

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



0117796946404139939001

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 ENERO DE 2017

0137560

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	14,394,589.33 100.00%	12,099,805.11 100.00%	14,396.01	9,452.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		14,394,589.33 100.00%	12,099,805.11 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	14,396.01	0.00
TOTAL		14,396.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	13,889,833.62	SALDO INICIAL	14,394,589.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2255%	+ DEPOSITOS	13,651,303.51
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,946,087.73
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	12,099,805.11
CORTE AL 31/01/2017			
		+ INTERESES BRUTOS	14,396.01
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	14,396.01
		COMISIONES COBRADAS	9,452.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

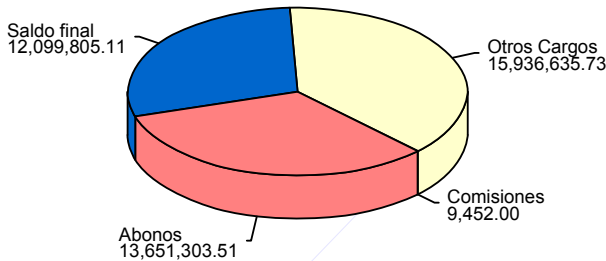
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.97%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$14,394,589.33)



* 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
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		14,394,589.33
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	14,396.01	14,408,985.34
02-ENE-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000319 DIC 2016		4,147.00
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016		663.52
02-ENE-2017	0146194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOMV561118939		39,800.00
02-ENE-2017	0146368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOJM8408249Y9		34,600.00
02-ENE-2017	0146361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00
02-ENE-2017	0146349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.11
02-ENE-2017	0146305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,736.16
02-ENE-2017	0146329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,960.16
02-ENE-2017	0146243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,329.64
02-ENE-2017	0146328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.25
02-ENE-2017	0146261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,412.72
02-ENE-2017	0146147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROM7408304S6		5,496.00
03-ENE-2017	0146367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00
03-ENE-2017	0146358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00
03-ENE-2017	0146312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.49
03-ENE-2017	0146363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00
03-ENE-2017	0146373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,045.00
03-ENE-2017	0146232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,743.23
03-ENE-2017	0146374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.01
03-ENE-2017	0146356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIS760823IS4		36,791.00
03-ENE-2017	0146242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,255.14
03-ENE-2017	0146364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CM08603188JA		54,758.95
03-ENE-2017	0146366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,065.35
04-ENE-2017	0146202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GLU150114U70		143,260.00
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50542		29,236.48
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50543		13,063.11
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50544		24,979.22
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50545		9,896.70
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50546		6,204.46
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50547		3,719.13
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50548		6,667.22
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50549		2,922.93
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50550		4,750.62
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50551		1,947.65
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50552		2,584.06
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50553		1,843.06
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50554		2,786.59
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50555		1,858.00
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50556		2,205.16
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50557		1,829.99
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50558		2,660.63
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50559		1,831.86
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50560		1,801.98
04-ENE-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 50561		1,852.16
04-ENE-2017	0146297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,562.83
04-ENE-2017	0146378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,986.98
04-ENE-2017	0146303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,928.43
04-ENE-2017	0146266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.60
04-ENE-2017	0146237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
04-ENE-2017	0146309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00
04-ENE-2017	0146208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,954.00
05-ENE-2017	0146172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC WPP131007F55		103,015.00
05-ENE-2017	0146346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZED001017TTA		38,280.00
05-ENE-2017	0146372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,113.36
06-ENE-2017	0146288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAP65407291XA		3,909.61
06-ENE-2017	0146347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AALA7804252CO		65,540.00
06-ENE-2017	0146375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,044.80
06-ENE-2017	0146385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,413.37
06-ENE-2017	0146295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,573.80
06-ENE-2017	0146394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,545.00
06-ENE-2017	0146348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,432.20
06-ENE-2017	0146217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,851.04
06-ENE-2017	0146262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		8,992.34
06-ENE-2017	0146381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.00
06-ENE-2017	0146383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.00
09-ENE-2017	0146163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOMB7506072HA		66,065.00
09-ENE-2017	0146165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUDG650426CM6		66,065.00
09-ENE-2017	0146166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULA541011474		287,000.00
09-ENE-2017	0146338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		13,402.11
09-ENE-2017	0146270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,237.56
09-ENE-2017	0146239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00
09-ENE-2017	0146253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00
09-ENE-2017	0146388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,059.99

