

**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



1218748848104139939001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

R.F.C. MZJ890101 MS8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0082765

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	114,639,338.41	100.00%	9,129,391.77	100.00%	411,004.61	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>114,639,338.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,129,391.77</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	411,004.61	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>411,004.61</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
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	8.4511%	+ DEPOSITOS	1,830,458,490.98	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,830,458,490.98	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

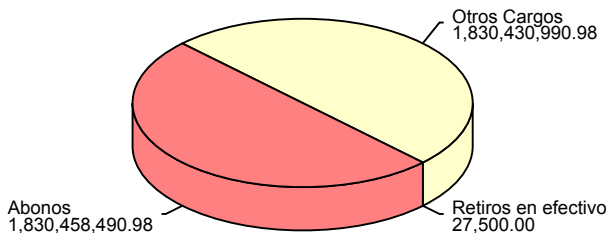
SALDO PROMEDIO	53,267,840.69	SALDO INICIAL	114,639,338.41	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	1,101,506,701.01	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,207,016,647.65	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	9,129,391.77	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS
				411,004.61
				411,004.61

**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>CLABE</b>	<b>014320655014826265</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-DIC-2018	2341975	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	114,639,338.41		114,639,338.41
03-DIC-2018	2341979	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	80,037.36		114,719,375.77
03-DIC-2018	1934731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		415,744.00	114,303,631.77
03-DIC-2018	5579405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:55 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB3694013502 REF 0312218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	540,000.00		114,843,631.77
03-DIC-2018	5719314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001812030000274004 REF 0312218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,300,000.00		116,143,631.77
03-DIC-2018	5721059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902263584333787 REF 312218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	6,400,000.00		122,543,631.77
03-DIC-2018	3285626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,231,740.73		123,775,372.50
03-DIC-2018	3285674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	804,302.53		124,579,675.03
03-DIC-2018	2341958	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		124,579,675.03	0.00
04-DIC-2018	2341223	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	124,579,675.03		124,579,675.03
04-DIC-2018	2341227	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,980.35		124,608,655.38
04-DIC-2018	5142428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		23,058.36	124,585,597.02
04-DIC-2018	5143380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		163,193.95	124,422,403.07
04-DIC-2018	5161455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		187,443.11	124,234,959.96
04-DIC-2018	5162028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA DIC		132,990.34	124,101,969.62
04-DIC-2018	5465444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,926,060.00	121,175,909.62
04-DIC-2018	6248554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901846564333882 REF 412218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	6,000,000.00		127,175,909.62
04-DIC-2018	5598405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,707,809.53		128,883,719.15
04-DIC-2018	5598504	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,696,810.72		132,580,529.87
04-DIC-2018	5602460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	230,000.00		132,810,529.87
04-DIC-2018	5782465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		603,499.86	132,207,030.01
04-DIC-2018	2341209	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		132,207,030.01	0.00
05-DIC-2018	2341583	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	132,207,030.01		132,207,030.01
05-DIC-2018	2341587	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,744.38		132,237,774.39
05-DIC-2018	7008647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO FONDEO		1,586,004.21	130,651,770.18
05-DIC-2018	7022676	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		747,948.27	129,903,821.91
05-DIC-2018	7551277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		585,523.99	129,318,297.92
05-DIC-2018	6811297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	4,739,980.80		134,058,278.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848104139939001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901839074333989 REF 512218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8			
05-DIC-2018	6813374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901848004333986 REF 512218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	3,900,000.00		137,958,278.72
05-DIC-2018	8057342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	8,544,885.59		146,503,164.31
05-DIC-2018	8057847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPAS TRANSM PATRIMO	5,193,764.07		151,696,928.38
05-DIC-2018	2341681	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		151,696,928.38	0.00
06-DIC-2018	2341933	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	151,696,928.38		151,696,928.38
06-DIC-2018	2341937	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,334.85		151,732,263.23
06-DIC-2018	7206132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:37 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201812064015652981 REF 0612218 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	100,000,000.00		251,732,263.23
06-DIC-2018	7249410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:45 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 2018120640014 TCT0000472494100 REF 7249410		5,744,522.40	245,987,740.83
06-DIC-2018	7249433	CONCEPTO NOMINA 1ER QNA DIC Y AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:47 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 2018120640014 TCT0000472494330 REF 7249433		19,473,404.99	226,514,335.84
06-DIC-2018	9109346	CONCEPTO NOMINA 1ER QNA DIC Y AGUINALDO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ER QNA DIC Y AGUINALDO		142,721,868.24	83,792,467.60
06-DIC-2018	9444200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		53,000.00	83,739,467.60
06-DIC-2018	0423890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		6,270,000.00	77,469,467.60
06-DIC-2018	0424014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DICIEMBRE		21,875,000.00	55,594,467.60
06-DIC-2018	7569075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:45 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 2018120640014 TCT0000475690750 REF 7569075		17,431,341.09	38,163,126.51
06-DIC-2018	7569114	CONCEPTO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN (1)		23,068,658.91	15,094,467.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475691140 REF 7569114			
