

**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 P03204653



1216826966704139939001

0148109

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

R.F.C. MZJ890101 MS8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR                 | MES ACTUAL                   | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50148258-3 | 20,252,807.78 100.00%        | 14,394,589.33 100.00%        | 19,401.57        | 6,961.00            | 0.00%         |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50148258-3 | 0.00 0.00%                   | 0.00 0.00%                   | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.97%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>20,252,807.78 100.00%</b> | <b>14,394,589.33 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO    | ISR         |
|--------------------|------------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50148258-3    | 19,401.57   |
| <b>TOTAL</b>       | <b>19,401.57</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3**

|                             |               |                |               | CLABE                    | 014320655014825839 |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 14,382,016.17 | SALDO INICIAL  | 20,252,807.78 | + INTERESES BRUTOS       | 19,401.57          |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.1624%       | + DEPOSITOS    | 27,844,138.31 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 31            | - RETIROS      | 33,702,356.76 | = INTERESES NETOS        | 19,401.57          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00      | = SALDO ACTUAL | 14,394,589.33 | COMISIONES COBRADAS      | 6,961.00           |
| CORTE AL 31/12/2016         |               |                |               |                          |                    |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3**

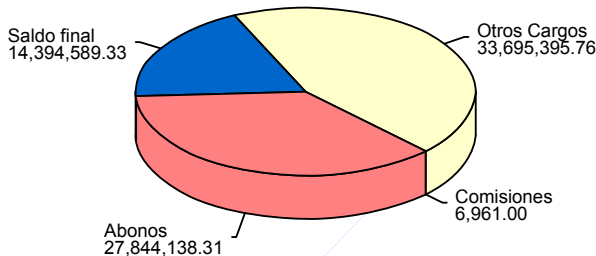
|                     |      |                |      |                          |        |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL            | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL               | -3.97% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |        |
| CORTE AL 31/12/2016 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3**

(Saldo Inicial de \$20,252,807.78)