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117796946404139939001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2017	0146164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUDJ541118DQ1		56,580.00	12,650,565.58
09-ENE-2017	0146214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICL901105866		2,320.00	12,648,245.58
09-ENE-2017	0146335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,933.17	12,637,312.41
10-ENE-2017	0146376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	12,617,312.41
10-ENE-2017	0146362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	12,602,312.41
10-ENE-2017	0146377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	12,597,312.41
10-ENE-2017	0146290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,809.38	12,585,503.03
10-ENE-2017	0146382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,084.00	12,578,419.03
10-ENE-2017	0146345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		746.90	12,577,672.13
10-ENE-2017	0146391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,520.04	12,549,152.09
10-ENE-2017	0146198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,998.00	12,544,154.09
10-ENE-2017	0146369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ840824NZ7		50,000.00	12,494,154.09
10-ENE-2017	0146390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,108.47	12,493,045.62
10-ENE-2017	5598557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001701100000098732 REF 1098732 CONCEPTO SOLICITUD : 1516007743 RFC IPE540101GXO	12,980.89		12,506,026.51
11-ENE-2017	0146313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUAS760602LLA		11,588.27	12,494,438.24
11-ENE-2017	0146365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGM810927GWA		2,162.24	12,492,276.00
11-ENE-2017	0146392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,119.00	12,486,157.00
11-ENE-2017	0146308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,178.61	12,476,978.39
11-ENE-2017	0146332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	12,473,778.39
11-ENE-2017	0146311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	12,472,978.39
12-ENE-2017	0146146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC LOMA720528GFO		48,562.84	12,424,415.55
12-ENE-2017	0146339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.93	12,416,879.62
12-ENE-2017	0146249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,002.62	12,404,877.00
12-ENE-2017	0146285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		20,346.63	12,384,530.37
12-ENE-2017	0146359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	12,364,530.37
13-ENE-2017	0146393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013RY5		6,380.00	12,358,150.37
13-ENE-2017	0146371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAHP791213V08		50,000.00	12,308,150.37
13-ENE-2017	0146402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,741.52	12,296,408.85
13-ENE-2017	0146298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,304.88	12,287,103.97
13-ENE-2017	1559973	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,915,789.03		20,202,893.00
16-ENE-2017	0146210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,500.00	20,195,393.00
16-ENE-2017	0146211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEBI941027SK8		7,500.00	20,187,893.00
16-ENE-2017	0146389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GASL670730QUA		4,899.00	20,182,994.00
16-ENE-2017	0146404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,888,433.85	12,294,560.15
17-ENE-2017	0146387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PII110829 BF8		35,251.20	12,259,308.95
17-ENE-2017	0146384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMR720831450		84,111.00	12,175,197.95
17-ENE-2017	0146419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	12,095,197.95
18-ENE-2017	0146221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIRH680429GZ2		145,602.60	11,949,595.35
18-ENE-2017	0146286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	11,945,595.35
18-ENE-2017	0145975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PED100406NG8		2,032.11	11,943,563.24
19-ENE-2017	0146403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,064.64	11,939,498.60
19-ENE-2017	0146405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOJM8408249Y9		15,000.00	11,924,498.60
19-ENE-2017	0146418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAV020912RE2		92,682.90	11,831,815.70
20-ENE-2017	0146224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCO130529 6HA		16,759.69	11,815,056.01
20-ENE-2017	0146408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PAML5002088B0		49,702.00	11,765,354.01
20-ENE-2017	0146409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CVS160523FX7		1,806,440.19	9,958,913.82
20-ENE-2017	0146539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,723.10	9,948,190.72
20-ENE-2017	0146540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,564.20	9,928,626.52
20-ENE-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		1,164.00	9,927,462.52
20-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		186.24	9,927,276.28
23-ENE-2017	0145861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GATE820408LR6		6,406.53	9,920,869.75
23-ENE-2017	0146162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CUME760710IJ6		52,600.00	9,868,269.75
23-ENE-2017	0146400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC KISM580915DY8		2,432.00	9,865,837.75
23-ENE-2017	0146406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPS7009185D3		102,457.53	9,763,380.22
23-ENE-2017	3557959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,708,137.58		15,471,517.80
23-ENE-2017	0146542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	15,441,517.80