06-DIC-2018	7591617	CONCEPTO RECUPERACION ISR 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901898534334085 REF 612218	1,500,000.00		16,594,467.60
06-DIC-2018	7592773	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901903024334085 REF 612218	400,000.00		16,994,467.60
06-DIC-2018	0709610	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEGUNDO SUBSIDO EXTRAORDINARIO		3,694,951.89	13,299,515.71
06-DIC-2018	0720517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,161,349.58		15,460,865.29
06-DIC-2018	0720619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,903,695.32		22,364,560.61
06-DIC-2018	2341033	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		22,364,560.61	0.00
07-DIC-2018	2341305	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,364,560.61		22,364,560.61
07-DIC-2018	2341309	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,207.03		22,369,767.64
07-DIC-2018	1528773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365518351249		1,894,531.62	20,475,236.02
07-DIC-2018	2263968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,315,680.48	13,159,555.54
07-DIC-2018	0021217	RETIRO EN EFECTIVO 21217		5,000.00	13,154,555.54
07-DIC-2018	0020761	RETIRO EN EFECTIVO 20761		5,000.00	13,149,555.54
07-DIC-2018	8507352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1)		1,231,074.65	11,918,480.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000485073520 REF 8507352			
07-DIC-2018	8507370	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1)		28,691.84	11,889,789.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000485073700 REF 8507370			
07-DIC-2018	8507381	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1)		4,870.09	11,884,918.96
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000485073810 REF 8507381			
07-DIC-2018	8511418	CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:51 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1)		77,921.33	11,806,997.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000485114180 REF 8511418			
07-DIC-2018	3698036	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 1ER QNA DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA DIC COMPLE 1		437,915.90	11,369,081.73
07-DIC-2018	3698086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA DIC COMPLE 2		6,627.87	11,362,453.86
07-DIC-2018	3698144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		380,111.32	10,982,342.54
07-DIC-2018	8565210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902544554334185	3,400,000.00		14,382,342.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848104139939001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 712218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
07-DIC-2018	3886661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,630,143.28		16,012,485.82
07-DIC-2018	3886744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,293,147.21		18,305,633.03
07-DIC-2018	2341407	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		18,305,633.03	0.00
10-DIC-2018	2341683	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,305,633.03		18,305,633.03
10-DIC-2018	2341687	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,778.41		18,318,411.44
10-DIC-2018	0020096	RETIRO EN EFECTIVO 20096		2,500.00	18,315,911.44
10-DIC-2018	9446533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001812100000876806 REF 1012218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	700,000.00		19,015,911.44
10-DIC-2018	9449642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902081064334489 REF 1012218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,400,000.00		20,415,911.44
10-DIC-2018	6876890	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,481,279.98		21,897,191.42
10-DIC-2018	6877064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	8,502,412.79		30,399,604.21
10-DIC-2018	6888664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPERACION ISR 2018		10,717,086.70	19,682,517.51
10-DIC-2018	2341810	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		19,682,517.51	0.00
11-DIC-2018	2341121	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,682,517.51		19,682,517.51
11-DIC-2018	2341125	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,586.51		19,687,104.02
11-DIC-2018	7998380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		328,992.68	19,358,111.34
11-DIC-2018	8086722	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE DIC		1,247,031.80	18,111,079.54
11-DIC-2018	8813516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,499,340.00	15,611,739.54
11-DIC-2018	8909204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		155,275.28	15,456,464.26
11-DIC-2018	8909404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA DIC COMPLE 3		215,129.72	15,241,334.54
11-DIC-2018	8932797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,637,406.94		18,878,741.48
11-DIC-2018	8932975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,160,602.09		20,039,343.57
11-DIC-2018	2341198	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		20,039,343.57	0.00
13-DIC-2018	2341463	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,039,343.57		20,039,343.57
13-DIC-2018	2341467	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,332.54		20,048,676.11
13-DIC-2018	2123531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		258,934.87	19,789,741.24
13-DIC-2018	3171518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		259,951.23	19,529,790.01
13-DIC-2018	3171639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 1ER QNA DIC COMPLE 1		66,105.98	19,463,684.03
13-DIC-2018	3171836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOMIN CANCEL NOVIEMBRE	240,068.78		19,703,752.81
13-DIC-2018	7100420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2,400,000.00		22,103,752.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902002574334783 REF 1312218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
13-DIC-2018	3337184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,206,098.80		26,309,851.61
13-DIC-2018	3337500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,713,385.13		33,023,236.74
13-DIC-2018	3422802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		109,620.00	32,913,616.74
13-DIC-2018	2341560	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		32,913,616.74	0.00
14-DIC-2018	2341815	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,913,616.74		32,913,616.74
14-DIC-2018	2341819	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,676.92		32,921,293.66
14-DIC-2018	5499400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS		8,453,922.45	24,467,371.21
14-DIC-2018	7084318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA DIC		996,341.28	23,471,029.93
14-DIC-2018	7084542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		114,414.68	23,356,615.25
14-DIC-2018	7429814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		194,799.96	23,161,815.29
14-DIC-2018	0021285	RETIRO EN EFECTIVO 21285		5,000.00	23,156,815.29
14-DIC-2018	7740505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	5,965,930.86		29,122,746.15