\* 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, MEXICO, D.F.  
**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 65-50148258-3 |         |   | CLABE     | 014320655014825839 |               |
|----------------------------------|---------|---|-----------|--------------------|---------------|
| F E C H A                        | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS            | SALDO         |
| 30-NOV-2016                      |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           |                    | 20,252,807.78 |
| 01-DIC-2016                      | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016  | 19,401.57 |                    | 20,272,209.35 |
| 01-DIC-2016                      | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000333 NOV 2016  |           | 4,329.00           | 20,267,880.35 |
| 01-DIC-2016                      | 0000000 | I.V.A. POR COMISION NOV 2016  |           | 692.64             | 20,267,187.71 |
| 01-DIC-2016                      | 0145980 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAR691212V32  |           | 1,809.99           | 20,265,377.72 |
| 01-DIC-2016                      | 0145951 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 17,404.00          | 20,247,973.72 |
| 01-DIC-2016                      | 0145995 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 12,662.80          | 20,235,310.92 |
| 01-DIC-2016                      | 7693559 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004484640226<br>DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL<br>CLAVE DE RASTREO 002601001612010000152235<br>REF 0152235<br>CONCEPTO SOLICITUD : 1516007124<br>RFC IPE540101GXO | 26,758.63 |                    | 20,262,069.55 |
| 02-DIC-2016                      | 0145593 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPU030927 5NA  |           | 2,215,047.78       | 18,047,021.77 |
| 02-DIC-2016                      | 0145989 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,000.00           | 18,042,021.77 |
| 02-DIC-2016                      | 0145996 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,678.00           | 18,035,343.77 |
| 02-DIC-2016                      | 0145998 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,299.90           | 18,032,043.87 |
| 02-DIC-2016                      | 0145999 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAGA450115286  |           | 4,249.88           | 18,027,793.99 |
| 05-DIC-2016                      | 0145958 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3   |           | 22,817.20          | 18,004,976.79 |
| 05-DIC-2016                      | 0145987 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGM810927GWA  |           | 6,936.80           | 17,998,039.99 |
| 05-DIC-2016                      | 0145941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,000.00           | 17,997,039.99 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49475  |           | 4,054.85           | 17,992,985.14 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49446  |           | 20,739.99          | 17,972,245.15 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49447  |           | 10,292.64          | 17,961,952.51 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49448  |           | 20,164.77          | 17,941,787.74 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49449  |           | 12,393.41          | 17,929,394.33 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49451  |           | 5,687.36           | 17,923,706.97 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49452  |           | 3,791.96           | 17,919,915.01 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49455  |           | 6,747.30           | 17,913,167.71 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49456  |           | 4,109.01           | 17,909,058.70 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49457  |           | 4,270.87           | 17,904,787.83 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49460  |           | 2,400.21           | 17,902,387.62 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49462  |           | 4,150.10           | 17,898,237.52 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49465  |           | 2,383.40           | 17,895,854.12 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49468  |           | 4,429.10           | 17,891,425.02 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49471  |           | 2,512.27           | 17,888,912.75 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49488  |           | 2,357.25           | 17,886,555.50 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49478  |           | 2,370.33           | 17,884,185.17 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49482  |           | 4,301.37           | 17,879,883.80 |
| 05-DIC-2016                      | 0000000 | COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 49486  |           | 2,782.02           | 17,877,101.78 |
| 05-DIC-2016                      | 0145993 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,517.75           | 17,872,584.03 |
| 05-DIC-2016                      | 0145830 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 712.01             | 17,871,872.02 |
| 05-DIC-2016                      | 0145985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,615.23           | 17,868,256.79 |
| 05-DIC-2016                      | 0146001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 682.03             | 17,867,574.76 |
| 05-DIC-2016                      | 0145595 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUHT660620790  |           | 5,124,015.00       | 12,743,559.76 |
| 06-DIC-2016                      | 0145809 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OME910101TA3   |           | 2,658,430.43       | 10,085,129.33 |
| 06-DIC-2016                      | 0145947 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOGA720109PUA  |           | 40,655.23          | 10,044,474.10 |
| 06-DIC-2016                      | 0145962 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOLF6311236L5  |           | 51,401.00          | 9,993,073.10  |
| 06-DIC-2016                      | 0146010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 50,000.00          | 9,943,073.10  |
