	2341466	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	57,822,372.03		57,822,372.03
07-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-11-2018 AL 06-11-2018 TASA 8.20590	13,180.13		57,835,552.16
07-NOV-2018	2341784	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		57,822,372.03	13,180.13
07-NOV-2018	2341788	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,180.13	0.00
07-NOV-2018	2341853	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	61,122,947.07		61,122,947.07
08-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-11-2018 AL 07-11-2018 TASA 8.20580	13,932.30		61,136,879.37
08-NOV-2018	2341034	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		61,122,947.07	13,932.30
08-NOV-2018	2341038	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,932.30	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2018	2341998	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	93,022,702.72		93,022,702.72
09-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-11-2018 AL 08-11-2018 TASA 8.21590	21,229.59		93,043,932.31
09-NOV-2018	2341343	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		93,022,702.72	21,229.59
09-NOV-2018	2341347	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,229.59	0.00
09-NOV-2018	2341525	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	98,617,018.13		98,617,018.13
12-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2018 AL 09-11-2018 TASA 8.22340	22,526.87		98,639,545.00
12-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	45,053.74		98,684,598.74
12-NOV-2018	2341758	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		98,617,018.13	67,580.61
12-NOV-2018	2341762	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,580.61	0.00
12-NOV-2018	2341858	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	101,577,384.42		101,577,384.42
13-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-11-2018 AL 12-11-2018 TASA 8.22340	23,220.58		101,600,605.00
13-NOV-2018	2341113	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		101,577,384.42	23,220.58
13-NOV-2018	2341117	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,220.58	0.00
13-NOV-2018	2341121	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	52,646,132.86		52,646,132.86
14-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-11-2018 AL 13-11-2018 TASA 8.23100	12,036.95		52,658,169.81
14-NOV-2018	2341408	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		52,646,132.86	12,036.95
14-NOV-2018	2341412	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,036.95	0.00
14-NOV-2018	2341593	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	58,154,935.72		58,154,935.72
15-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-11-2018 AL 14-11-2018 TASA 8.22870	13,292.76		58,168,228.48
15-NOV-2018	2341917	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		58,154,935.72	13,292.76
15-NOV-2018	2341921	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,292.76	0.00
15-NOV-2018	2341990	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	56,292,563.48		56,292,563.48
16-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2018 AL 15-11-2018 TASA 8.23330	12,874.27		56,305,437.75
16-NOV-2018	2341343	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		56,292,563.48	12,874.27
16-NOV-2018	2341347	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,874.27	0.00
16-NOV-2018	2341661	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	166,295,356.46		166,295,356.46
20-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2018 AL 16-11-2018 TASA 8.24600	38,090.88		166,333,447.34
20-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	114,272.64		166,447,719.98
20-NOV-2018	2341993	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		166,295,356.46	152,363.52
20-NOV-2018	2341997	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		152,363.52	0.00
20-NOV-2018	2341275	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	177,043,805.90		177,043,805.90
21-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-11-2018 AL 20-11-2018 TASA 8.24600	41,110.05		177,084,915.95
21-NOV-2018	2341555	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		177,043,805.90	41,110.05
21-NOV-2018	2341559	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,110.05	0.00
21-NOV-2018	2341548	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	128,534,297.29		128,534,297.29
22-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-11-2018 AL 21-11-2018 TASA 8.35820	29,842.09		128,564,139.38
22-NOV-2018	2341923	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		128,534,297.29	29,842.09
22-NOV-2018	2341927	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,842.09	0.00
22-NOV-2018	2341908	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	138,938,593.23		138,938,593.23
23-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-11-2018 AL 22-11-2018 TASA 8.35230	32,234.91		138,970,828.14
23-NOV-2018	2341215	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		138,938,593.23	32,234.91
23-NOV-2018	2341219	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,234.91	0.00
23-NOV-2018	2341248	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	142,281,486.70		142,281,486.70
26-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2018 AL 23-11-2018 TASA 8.35740	33,030.65		142,314,517.35
26-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	66,061.30		142,380,578.65
26-NOV-2018	2341695	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		142,281,486.70	99,091.95
26-NOV-2018	2341699	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		99,091.95	0.00
26-NOV-2018	2341878	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	148,327,493.00		148,327,493.00
27-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-11-2018 AL 26-11-2018 TASA 8.35740	34,451.52		148,361,944.52
27-NOV-2018	2341273	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		148,327,493.00	34,451.52
27-NOV-2018	2341277	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,451.52	0.00

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2018	2341330	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	147,797,543.43		147,797,543.43
28-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-11-2018 AL 27-11-2018 TASA 8.36160	34,328.44		147,831,871.87
28-NOV-2018	2341705	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		147,797,543.43	34,328.44
28-NOV-2018	2341709	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,328.44	0.00
28-NOV-2018	2341785	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	91,583,880.09		91,583,880.09
29-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2018 AL 28-11-2018 TASA 8.37670	21,310.30		91,605,190.39
29-NOV-2018	2341073	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		91,583,880.09	21,310.30
29-NOV-2018	2341077	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,310.30	0.00
29-NOV-2018	2341170	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	89,093,294.47		89,093,294.47
30-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2018 AL 29-11-2018 TASA 8.38670	20,755.52		89,114,049.99
30-NOV-2018	2341523	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		89,093,294.47	20,755.52
30-NOV-2018	2341527	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,755.52	0.00
30-NOV-2018	2341717	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	114,639,338.41		114,639,338.41
		TOTAL	2,026,692,026.74	1,965,885,085.71	114,639,338.41

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

156715BB-F2F1-4132-9DC0-11C2FFC231AA

FOLIO INTERNO :