14-DIC-2018	7740994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,215,478.80		35,338,224.95
14-DIC-2018	2341099	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		35,338,224.95	0.00
17-DIC-2018	8853244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:05:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001812140000565141 REF 1412218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		1,000,000.00
17-DIC-2018	2341283	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,338,224.95		36,338,224.95
17-DIC-2018	2341287	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,712.62		36,362,937.57
17-DIC-2018	0021382	RETIRO EN EFECTIVO 21382		5,000.00	36,357,937.57
17-DIC-2018	0124447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,228,319.05	33,129,618.52
17-DIC-2018	0148064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		458,407.93	32,671,210.59
17-DIC-2018	9445901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900816414335185 REF 1712218 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	143,068,146.53		175,739,357.12
17-DIC-2018	9813103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902555744335182 REF 1712218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	8,800,000.00		184,539,357.12
17-DIC-2018	1838561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RCAUDAC	2,469,286.66		187,008,643.78
17-DIC-2018	1838813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	6,084,916.97		193,093,560.75
17-DIC-2018	1856542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ CANCELA OCTUBRE 2018	1,036,918.14		194,130,478.89
17-DIC-2018	9838111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:23 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 2018121740014 TCT0000498381110 REF 9838111 CONCEPTO CORO NOVIEMBRE		202,200.00	193,928,278.89
17-DIC-2018	9838181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1)		377,992.00	193,550,286.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848104139939001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000498381810 REF 9838181 CONCEPTO ORQUESTA NOVIEMBRE			
17-DIC-2018	2341565	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		193,550,286.89	0.00
18-DIC-2018	2341743	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	193,550,286.89		193,550,286.89
18-DIC-2018	2341747	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,117.64		193,595,404.53
18-DIC-2018	3657502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TERCER SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		4,302,805.22	189,292,599.31
18-DIC-2018	3657669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ISR 2018		1,404,935.67	187,887,663.64
18-DIC-2018	3657814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		9,768,124.57	178,119,539.07
18-DIC-2018	5361305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:23 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 2018121840014 TCT0000453613050 REF 5361305 CONCEPTO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		23,600,000.00	154,519,539.07
18-DIC-2018	5361323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25 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 2018121840014 TCT0000453613230 REF 5361323 CONCEPTO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		9,000,000.00	145,519,539.07
18-DIC-2018	3710543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM 2DA QNA DICIEMBRE		41,591,649.44	103,927,889.63
18-DIC-2018	5370848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:02 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 2018121840014 TCT0000453708480 REF 5370848 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE		4,594,521.23	99,333,368.40
18-DIC-2018	5370866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:03 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 2018121840014 TCT0000453708660 REF 5370866 CONCEPTO NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE		1,714,401.73	97,618,966.67
18-DIC-2018	5389181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901079814335286 REF 1812218 CONCEPTO TRASP PARTICIPAC	40,223,658.86		137,842,625.53
18-DIC-2018	5492595	RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454925950 REF 5492595 CONCEPTO PAGO FACT CL4526219		10,214,044.89	127,628,580.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	5492644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454926440 REF 5492644 CONCEPTO PAGO FACT CL4526229		9,116,039.22	118,512,541.42
18-DIC-2018	4480562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		3,201,000.00	115,311,541.42
18-DIC-2018	5541044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:11 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 2018121840014 TCT0000455410440 REF 5541044 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV		50,000,000.00	65,311,541.42
18-DIC-2018	5621719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902049134335288 REF 1812218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		67,311,541.42
18-DIC-2018	4819546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,514,845.07	65,796,696.35
18-DIC-2018	4835878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,110,582.52		68,907,278.87
18-DIC-2018	4836692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,473,921.22		73,381,200.09
18-DIC-2018	5023125	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021835GP470022185485		4,996,654.00	68,384,546.09
18-DIC-2018	5028379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,456,020.00	66,928,526.09
18-DIC-2018	2341801	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		66,928,526.09	0.00
19-DIC-2018	2341993	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,928,526.09		66,928,526.09
19-DIC-2018	2341997	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,606.06		66,944,132.15
19-DIC-2018	6365810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		13,144,562.00	53,799,570.15
19-DIC-2018	6008811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 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 2018121940014 TCT0000460088110 REF 6008811 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA NOVIEMBRE		35,224,423.34	18,575,146.81
19-DIC-2018	7198585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,289,204.41	15,285,942.40
19-DIC-2018	7208675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		517,880.74	14,768,061.66
19-DIC-2018	6285812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001812190000036125 REF 1912218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	790,000.00		15,558,061.66
19-DIC-2018	6290046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901919664335381 REF 1912218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	3,700,000.00		19,258,061.66
19-DIC-2018	6292104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:23 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 2018121940014 TCT0000462921040 REF 6292104 CONCEPTO CORO DICIEMBRE		202,920.00	19,055,141.66
19-DIC-2018	6292115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		381,120.00	18,674,021.66