| 06-DIC-2016                      | 0145617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 491.77             | 9,942,581.33  |
| 06-DIC-2016                      | 0146009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 144,996.00         | 9,797,585.33  |
| 06-DIC-2016                      | 0145994 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 1,207.00           | 9,796,378.33  |
| 06-DIC-2016                      | 0146121 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,000.00          | 9,786,378.33  |
| 06-DIC-2016                      | 0146122 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 30,000.00          | 9,756,378.33  |
| 07-DIC-2016                      | 0146016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,859.56           | 9,749,518.77  |
| 07-DIC-2016                      | 0146043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,000.00           | 9,743,518.77  |
| 07-DIC-2016                      | 0146048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,402.43           | 9,741,116.34  |
| 07-DIC-2016                      | 0146105 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 8,888.64           | 9,732,227.70  |
| 07-DIC-2016                      | 0146042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,726.15           | 9,727,501.55  |
| 07-DIC-2016                      | 0146026 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,812.71           | 9,724,688.84  |
| 07-DIC-2016                      | 0146046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,750.83           | 9,720,938.01  |
| 07-DIC-2016                      | 0146031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,802.38           | 9,718,135.63  |
| 07-DIC-2016                      | 0146108 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,250.00           | 9,713,885.63  |
| 07-DIC-2016                      | 0146080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,600.00           | 9,711,285.63  |
| 07-DIC-2016                      | 0146040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,573.60           | 9,704,712.03  |
| 07-DIC-2016                      | 0146102 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 8,997.58           | 9,695,714.45  |
| 07-DIC-2016                      | 0146014 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,597.99           | 9,693,116.46  |
| 07-DIC-2016                      | 0146125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,577.11           | 9,690,539.35  |
| 07-DIC-2016                      | 0146089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 12,249.61          | 9,678,289.74  |
| 07-DIC-2016                      | 0146124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,900.32           | 9,675,389.42  |
| 07-DIC-2016                      | 0146120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 16,853.47          | 9,658,535.95  |
| 07-DIC-2016                      | 0146074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,600.51           | 9,651,935.44  |
| 07-DIC-2016                      | 0146087 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,597.48           | 9,647,337.96  |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966704139939001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 07-DIC-2016 | 0146017 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,620.52   | 9,643,717.44 |
| 07-DIC-2016 | 0146099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,242.63   | 9,636,474.81 |
| 07-DIC-2016 | 0146107 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,403.09   | 9,632,071.72 |
| 07-DIC-2016 | 0146051 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9         |           | 4,426.76   | 9,627,644.96 |
| 07-DIC-2016 | 0146062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,683.14   | 9,620,961.82 |
| 07-DIC-2016 | 0146109 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,066.16   | 9,617,895.66 |
| 07-DIC-2016 | 0146092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,332.11   | 9,612,563.55 |
| 07-DIC-2016 | 0145856 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 28,075.43  | 9,584,488.12 |
| 07-DIC-2016 | 0145990 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 18,900.05  | 9,565,588.07 |
| 07-DIC-2016 | 0146139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,636.33   | 9,561,951.74 |
| 07-DIC-2016 | 0146018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,020.88   | 9,558,930.86 |
| 07-DIC-2016 | 0146119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,408.64   | 9,552,522.22 |
| 07-DIC-2016 | 0146071 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 10,485.61  | 9,542,036.61 |
| 07-DIC-2016 | 0146044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 10,921.46  | 9,531,115.15 |
| 07-DIC-2016 | 0146083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,569.35   | 9,525,545.80 |
| 07-DIC-2016 | 0146088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,293.42   | 9,517,252.38 |
| 07-DIC-2016 | 0146039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 9,795.98   | 9,507,456.40 |
| 07-DIC-2016 | 0146073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,647.02   | 9,501,809.38 |
| 07-DIC-2016 | 0146030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,034.30   | 9,498,775.08 |
| 07-DIC-2016 | 0146064 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8         |           | 12,709.40  | 9,486,065.68 |
| 08-DIC-2016 | 0145924 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NIBR850401UN4 |           | 20,000.00  | 9,466,065.68 |
| 08-DIC-2016 | 0146002 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOFJ500609HY4 |           | 16,232.48  | 9,449,833.20 |
| 08-DIC-2016 | 0146097 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974                   |           | 2,110.00   | 9,447,723.20 |
| 08-DIC-2016 | 0146084 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,000.00   | 9,446,723.20 |
| 08-DIC-2016 | 0146106 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,800.00   | 9,443,923.20 |
| 08-DIC-2016 | 0145896 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 20,000.00  | 9,423,923.20 |
| 08-DIC-2016 | 0146028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,192.61   | 9,417,730.59 |
| 08-DIC-2016 | 0146072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,925.36   | 9,414,805.23 |