156715BB-F2F1-4132-9DC0-11C2FFC231AA

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-12-02T02:24:06

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-12-02T02:23:51

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

66501482626

00001000000403943330

2018-12-02T02:24:06

2018-12-02T02:23:51

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

SyBj57k/Jc8CM5FPo5q0pU9tGUXGjuHIRKnyd4txu jHUFR9btacamDAIU3A41o6HB90/7AUGrt/DImZxLsBZMo17HA00gDHNZfo8muM0wCUuUuHKG046//qp iha0QvW88LRK6QTCPPe2wkB
 B1abIva12UUVL4pnsYH6JfcFABOipnvvJl+krueIXEVqCKaIEG4NdngeMpq4QtYivb9EiuCk/dkNLOEMx+s/MjhnpKcVqjumX3nG9HpxdFfej6sWvD/FjGu9HDBbLd/6ZYkoY414DHFUVIz3
 7aoKzx8mDvYfDwFPDZgtvk9SBqX2Ubkw+G1V6V+S23GEoG21mskA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GUFMwq9DdMufD5r9g7J1s7HzHw1Cwv5zD1ENj5fbgVhY5bkNsKqTDRyC9iMg1m97bMaGsv1uPoPIkBphkrqspyMCF6g52Ld2LSyMhAskD32Bhdvuz7oAQz6DsCc83tY1Y6E7Hupabmj9
 FfdZhtim01FRYQCtoXu609Cd/jGokBvE1gtOU+JGFuEYXAisZT897unf0U0AnjRbOGDW+jNjGmJLQ5KpoIOTZL5AjiQnHHk3n3UuA2vB3KncvMeDT22n6sNsoxM15JTes iLjI4QD5tG0Z0u7
 8M4+xzrxzlnTY7TwdgzyrNvfGbu1/tJYqM5X4DXC1fDpLc4JFYVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1156715BB-F2F1-4132-9DC0-11C2FFC231AA|2018-12-02T02:24:06|SyBj57k/Jc8CM5FPo5q0pU9tGUXGjuHIRKnyd4txu jHUFR9btacamDAIU3A41o6HB90/7AUGrt/DImZxL
 sBZMo17HA00gDHNZfo8muM0wCUuUuHKG046//qp iha0QvW88LRK6QTCPPe2wkB1abIva12UUVL4pnsYH6JfcFABOipnvvJl+krueIXEVqCKaIEG4NdngeMpq4QtYivb9EiuCk/dkNLOEMx
 +s/MjhnpKcVqjumX3nG9HpxdFfej6sWvD/FjGu9HDBbLd/6ZYkoY414DHFUVIz37aoKzx8mDvYfDwFPDZgtvk9SBqX2Ubkw+G1V6V+S23GEoG21mskA==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

8DFDC91B-32E4-4153-A97F-F36BBD6A33BB

FOLIO INTERNO :

8DFDC91B-32E4-4153-A97F-F36BBD6A33BB

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-12-02T02:23:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-12-02T02:23:01

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

66501482626

00001000000403943330

2018-12-02T02:23:13

2018-12-02T02:23:01

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

anB1/VjA7UixXkNBv1LDMcaFoQxFKARYeMTC1QCUBK43zjQEHU2x/gCpKFY9wvBNe3+0QtGnTxgpHhAh0foS/wHnGJLcqw7ymKkaQg/yPXSjkrd1LFhgUv00f+ORdpp0hnnU9ad0D8cIfrkRVCo
 jvtQXGwqXBYFGRMKFCJ/zNFJJboZC/PFUTRK/KRkX6nH7+OrSe+cIAqeaJcouW5NTEw/9u4QU57aKa/nx9xP3zT54eHVSf iGRZ5pc+VwQSy3dIINXq34F9WI dHR4WRATZPhntjvnm2dvZrpy
 8AP9u3WnPeQRUEgTvmHsY+KfwdXKRtn8dh1ZCqC2S2zgtEYrYtQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rcEmxYK1QMma6xIeMNAQZRVtAW8abAUftATx1A17TCe9aUk9M+DI7wUF4E19i6WuC/SVF84XGTg1FTxaVkBHF9NCOD1Z/P4wAdVZTsf5KXWrlmZ0t3ERdZAZxEgN2guYR3JaWn03bco3XOBWq
 jNTU0xk3Mu+GvueEvj9LMGyZm7VfJUTAVSepwbGFRMKCQB09hL43zaIK5gsH9kUENk5fBAmwqFRfx0JVPYMMMyJW4o8HYZCsUd3hw1z1AuaqCKDLs iKnt0iDIe25iBHWOrn0Zf1s8b63CT4tu
 wMgX7Jx0JAep6t7a0nFAMGkv2FwXoTZRRBTKH7nwrCFpWAS9TA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118DFDC91B-32E4-4153-A97F-F36BBD6A33BB|2018-12-02T02:23:13|anB1/VjA7UixXkNBv1LDMcaFoQxFKARYeMTC1QCUBK43zjQEHU2x/gCpKFY9wvBNe3+0QtGnTxgpHhAh0fo
 S/wHnGJLcqw7ymKkaQg/yPXSjkrd1LFhgUv00f+ORdpp0hnnU9ad0D8cIfrkRVCojvtQXGwqXBYFGRMKFCJ/zNFJJboZC/PFUTRK/KRkX6nH7+OrSe+cIAqeaJcouW5NTEw/9u4QU57aKa/nx9
 xP3zT54eHVSf iGRZ5pc+VwQSy3dIINXq34F9WI dHR4WRATZPhntjvnm2dvZrpy8AP9u3WnPeQRUEgTvmHsY+KfwdXKRtn8dh1ZCqC2S2zgtEYrYtQ==|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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118741003904139939001

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 O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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