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848104139939001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462921150 REF 6292115			
19-DIC-2018	7543064	CONCEPTO ORQUESTA DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA DIC COMPLE 1		558,346.93	18,115,674.73
19-DIC-2018	7552326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,985,138.40		21,100,813.13
19-DIC-2018	7552354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	38,517,205.63		59,618,018.76
19-DIC-2018	7756004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		79,400.84	59,538,617.92
19-DIC-2018	2341281	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,538,617.92	0.00
20-DIC-2018	2341383	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,538,617.92		59,538,617.92
20-DIC-2018	2341387	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,903.59		59,552,521.51
20-DIC-2018	6631082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000466310820 REF 6631082		1,052.15	59,551,469.36
20-DIC-2018	6631193	CONCEPTO COMISIONES MANEJO CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000466311930 REF 6631193		717,500.00	58,833,969.36
20-DIC-2018	9179107	CONCEPTO FONDEO AQUI TE PREPARAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		218,188.40	58,615,780.96
20-DIC-2018	0020405	RETIRO EN EFECTIVO 20405		5,000.00	58,610,780.96
20-DIC-2018	0318128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		19,893,384.20	38,717,396.76
20-DIC-2018	7151634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902148884335485 REF 2012218	15,700,000.00		54,417,396.76
20-DIC-2018	0616231	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,588,942.07	46,828,454.69
20-DIC-2018	0673681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,685,335.23		49,513,789.92
20-DIC-2018	0673846	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	7,365,976.69		56,879,766.61
20-DIC-2018	0843270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		375,840.00	56,503,926.61
20-DIC-2018	2341559	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		56,503,926.61	0.00
21-DIC-2018	2341703	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	56,503,926.61		56,503,926.61
21-DIC-2018	2341707	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,202.93		56,517,129.54
21-DIC-2018	2268306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 TEATRO		103,200.00	56,413,929.54
21-DIC-2018	2302512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO PENSIONES ALIMENT		1,157,405.00	55,256,524.54
21-DIC-2018	7644610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:38 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA	30,000,000.00		85,256,524.54