| 08-DIC-2016 | 0146075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,029.62   | 9,412,775.61 |
| 08-DIC-2016 | 0146034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,643.18   | 9,406,132.43 |
| 08-DIC-2016 | 0146023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,450.17   | 9,400,682.26 |
| 08-DIC-2016 | 0146024 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,382.40   | 9,396,299.86 |
| 08-DIC-2016 | 0146070 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2         |           | 1,677.84   | 9,394,622.02 |
| 08-DIC-2016 | 0146096 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,719.53   | 9,388,902.49 |
| 08-DIC-2016 | 0146032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,604.58   | 9,385,297.91 |
| 08-DIC-2016 | 0146025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,323.06   | 9,380,974.85 |
| 08-DIC-2016 | 0146027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,687.24   | 9,376,287.61 |
| 08-DIC-2016 | 0146021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,000.00   | 9,373,287.61 |
| 08-DIC-2016 | 0146013 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,429.36   | 9,371,858.25 |
| 08-DIC-2016 | 0146067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,099.57   | 9,369,758.68 |
| 08-DIC-2016 | 0146098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,209.81   | 9,367,548.87 |
| 08-DIC-2016 | 0146052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,580.97   | 9,364,967.90 |
| 08-DIC-2016 | 0146020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,580.97   | 9,362,386.93 |
| 08-DIC-2016 | 0146061 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,991.26   | 9,360,395.67 |
| 08-DIC-2016 | 0146115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,651.88   | 9,357,743.79 |
| 08-DIC-2016 | 0145788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,069.87   | 9,352,673.92 |
| 08-DIC-2016 | 0146029 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,352.51   | 9,347,321.41 |
| 08-DIC-2016 | 0146100 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12         |           | 7,316.22   | 9,340,005.19 |
| 08-DIC-2016 | 0146003 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVS911115LX2         |           | 3,456.00   | 9,336,549.19 |
| 08-DIC-2016 | 0146103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,819.59   | 9,332,729.60 |
| 08-DIC-2016 | 0146063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,083.03   | 9,328,646.57 |
| 09-DIC-2016 | 0145844 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RORM750317J64 |           | 2,592.01   | 9,326,054.56 |
| 09-DIC-2016 | 0145948 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOL0651021I32 |           | 130,931.00 | 9,195,123.56 |
| 09-DIC-2016 | 0146006 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGD7809251BA |           | 9,801.00   | 9,185,322.56 |
| 09-DIC-2016 | 0146114 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES                           |           | 4,974.52   | 9,180,348.04 |
| 09-DIC-2016 | 0146138 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99  |           | 29,639.81  | 9,150,708.23 |
| 09-DIC-2016 | 0146111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,334.31   | 9,148,373.92 |
| 09-DIC-2016 | 0145921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 20,000.00  | 9,128,373.92 |
| 09-DIC-2016 | 0146049 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 12,844.96  | 9,115,528.96 |
| 09-DIC-2016 | 0145923 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 20,000.00  | 9,095,528.96 |
| 09-DIC-2016 | 0146126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,700.00   | 9,092,828.96 |
| 09-DIC-2016 | 0145689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,551.82   | 9,089,277.14 |
| 09-DIC-2016 | 0146081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,461.96   | 9,085,815.18 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
**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         |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 09-DIC-2016 | 0146011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 6,080.36     | 9,079,734.82  |
| 09-DIC-2016 | 0146054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,345.14     | 9,078,389.68  |
| 09-DIC-2016 | 0146053 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,542.44     | 9,075,847.24  |
| 09-DIC-2016 | 0146091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,442.19     | 9,073,405.05  |
| 09-DIC-2016 | 0146094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 8,675.77     | 9,064,729.28  |
| 09-DIC-2016 | 0145979 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,804.00     | 9,061,925.28  |
| 09-DIC-2016 | 0146093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 6,124.81     | 9,055,800.47  |
| 09-DIC-2016 | 0146095 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,744.48     | 9,051,055.99  |
| 09-DIC-2016 | 0146066 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL740209IU6  |              | 3,200.00     | 9,047,855.99  |
| 09-DIC-2016 | 0146060 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,209.56     | 9,042,646.43  |
| 09-DIC-2016 | 0145863 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POC691128ED4   |              | 1,254,919.71 | 7,787,726.72  |
| 09-DIC-2016 | 0145992 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 34,800.00    | 7,752,926.72  |
| 13-DIC-2016 | 0145926 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOMA691216BD6  |              | 20,000.00    | 7,732,926.72  |
| 13-DIC-2016 | 0145961 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEAA5706237W2  |              | 19,063.00    | 7,713,863.72  |
| 13-DIC-2016 | 0146057 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,333.34     | 7,712,530.38  |
| 13-DIC-2016 | 0146117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,379.90     | 7,708,150.48  |
| 13-DIC-2016 | 0145997 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,289.86     | 7,702,860.62  |
| 13-DIC-2016 | 0145805 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 8,954.85     | 7,693,905.77  |
| 13-DIC-2016 | 0145954 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,089.04     | 7,690,816.73  |
| 13-DIC-2016 | 0145852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,000.50     | 7,689,816.23  |
| 13-DIC-2016 | 0146143 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 12,528.00    | 7,677,288.23  |