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
		DE LA CUENTA 15618000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201812214015660387 REF 2112218 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
21-DIC-2018	2709839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		4,730.67	85,251,793.87
21-DIC-2018	3396481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,043,862.11	81,207,931.76
21-DIC-2018	7942020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:12 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 2018122140014 TCT0000479420200 REF 7942020		1,226,266.84	79,981,664.92
21-DIC-2018	7942079	CONCEPTO SEDAR 2DAQ QNA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:15 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 2018122140014 TCT0000479420790 REF 7942079		30,391.84	79,951,273.08
21-DIC-2018	7942120	CONCEPTO SEDAR APORTAC VOLUTN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:17 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 2018122140014 TCT0000479421200 REF 7942120		8,486.64	79,942,786.44
21-DIC-2018	7942159	CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 2DA QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:20 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 2018122140014 TCT0000479421590 REF 7942159		135,786.17	79,807,000.27
21-DIC-2018	3661360	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIG 2DA QNA DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONVENIO DE COLABORACION		51,112.00	79,755,888.27
21-DIC-2018	3920966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,248,422.89	76,507,465.38
21-DIC-2018	3921565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		11,910,233.19	64,597,232.19
21-DIC-2018	8047878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902690094335589 REF 2112118 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,200,000.00		65,797,232.19
21-DIC-2018	4096189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,896,500.15		67,693,732.34
21-DIC-2018	4096238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,760,167.80		70,453,900.14
21-DIC-2018	4155113	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021836YZ750022524492		35,732,419.00	34,721,481.14
21-DIC-2018	4167167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		750,478.07	33,971,003.07
21-DIC-2018	4348340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,489,224.14	31,481,778.93
21-DIC-2018	2341748	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		31,481,778.93	0.00
24-DIC-2018	2341923	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,481,778.93		31,481,778.93
24-DIC-2018	2341927	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,104.42		31,503,883.35
24-DIC-2018	6130110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		16,578,081.20	14,925,802.15
24-DIC-2018	8688422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901002734335886 REF 2412218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	7,400,000.00		22,325,802.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848104139939001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2018	6168130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDA	1,985,265.14		24,311,067.29
24-DIC-2018	6168234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	170,455.92		24,481,523.21
24-DIC-2018	6198181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA DIC COMPLE 2		53,030.77	24,428,492.44
24-DIC-2018	6198277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA DIC COMPLE 3		542,771.89	23,885,720.55
24-DIC-2018	2341959	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		23,885,720.55	0.00
26-DIC-2018	2341995	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,885,720.55		23,885,720.55
26-DIC-2018	2341999	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,412.45		23,897,133.00
26-DIC-2018	8010932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		13,047,876.68	10,849,256.32
26-DIC-2018	9295868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901902844336081 REF 2612218 CONCEPTO TRASP RECAUDACI RFC MZJ890101MS8	4,500,000.00		15,349,256.32
26-DIC-2018	9316245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 00260100181226000642987 REF 2612218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,800,000.00		17,149,256.32
26-DIC-2018	2341171	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		17,149,256.32	0.00
27-DIC-2018	2341333	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,149,256.32		17,149,256.32
27-DIC-2018	2341337	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,108.87		17,153,365.19
27-DIC-2018	9039540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,028,955.26		18,182,320.45
27-DIC-2018	9039623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	516,321.98		18,698,642.43
27-DIC-2018	9787853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:32 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 2018122740014 TCT0000497878530 REF 9787853 CONCEPTO PENSIONES LAUDO 22299		388,281.13	18,310,361.30
27-DIC-2018	9787868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:34 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 2018122740014 TCT0000497878680 REF 9787868 CONCEPTO PENSIONES LAUDO 20988		390,458.72	17,919,902.58
27-DIC-2018	9808770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:45 RECIBIDO DE BANCO SABADELL SA DE LA CUENTA 156180000008938016 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 201812274015662232 REF 2712218 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	10,000,000.00		27,919,902.58
27-DIC-2018	5231000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234	5,800,000.00		33,719,902.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901740544336183 REF 2712218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
27-DIC-2018	0663549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	14,050,668.74		47,770,571.32
27-DIC-2018	0663606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	3,009,712.85		50,780,284.17
27-DIC-2018	0771035	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218388J910022526428		15,488,659.00	35,291,625.17
27-DIC-2018	0777644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,867,138.76	32,424,486.41
27-DIC-2018	2341207	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626			0.00
28-DIC-2018	2341423	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,424,486.41	32,424,486.41	32,424,486.41
28-DIC-2018	2341427	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,761.97		32,432,248.38
28-DIC-2018	5760419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457604190 REF 5760419		11,260,000.00	21,172,248.38
28-DIC-2018	3399334	CONCEPTO FONDEO AQUI TE PREPARAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,273,389.88	14,898,858.50
28-DIC-2018	6037920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003002305612 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201812280688541759 REF 2812218 CONCEPTO RECLASIFICACION DE PAGO RFC MZJ890101MS8	574,200.00		15,473,058.50
28-DIC-2018	6042066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003002305612 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201812280688545217 REF 2812218 CONCEPTO RECLASIFICACION DE PAGO RFC MZJ890101MS8	3,016,000.00		18,489,058.50
28-DIC-2018	6047062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003002305612 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201812280688549809 REF 2812218 CONCEPTO RECLASIFICACION DE PAGO RFC MZJ890101MS8	1,322,400.00		19,811,458.50
28-DIC-2018	6049977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003002305612 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201812280688551904 REF 2812218 CONCEPTO RECLASIFICACION DE PAGO RFC MZJ890101MS8	160,478.10		19,971,936.60
28-DIC-2018	6053756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003002305612 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAC201812280688555522 REF 2812218 CONCEPTO RECLASIFICACION DE PAGO RFC MZJ890101MS8	589,999.97		20,561,936.57
28-DIC-2018	6150140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902433144336285 REF 2812218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	15,599,069.96		36,161,006.53
28-DIC-2018	6153222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902443674336289	6,400,000.00		42,561,006.53