| 13-DIC-2016 | 0146144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 7,185.00     | 7,670,103.23  |
| 13-DIC-2016 | 0146145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 105,000.00   | 7,565,103.23  |
| 13-DIC-2016 | 0483933 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 7,689,403.98 |              | 15,254,507.21 |
| 13-DIC-2016 | 0146045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,784.95     | 15,252,722.26 |
| 13-DIC-2016 | 0146078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 8,619.00     | 15,244,103.26 |
| 13-DIC-2016 | 5978677 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004484640226<br>DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL<br>CLAVE DE RASTREO 002601001612130000298230<br>REF 1398230<br>CONCEPTO SOLICITUD : 1516007450<br>RFC IPE540101GXO | 5,018.74     |              | 15,249,122.00 |
| 14-DIC-2016 | 0145598 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADC610817QN4  |              | 5,701.00     | 15,243,421.00 |
| 14-DIC-2016 | 0145855 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC YESM820706LN5  |              | 5,293.80     | 15,238,127.20 |
| 14-DIC-2016 | 0146008 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIAS720702AJ3  |              | 9,992.12     | 15,228,135.08 |
| 14-DIC-2016 | 0146076 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A  |              | 7,184.32     | 15,220,950.76 |
| 14-DIC-2016 | 0146058 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPK930613MA5  |              | 1,894.64     | 15,219,056.12 |
| 14-DIC-2016 | 0146086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 8,228.64     | 15,210,827.48 |
| 14-DIC-2016 | 0146085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,941.78     | 15,204,885.70 |
| 14-DIC-2016 | 0146110 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 800.00       | 15,204,085.70 |
| 14-DIC-2016 | 0146038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,375.72     | 15,201,709.98 |
| 14-DIC-2016 | 0146101 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,897.67     | 15,197,812.31 |
| 14-DIC-2016 | 0146142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,510.00     | 15,192,302.31 |
| 14-DIC-2016 | 0145901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 20,000.00    | 15,172,302.31 |
| 14-DIC-2016 | 0146041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,200.00     | 15,171,102.31 |
| 14-DIC-2016 | 0146050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,877.49     | 15,166,224.82 |
| 15-DIC-2016 | 0145551 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC JIIA760110C99  |              | 4,636.86     | 15,161,587.96 |
| 15-DIC-2016 | 0145575 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC JIIA760110C99  |              | 4,911.15     | 15,156,676.81 |
| 15-DIC-2016 | 0145781 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC JIIA760110C99  |              | 3,193.85     | 15,153,482.96 |
| 15-DIC-2016 | 0146005 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CECG751029PU1  |              | 8,000.00     | 15,145,482.96 |
| 15-DIC-2016 | 0146056 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC JIIA760110C99  |              | 3,193.85     | 15,142,289.11 |
| 15-DIC-2016 | 0146059 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VANK8109152T7  |              | 5,862.80     | 15,136,426.31 |
| 15-DIC-2016 | 0146082 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAP65407291XA  |              | 1,894.64     | 15,134,531.67 |
| 15-DIC-2016 | 0146152 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8   |              | 7,702,754.70 | 7,431,776.97  |
| 15-DIC-2016 | 4970421 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 7,916,938.99 |              | 15,348,715.96 |
| 15-DIC-2016 | 0146090 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,506.04     | 15,344,209.92 |
| 15-DIC-2016 | 0146068 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 6,368.96     | 15,337,840.96 |
| 15-DIC-2016 | 0146022 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,500.00     | 15,336,340.96 |
| 15-DIC-2016 | 0146112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,000.00     | 15,335,340.96 |
| 15-DIC-2016 | 0145991 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 6,998.59     | 15,328,342.37 |
| 15-DIC-2016 | 0146015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,784.95     | 15,326,557.42 |
| 16-DIC-2016 | 0146000 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIGM800513GY0  |              | 144,360.84   | 15,182,196.58 |
| 16-DIC-2016 | 0146141 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAHG391120CC3  |              | 1,673,000.00 | 13,509,196.58 |
| 16-DIC-2016 | 0146007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,429.91     | 13,506,766.67 |
| 16-DIC-2016 | 0146077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,372.55     | 13,504,394.12 |
| 16-DIC-2016 | 0145776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,284.10     | 13,502,110.02 |
| 16-DIC-2016 | 0146065 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,758.91     | 13,499,351.11 |
| 19-DIC-2016 | 0145959 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CER140731FK8   |              | 156,600.00   | 13,342,751.11 |
| 19-DIC-2016 | 0145974 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GANA820914000  |              | 37,239.43    | 13,305,511.68 |
| 19-DIC-2016 | 0146153 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAAM590602471  |              | 11,210.28    | 13,294,301.40 |
| 19-DIC-2016 | 0146123 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 21,151.50    | 13,273,149.90 |
| 19-DIC-2016 | 0950945 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE  | 9,220,294.56 |              | 22,493,444.46 |
| 19-DIC-2016 | 0146178 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,060.00     | 22,489,384.46 |
| 20-DIC-2016 | 0146158 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOJM8408249Y9  |              | 5,730.40     | 22,483,654.06 |
| 20-DIC-2016 | 0146159 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOJM8408249Y9  |              | 4,628.40     | 22,479,025.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146173 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROLD640220EY9  |              | 316,410.00   | 22,162,615.66 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966704139939001