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848104139939001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2812218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
28-DIC-2018	4140961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,034,732.51		44,595,739.04
28-DIC-2018	4141317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	16,053,541.32		60,649,280.36
28-DIC-2018	4269333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		7,273,105.28	53,376,175.08
28-DIC-2018	2341515	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		53,376,175.08	0.00
31-DIC-2018	2341723	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	53,376,175.08		53,376,175.08
31-DIC-2018	2341727	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,798.57		53,388,973.65
31-DIC-2018	6876952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003002305612 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FORTAMUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000468769520 REF 6876952		5,951,469.00	47,437,504.65
31-DIC-2018	7022957	CONCEPTO REINTEGRO CFE MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:27 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 2018123140014 TCT0000470229570 REF 7022957		35,519,905.49	11,917,599.16
31-DIC-2018	7027405	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701157761839 AL CLIENTE INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000470274050 REF 7027405		1,500,000.00	10,417,599.16
31-DIC-2018	7181001	CONCEPTO SUBSIDIO OPD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		54,441.56	10,363,157.60
31-DIC-2018	7181363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		762,326.71	9,600,830.89
31-DIC-2018	7136767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901746084336586 REF 3112218	1,100,000.00		10,700,830.89
31-DIC-2018	7605344	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,254,991.81		11,955,822.70
31-DIC-2018	7605644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	7,001.44		11,962,824.14
31-DIC-2018	7660764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,859,029.51	9,103,794.63
31-DIC-2018	2341141	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,597.14		9,129,391.77
31-DIC-2018	2341145	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,129,391.77	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1,830,458,490.98</b>	<b>1,830,458,490.98</b>	<b>0.00</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			114,639,338.41
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2018 AL 30-11-2018	26,679.12		114,666,017.53