HOJA 3 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|---------------|
| 20-DIC-2016 | 0146174 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEVM730401J70 |           | 376,110.00   | 21,786,505.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146175 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AISM710415NTA |           | 1,277,580.00 | 20,508,925.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146177 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAVR740427AH9 |           | 205,965.00   | 20,302,960.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146179 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CERH580325415 |           | 340,290.00   | 19,962,670.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146183 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEVH791003LC4 |           | 976,095.00   | 18,986,575.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146184 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC EPR380521S12  |           | 116,415.00   | 18,870,160.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146187 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAMF8506081Q3 |           | 183,080.00   | 18,687,080.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146188 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC HURS630412L73 |           | 237,805.00   | 18,449,275.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146190 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORH630221BJ2 |           | 380,090.00   | 18,069,185.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146192 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MARF450831JDA |           | 111,440.00   | 17,957,745.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146195 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SASS5805023H2 |           | 964,155.00   | 16,993,590.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146196 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES                           |           | 139,300.00   | 16,854,290.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146197 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURA660614768 |           | 107,460.00   | 16,746,830.66 |
| 20-DIC-2016 | 0145813 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IDG8712035R2          |           | 105,036.00   | 16,641,794.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146201 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPD731004DSO         |           | 67,160.00    | 16,574,634.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,220.00     | 16,569,414.66 |
| 20-DIC-2016 | 0146203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 21,460.00    | 16,547,954.66 |
| 21-DIC-2016 | 0146079 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SOVE6609252M3 |           | 4,000.00     | 16,543,954.66 |
| 21-DIC-2016 | 0146149 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CACX460219DD7 |           | 37,441.34    | 16,506,513.32 |
| 21-DIC-2016 | 0146169 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIAS720702AJ3 |           | 61,115.76    | 16,445,397.56 |
| 21-DIC-2016 | 0146180 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MESS3512108F2 |           | 134,325.00   | 16,311,072.56 |
| 21-DIC-2016 | 0146191 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACJ8503129H4 |           | 59,700.00    | 16,251,372.56 |
| 22-DIC-2016 | 0146171 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOOF390524DKA |           | 10,000.00    | 16,241,372.56 |
| 22-DIC-2016 | 0146189 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PECJ620127PP6 |           | 1,060,670.00 | 15,180,702.56 |
| 22-DIC-2016 | 0145786 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8         |           | 3,655.70     | 15,177,046.86 |
| 22-DIC-2016 | 0146035 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8         |           | 3,655.70     | 15,173,391.16 |
| 22-DIC-2016 | 0146209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,276.76     | 15,167,114.40 |
| 22-DIC-2016 | 0146218 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 17,400.00    | 15,149,714.40 |
| 22-DIC-2016 | 0146219 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 58,870.00    | 15,090,844.40 |
| 22-DIC-2016 | 0146113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,652.72     | 15,085,191.68 |
| 22-DIC-2016 | 0146170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,120.00     | 15,077,071.68 |
| 22-DIC-2016 | 0146037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,230.21     | 15,070,841.47 |
| 22-DIC-2016 | 0146012 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,000.00     | 15,066,841.47 |
| 23-DIC-2016 | 0146148 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC INV150310EL4  |           | 9,743.28     | 15,057,098.19 |
| 23-DIC-2016 | 0146199 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUOL5910118H9 |           | 3,446.00     | 15,053,652.19 |
| 23-DIC-2016 | 0146055 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,527.75     | 15,052,124.44 |
| 23-DIC-2016 | 0146216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,624.70     | 15,049,499.74 |
| 23-DIC-2016 | 0146215 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,109.45     | 15,046,390.29 |
| 23-DIC-2016 | 0146277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 15,941.09    | 15,030,449.20 |
| 23-DIC-2016 | 0146238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,976.81     | 15,024,472.39 |
| 23-DIC-2016 | 0146263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,985.80     | 15,018,486.59 |
| 23-DIC-2016 | 0146236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,985.80     | 15,012,500.79 |
| 23-DIC-2016 | 0146234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,797.65     | 15,004,703.14 |
| 23-DIC-2016 | 0146294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 27,130.18    | 14,977,572.96 |
| 23-DIC-2016 | 0146116 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8         |           | 4,500.00     | 14,973,072.96 |
| 23-DIC-2016 | 0146301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 12,435.04    | 14,960,637.92 |
| 23-DIC-2016 | 0146254 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,000.00     | 14,957,637.92 |
| 23-DIC-2016 | 0146304 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 16,120.60    | 14,941,517.32 |
| 23-DIC-2016 | 0146293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 17,679.23    | 14,923,838.09 |
| 23-DIC-2016 | 0146255 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 22,728.62    | 14,901,109.47 |
| 23-DIC-2016 | 0146307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 17,073.88    | 14,884,035.59 |
| 23-DIC-2016 | 0146300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,920.69     | 14,879,114.90 |
| 23-DIC-2016 | 0146279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,785.85     | 14,875,329.05 |
| 23-DIC-2016 | 0146299 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 11,427.12    | 14,863,901.93 |
| 23-DIC-2016 | 0146273 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 13,534.43    | 14,850,367.50 |
| 23-DIC-2016 | 0146231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,244.61     | 14,845,122.89 |
| 23-DIC-2016 | 0146241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,906.58     | 14,836,216.31 |
| 23-DIC-2016 | 0146247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 14,658.79    | 14,821,557.52 |
| 23-DIC-2016 | 0146257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,137.12     | 14,813,420.40 |
| 23-DIC-2016 | 0146292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 9,459.96     | 14,803,960.44 |
| 23-DIC-2016 | 0146310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,560.00     | 14,797,400.44 |
| 23-DIC-2016 | 0146269 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPK930613MA5         |           | 3,909.61     | 14,793,490.83 |
| 23-DIC-2016 | 0146296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 11,296.49    | 14,782,194.34 |