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
		TASA 8.37800			
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	53,358.24		114,719,375.77
03-DIC-2018	2341975	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		114,639,338.41	80,037.36
03-DIC-2018	2341979	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		80,037.36	0.00
03-DIC-2018	2341958	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	124,579,675.03		124,579,675.03
04-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2018 AL 03-12-2018	28,980.35		124,608,655.38
		TASA 8.37800			
04-DIC-2018	2341223	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		124,579,675.03	28,980.35
04-DIC-2018	2341227	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,980.35	0.00
04-DIC-2018	2341209	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	132,207,030.01		132,207,030.01
05-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-12-2018 AL 04-12-2018	30,744.38		132,237,774.39
		TASA 8.37170			
05-DIC-2018	2341583	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		132,207,030.01	30,744.38
05-DIC-2018	2341587	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,744.38	0.00
05-DIC-2018	2341681	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	151,696,928.38		151,696,928.38
06-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2018 AL 05-12-2018	35,334.85		151,732,263.23
		TASA 8.38550			
06-DIC-2018	2341933	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		151,696,928.38	35,334.85
06-DIC-2018	2341937	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,334.85	0.00
06-DIC-2018	2341033	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	22,364,560.61		22,364,560.61
07-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2018 AL 06-12-2018	5,207.03		22,369,767.64
		TASA 8.38170			
07-DIC-2018	2341305	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,364,560.61	5,207.03
07-DIC-2018	2341309	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,207.03	0.00
07-DIC-2018	2341407	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	18,305,633.03		18,305,633.03
10-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2018 AL 07-12-2018	4,259.47		18,309,892.50
		TASA 8.37670			
10-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	8,518.94		18,318,411.44
10-DIC-2018	2341683	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,305,633.03	12,778.41
10-DIC-2018	2341687	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,778.41	0.00
10-DIC-2018	2341810	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	19,682,517.51		19,682,517.51
11-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-12-2018 AL 10-12-2018	4,586.51		19,687,104.02
		TASA 8.37670			
11-DIC-2018	2341121	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,682,517.51	4,586.51
11-DIC-2018	2341125	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,586.51	0.00
11-DIC-2018	2341198	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	20,039,343.57		20,039,343.57
13-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-12-2018 AL 11-12-2018	4,666.27		20,044,009.84
		TASA 8.38280			
13-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4,666.27		20,048,676.11
13-DIC-2018	2341463	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,039,343.57	9,332.54
13-DIC-2018	2341467	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,332.54	0.00
13-DIC-2018	2341560	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	32,913,616.74		32,913,616.74
14-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-12-2018 AL 13-12-2018	7,676.92		32,921,293.66
		TASA 8.38280			
14-DIC-2018	2341815	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,913,616.74	7,676.92
14-DIC-2018	2341819	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,676.92	0.00
14-DIC-2018	2341099	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	35,338,224.95		35,338,224.95
17-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2018 AL 14-12-2018	8,237.54		35,346,462.49
		TASA 8.39180			
17-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	16,475.08		35,362,937.57
17-DIC-2018	2341283	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,338,224.95	24,712.62
17-DIC-2018	2341287	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,712.62	0.00
17-DIC-2018	2341565	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	193,550,286.89		193,550,286.89
18-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-12-2018 AL 17-12-2018	45,117.64		193,595,404.53
		TASA 8.39180			
18-DIC-2018	2341743	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		193,550,286.89	45,117.64
18-DIC-2018	2341747	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,117.64	0.00
18-DIC-2018	2341801	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	66,928,526.09		66,928,526.09
19-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-12-2018 AL 18-12-2018	15,606.06		66,944,132.15
		TASA 8.39430			
19-DIC-2018	2341993	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,928,526.09	15,606.06
19-DIC-2018	2341997	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,606.06	0.00
19-DIC-2018	2341281	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,538,617.92		59,538,617.92
20-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-12-2018 AL 19-12-2018	13,903.59		59,552,521.51
		TASA 8.40680			
20-DIC-2018	2341383	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,538,617.92	13,903.59
20-DIC-2018	2341387	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,903.59	0.00
20-DIC-2018	2341559	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	56,503,926.61		56,503,926.61
21-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2018 AL 20-12-2018	13,202.93		56,517,129.54
		TASA 8.41190			
21-DIC-2018	2341703	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		56,503,926.61	13,202.93
21-DIC-2018	2341707	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,202.93	0.00
21-DIC-2018	2341748	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	31,481,778.93		31,481,778.93
24-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2018 AL 21-12-2018	7,368.14		31,489,147.07
		TASA 8.42560			
24-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	14,736.28		31,503,883.35
24-DIC-2018	2341923	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,481,778.93	22,104.42
24-DIC-2018	2341927	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,104.42	0.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848104139939001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2018	2341959	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	23,885,720.55		23,885,720.55
26-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-12-2018 AL 24-12-2018 TASA 8.42560	5,706.22		23,891,426.77
26-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,706.23		23,897,133.00
26-DIC-2018	2341995	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,885,720.55	11,412.45
26-DIC-2018	2341999	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,412.45	0.00
26-DIC-2018	2341171	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	17,149,256.32		17,149,256.32
27-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-12-2018 AL 26-12-2018 TASA 8.60030	4,108.87		17,153,365.19
27-DIC-2018	2341333	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,149,256.32	4,108.87
27-DIC-2018	2341337	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,108.87	0.00
27-DIC-2018	2341207	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	32,424,486.41		32,424,486.41
28-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2018 AL 27-12-2018 TASA 8.61790	7,761.97		32,432,248.38
28-DIC-2018	2341423	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,424,486.41	7,761.97
28-DIC-2018	2341427	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,761.97	0.00
28-DIC-2018	2341515	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	53,376,175.08		53,376,175.08
31-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2018 AL 28-12-2018 TASA 8.63210	12,798.57		53,388,973.65
31-DIC-2018	2341723	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		53,376,175.08	12,798.57
31-DIC-2018	2341727	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,798.57	0.00
31-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	25,597.14		25,597.14
31-DIC-2018	2341141	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,597.14	0.00
31-DIC-2018	2341145	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,129,391.77		9,129,391.77
		<b>TOTAL</b>	<b>1,101,506,701.01</b>	<b>1,207,016,647.65</b>	<b>9,129,391.77</b>