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, MEXICO, D.F.  
**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         |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 23-DIC-2016 | 0146227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 60,000.00    | 14,722,194.34 |
| 23-DIC-2016 | 0146280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 20,967.59    | 14,701,226.75 |
| 23-DIC-2016 | 0146283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 13,917.45    | 14,687,309.30 |
| 23-DIC-2016 | 0146272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 4,147.96     | 14,683,161.34 |
| 23-DIC-2016 | 0146318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 40,795.41    | 14,642,365.93 |
| 23-DIC-2016 | 1535116 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE                               | 2,966,321.84 |              | 17,608,687.77 |
| 23-DIC-2016 | 0146276 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 5,740.34     | 17,602,947.43 |
| 23-DIC-2016 | 0146213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 6,380.00     | 17,596,567.43 |
| 23-DIC-2016 | 0146251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 22,936.72    | 17,573,630.71 |
| 26-DIC-2016 | 0146151 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LSL101105JF6  |              | 516.63       | 17,573,114.08 |
| 26-DIC-2016 | 0146176 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOCP570117LSA |              | 15,920.00    | 17,557,194.08 |
| 26-DIC-2016 | 0146319 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PEMM811229V87 |              | 56,178.80    | 17,501,015.28 |
| 26-DIC-2016 | 0146337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 4,321.23     | 17,496,694.05 |
| 26-DIC-2016 | 0146282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 13,330.47    | 17,483,363.58 |
| 26-DIC-2016 | 0146342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 1,000.00     | 17,482,363.58 |
| 26-DIC-2016 | 0146233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 6,859.56     | 17,475,504.02 |
| 26-DIC-2016 | 0146204 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAL580307S92         |              | 1,948.00     | 17,473,556.02 |
| 26-DIC-2016 | 0146287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 2,600.00     | 17,470,956.02 |
| 26-DIC-2016 | 0146322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 3,020.88     | 17,467,935.14 |
| 26-DIC-2016 | 0146259 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 4,310.88     | 17,463,624.26 |
| 26-DIC-2016 | 0146264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 5,843.02     | 17,457,781.24 |
| 26-DIC-2016 | 0146265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 3,780.27     | 17,454,000.97 |
| 26-DIC-2016 | 0146167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 49,000.00    | 17,405,000.97 |
| 26-DIC-2016 | 0146323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 10,665.98    | 17,394,334.99 |
| 26-DIC-2016 | 0146341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 2,800.00     | 17,391,534.99 |
| 26-DIC-2016 | 0146334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 6,175.03     | 17,385,359.96 |
| 26-DIC-2016 | 0146336 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8         |              | 27,805.69    | 17,357,554.27 |
| 26-DIC-2016 | 0146289 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 10,749.78    | 17,346,804.49 |
| 26-DIC-2016 | 0146343 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8         |              | 4,500.00     | 17,342,304.49 |
| 26-DIC-2016 | 0146275 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 6,114.07     | 17,336,190.42 |
| 27-DIC-2016 | 0146186 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RODA370505B48 |              | 26,865.00    | 17,309,325.42 |
| 27-DIC-2016 | 0146193 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOLJ720131774 |              | 1,046,740.00 | 16,262,585.42 |
| 27-DIC-2016 | 0146205 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC URB030318 6M7 |              | 1,132,011.09 | 15,130,574.33 |
| 27-DIC-2016 | 0146207 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAVE630905CY8 |              | 38,805.00    | 15,091,769.33 |
| 27-DIC-2016 | 0146220 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MDI1210169Z4  |              | 32,000.00    | 15,059,769.33 |
| 27-DIC-2016 | 0146314 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES                           |              | 9,670.20     | 15,050,099.13 |
| 27-DIC-2016 | 0146333 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974                   |              | 2,110.00     | 15,047,989.13 |
| 27-DIC-2016 | 0146344 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES                           |              | 13,315.47    | 15,034,673.66 |
| 27-DIC-2016 | 0146268 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 1,333.34     | 15,033,340.32 |
| 27-DIC-2016 | 0146291 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 18,274.43    | 15,015,065.89 |
| 27-DIC-2016 | 0146260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 26,843.97    | 14,988,221.92 |
| 27-DIC-2016 | 0146302 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12         |              | 17,119.08    | 14,971,102.84 |
| 27-DIC-2016 | 0146118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 2,000.00     | 14,969,102.84 |
| 27-DIC-2016 | 0146317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 2,000.00     | 14,967,102.84 |
| 27-DIC-2016 | 0146324 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 10,982.61    | 14,956,120.23 |
| 27-DIC-2016 | 0146235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 7,736.16     | 14,948,384.07 |
| 27-DIC-2016 | 0146019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 3,613.58     | 14,944,770.49 |
| 27-DIC-2016 | 0146228 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 12,194.97    | 14,932,575.52 |
| 27-DIC-2016 | 0146330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 8,807.39     | 14,923,768.13 |
| 27-DIC-2016 | 0146271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 10,946.32    | 14,912,821.81 |
| 27-DIC-2016 | 0146240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 4,382.40     | 14,908,439.41 |
| 27-DIC-2016 | 0146252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 6,573.60     | 14,901,865.81 |
| 27-DIC-2016 | 0146256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 3,743.23     | 14,898,122.58 |
| 27-DIC-2016 | 0146206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 6,226.00     | 14,891,896.58 |
| 27-DIC-2016 | 0146352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 18,966.20    | 14,872,930.38 |
| 27-DIC-2016 | 0146351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 8,466.00     | 14,864,464.38 |
| 27-DIC-2016 | 0146350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 8,474.00     | 14,855,990.38 |
| 27-DIC-2016 | 0146230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 2,952.14     | 14,853,038.24 |
| 27-DIC-2016 | 0146325 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 3,183.84     | 14,849,854.40 |
| 27-DIC-2016 | 0146244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 3,034.30     | 14,846,820.10 |
| 27-DIC-2016 | 0146248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 4,934.99     | 14,841,885.11 |
| 27-DIC-2016 | 0146036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 2,276.11     | 14,839,609.00 |
| 27-DIC-2016 | 0146161 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 60,600.00    | 14,779,009.00 |
| 27-DIC-2016 | 0146182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 12,000.00    | 14,767,009.00 |
| 27-DIC-2016 | 0146281 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 6,517.58     | 14,760,491.42 |
| 28-DIC-2016 | 0146185 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974                   |              | 130,345.00   | 14,630,146.42 |
| 28-DIC-2016 | 0146355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 5,509.00     | 14,624,637.42 |
| 28-DIC-2016 | 0146354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 4,523.00     | 14,620,114.42 |
| 28-DIC-2016 | 0146357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 50,000.00    | 14,570,114.42 |
| 28-DIC-2016 | 0146274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 7,980.49     | 14,562,133.93 |
| 28-DIC-2016 | 0146200 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAOM6408136T5         |              | 56,580.00    | 14,505,553.93 |
| 29-DIC-2016 | 0146340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 1,000.00     | 14,504,553.93 |
| 29-DIC-2016 | 0146316 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 9,922.86     | 14,494,631.07 |
| 29-DIC-2016 | 0146321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 4,732.80     | 14,489,898.27 |
| 29-DIC-2016 | 0145978 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 20,000.00    | 14,469,898.27 |
| 29-DIC-2016 | 0146246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |              | 7,022.98     | 14,462,875.29 |
| 30-DIC-2016 | 0146229 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOHA750725484 |              | 4,000.00     | 14,458,875.29 |
| 30-DIC-2016 | 0146245 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUAC7104281G2 |              | 6,412.59     | 14,452,462.70 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966704139939001

HOJA 4 DE 4

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO                |
|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30-DIC-2016  | 0146250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 2,700.00             | 14,449,762.70        |
| 30-DIC-2016  | 0146315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 5,338.64             | 14,444,424.06        |
| 30-DIC-2016  | 0146267 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASR840519TWT            |                      | 37,439.00            | 14,406,985.06        |
| 30-DIC-2016  | 0146353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 6,803.00             | 14,400,182.06        |
| 30-DIC-2016  | 0146047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 2,539.61             | 14,397,642.45        |
| 30-DIC-2016  | 9003094 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00192 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 |                      | 192.00               | 14,397,450.45        |
| 30-DIC-2016  | 9003094 | I.V.A. POR COMISION 00192 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564 |                      | 30.72                | 14,397,419.73        |
| 30-DIC-2016  | 9003093 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00345 <100,000 T 4 C/U                |                      | 345.00               | 14,397,074.73        |
| 30-DIC-2016  | 9003093 | I.V.A. POR COMISION 00345 <100,000 T 4 C/U                  |                      | 55.20                | 14,397,019.53        |
| 30-DIC-2016  | 9003095 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00175 >100,000 T 4 C/U          |                      | 175.00               | 14,396,844.53        |
| 30-DIC-2016  | 9003095 | I.V.A. POR COMISION 00175 >100,000 T 4 C/U                  |                      | 28.00                | 14,396,816.53        |
| 30-DIC-2016  | 9003092 | COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00384 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8 |                      | 1,920.00             | 14,394,896.53        |
| 30-DIC-2016  | 9003092 | I.V.A. POR COMISION 00384 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475 |                      | 307.20               | 14,394,589.33        |
| <b>TOTAL</b> |         |   | <b>27,844,138.31</b> | <b>33,702,356.76</b> | <b>14,394,589.33</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3**

| FECHA        | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-NOV-2016  |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |       |                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

3CBD035E-6744-44A6-8840-5968ADCCB12A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65501482583  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2016-12-31T21:55:07  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2016-12-31T21:55:07  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** OTROS  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SAu2+cXXpbIUhWaxzh5Lg9HsUZ2vGMMdvXfBacABR7U/xT4UQRhonybGjUXjtwvQ2zdc4276xqzarWnZ4MROWJ6Nf+vXnIFOCrdMUdoD49NUFLDDnvZEQYF+eGJG2PwY018MuNHwikuYb3kEcV5B8FBUEf2EIV5ip9iR3T7ToXmt/UttyM2guvMGkQR4URIQVvhwLu05m0W1NfjokIy3TUB/gryj5CmeM51AtFB1mFo6487WDY9IU9/IMR6p1tUHUF1KaYIyIrkq2kqGq+SDU1PX2AEHTFgag3NgZ94L8

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SA7pmjX8TPpdefIXIAHjv1G6Xtc4Ht8P+WHT+29e2y0yVhizxHPZUgqh06PB6sdSFxo6eciecpVy2t5T2hzLBANimQrvq+9oC3d5hr5uBME1gIeMfiAwhB6Q7RCuX2uUrKhDcUGiIY2puta0xYJeAtuTmb3E5VsmYcI2eVW+ag=

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

||1.013CBD035E-6744-44A6-8840-5968ADCCB12A|2016-12-31T21:55:07|SAu2+cXXpbIUhWaxzh5Lg9HsUZ2vGMMdvXfBacABR7U/xT4UQRhonybGjUXjtwvQ2zdc4276xqzarWnZ4MROWJ6Nf+vXnIFOCrdMUdoD49NUFLDDnvZEQYF+eGJG2PwY018MuNHwikuYb3kEcV5B8FBUEf2EIV5ip9iR3T7ToXmt/UttyM2guvMGkQR4URIQVvhwLu05m0W1NfjokIy3TUB/gryj5CmeM51AtFB1mFo

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 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 ACEPTO EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.