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

3B906EE7-3346-49CB-86AD-77BC9F0CCF5F

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

65501482626

2019-01-02T09:06:55

2019-01-02T09:06:39

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Nc4DSq7bH55s0zh703YYggMfoVOD6cCNXUVknpxGsAW0qrpqGIu1wFd0/80iD4MW8/3cokX8u2Lqh1a7EocQwLwW0cGFd60s3tGtQm8U1G210htUwoS8+d/U/StdtZB6JoJ311jHLe5wcDVg  
 ssSIujNn640Jtd4aqy262zkyPUBkdd2rxGaEh+qEkPT1ZbmfbyvWnWD6omzEH0h+2KicXkzpk1nddNSa4JWGkdWkM1byTk8N8tP/6WJs5rfWpL6jnxTsmD+USJXUitJAMWoKP2Q9r1Vu3Rx5h  
 IA1fg3SKgeqgWAXR78m17BVjwaxXXjcZP/T1bCbizSEmZJb0+g0Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

W1jkrRrYyyCrkCV+8ejy+Y18MJ+kXpDPU11FzciQeXb/I3fGLD0uP1Hu4CkEBH0rt3z+SL5ztTDaZfpa9+SrkrKEwYyq3y2oU1HEL2QeHZbJshBmGRbosTtThpMHSLSI9BZUI5ISxqj/m/Z  
 Jh4deQmmeFOrMSnJzyp1K1wbNEXrsDWLBXb83to3W2Sd5Wf2Z0BL9q579Bhm4PkXjHIAk59a/vSw4bgl1ySWRn08oFonLY1eTeV/KHQILaB2t6JhTvk1Z2EJ1j1cSY7tLE9AGJ9aUv2DJ5AV  
 Mu2W1VhJ+AncpeuDXKIazOzgpD2diX02R3kgGHaqQVHNCG8P0ew==

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

11.113B906EE7-3346-49CB-86AD-77BC9F0CCF5F|2019-01-02T09:06:55|Nc4DSq7bH55s0zh703YYggMfoVOD6cCNXUVknpxGsAW0qrpqGIu1wFd0/80iD4MW8/3cokX8u2Lqh1a7Eo  
 cQwLwW0cGFd60s3tGtQm8U1G210htUwoS8+d/U/StdtZB6JoJ311jHLe5wcDVgssSIujNn640Jtd4aqy262zkyPUBkdd2rxGaEh+qEkPT1ZbmfbyvWnWD6omzEH0h+2KicXkzpk1nddNSa4J  
 WgkdWkM1byTk8N8tP/6WJs5rfWpL6jnxTsmD+USJXUitJAMWoKP2Q9r1Vu3Rx5hIA1fg3SKgeqgWAXR78m17BVjwaxXXjcZP/T1bCbizSEmZJb0+g0Q==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

C9CF4AD4-D903-4EB0-B33B-9CE5299445DA

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

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.



**FOLIO INTERNO :** 66501482626  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-01-02T09:07:57  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-01-02T09:07:47  
**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

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Nx28DoM4qsasTMGNAP0y26hwUj7rIrfHiMLiXrKuzbjyZpODg8v2fdWYA4+mq/WUt70sKywLLmM60oSxY+C3Geria3BquoVZ3m9ymKbr15khEicdIZZXP9mC84bsE15xWWXHaUpx7zLJpqa  
a9C3f5f8E8ehSvYJ9UsnxsXkaHNFbG7LNOJnJYRfE7e4K07H+H5cb4+nJf/6BATA0i95mLYgXKUovtCOPS9uFxDVaM/M/322WHBW+04uF0hvTREabvn17N3BozaQ0r4HoK2CQK+mz+kn9RFXC  
LfH54UX7Iq0nFtdtx401N3Ih3ySHnuyfHovQPM0g278CF9cxs5uA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

2vWMBM+GwrK40pZmf8NX8ytHxp+EtoXRHeD9ENKdH6+yYT4hQJPLJOTMFY8BEpuTo+OD5D81HhwpbJe85qHaY77cuTsy5pfrqW/s6VZgdemWawZvS9awTvdS8qMnuqfPSSCGMZGPo1JRAAg  
q9G1XHgbSQC77E7baQ/3rauE0zy2ibTKSD3YQaWa14uQPfy2XpKIDf9wWbNKQcpM+JJW2wSEYnW4TivnKhEF61JBjEiubFxmP9Iu4Zg22C12GHuwCchVvoa7m00P/5xs6Y8Smj9An6o7QBZYg  
QRgygZ3fTqWgOmEq1ePHawSVEw7UCjeCaUoju11XzFFCDfbpwg==

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

111.11C9CF4AD4-D903-4E80-B33B-9CE5299445DAI2019-01-02T09:07:57INx28DoM4qsasTMGNAP0y26hwUj7rIrfHiMLiXrKuzbjyZpODg8v2fdWYA4+mq/WUt70sKywLLmM60oSxY  
+C3Geria3BquoVZ3m9ymKbr15khEicdIZZXP9mC84bsE15xWWXHaUpx7zLJpqa9C3f5f8E8ehSvYJ9UsnxsXkaHNFbG7LNOJnJYRfE7e4K07H+H5cb4+nJf/6BATA0i95mLYgXKUovtCOPS  
9uFxDVaM/M/322WHBW+04uF0hvTREabvn17N3BozaQ0r4HoK2CQK+mz+kn9RFXC LfH54UX7Iq0nFtdtx401N3Ih3ySHnuyfHovQPM0g278CF9cxs5uA==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=	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 9 DE 9

1218748848104139939001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.**

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.**

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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.