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
24-ENE-2017	0146533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,440,517.80
24-ENE-2017	0146426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,440,017.80
24-ENE-2017	0146512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,438,517.80
24-ENE-2017	0146443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,438,017.80
24-ENE-2017	0146546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,437,017.80
24-ENE-2017	0146522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,436,017.80
24-ENE-2017	0146471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,435,017.80
24-ENE-2017	0146490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,434,017.80
24-ENE-2017	0146523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,433,017.80
24-ENE-2017	0146502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,432,517.80
24-ENE-2017	0146513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,431,517.80
24-ENE-2017	0146452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	15,429,017.80
24-ENE-2017	0146450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,428,017.80
24-ENE-2017	0146449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,427,017.80
24-ENE-2017	0146448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,426,017.80
24-ENE-2017	0146492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,425,017.80
24-ENE-2017	0146511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,424,017.80
24-ENE-2017	0146454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,422,517.80
24-ENE-2017	0146500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,421,017.80
24-ENE-2017	0146501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,420,517.80
24-ENE-2017	0146504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,420,017.80
24-ENE-2017	0146524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,419,517.80
24-ENE-2017	0146505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,419,017.80
24-ENE-2017	0146485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,418,017.80
24-ENE-2017	0146425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,417,517.80
24-ENE-2017	0146429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,416,517.80
24-ENE-2017	0146517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,415,517.80
24-ENE-2017	0146481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,415,017.80
24-ENE-2017	0146516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,414,517.80
24-ENE-2017	0146515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,414,017.80
24-ENE-2017	0146519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,413,517.80
24-ENE-2017	0146442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,412,517.80
24-ENE-2017	0146435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	15,409,517.80
24-ENE-2017	0146446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,408,517.80
24-ENE-2017	0146447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	15,405,517.80
24-ENE-2017	0146489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,404,517.80
24-ENE-2017	0146543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.55	15,400,815.25
24-ENE-2017	0146486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,399,815.25
24-ENE-2017	0146503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,399,315.25
24-ENE-2017	0146547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,398,815.25
25-ENE-2017	0146168	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MORI730622RH9		88,350.00	15,310,465.25
25-ENE-2017	0146462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,309,965.25
25-ENE-2017	0146521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,309,465.25
25-ENE-2017	0146437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,308,465.25
25-ENE-2017	0146380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	15,301,150.96
25-ENE-2017	0146379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	15,293,836.67
25-ENE-2017	0145968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	15,286,522.38
25-ENE-2017	0146160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	15,279,208.09
25-ENE-2017	0146509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,277,708.09
25-ENE-2017	0146427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,276,708.09
25-ENE-2017	0146508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,275,208.09
25-ENE-2017	0146451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	15,272,708.09
25-ENE-2017	0146514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,271,708.09
25-ENE-2017	0146518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,270,708.09
25-ENE-2017	0146510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,269,208.09
25-ENE-2017	0146506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	15,266,208.09
25-ENE-2017	0146541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,265,208.09
25-ENE-2017	0146430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,264,208.09
25-ENE-2017	0146468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,263,708.09
25-ENE-2017	0146482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,263,208.09
25-ENE-2017	0146499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,261,708.09
25-ENE-2017	0146438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,261,208.09
25-ENE-2017	0146431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,260,708.09
25-ENE-2017	0146493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,260,208.09
25-ENE-2017	0146445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	15,258,708.09
26-ENE-2017	0146444	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZEGE7208125A6		3,000.00	15,255,708.09
26-ENE-2017	0146433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,255,208.09
26-ENE-2017	0146428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,254,708.09
26-ENE-2017	0146470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,254,208.09
26-ENE-2017	0146477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,253,708.09
26-ENE-2017	0146480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,253,208.09
26-ENE-2017	0146474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,252,708.09
26-ENE-2017	0146488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,252,208.09
26-ENE-2017	0146483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,251,208.09
26-ENE-2017	0146545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,250,208.09
26-ENE-2017	0146544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,249,708.09
26-ENE-2017	0146567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	15,209,708.09
26-ENE-2017	0146491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,209,208.09

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117796946404139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2017	0145811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOGJ780227D25		9,876.00	15,199,332.09
27-ENE-2017	0146401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013R55		9,117.02	15,190,215.07
27-ENE-2017	0146487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		500.00	15,189,715.07
27-ENE-2017	0146525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IACF911109P73		1,000.00	15,188,715.07
27-ENE-2017	0146549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	15,138,715.07
27-ENE-2017	0146453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,137,715.07
27-ENE-2017	0146553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	15,097,715.07
27-ENE-2017	0146534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,097,215.07
27-ENE-2017	0146537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	15,092,215.07
27-ENE-2017	0146033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,091,215.07
27-ENE-2017	0146326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,090,215.07
27-ENE-2017	0146551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	15,083,215.07
27-ENE-2017	0146558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	15,073,215.07
27-ENE-2017	0146555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	15,053,215.07
27-ENE-2017	0146556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	15,003,215.07
27-ENE-2017	0146479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,002,715.07
27-ENE-2017	0146557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALF720817US4		31,500.00	14,971,215.07
27-ENE-2017	0146436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,970,215.07
27-ENE-2017	0146466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,969,715.07
27-ENE-2017	0146456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,969,215.07
27-ENE-2017	0146520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,968,215.07
30-ENE-2017	0146566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASG950531ID1		45,413.44	14,922,801.63
30-ENE-2017	0146498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	14,921,301.63
30-ENE-2017	0146535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,920,301.63
31-ENE-2017	0146225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAMS860830J33		3,143.40	14,917,158.23
31-ENE-2017	0146226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAO1800630UJ1		2,508.12	14,914,650.11
31-ENE-2017	0146407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC TEM060202322		2,807,541.44	12,107,108.67
31-ENE-2017	9003494	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00112 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		112.00	12,106,996.67
31-ENE-2017	9003494	I.V.A. POR COMISION 00112 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		17.92	12,106,978.75
31-ENE-2017	9003496	COM TRANSF TEF (ENLA) 00136 <100,000 T 4 C/U		136.00	12,106,842.75
31-ENE-2017	9003496	I.V.A. POR COMISION 00136 <100,000 T 4 C/U		21.76	12,106,820.99
31-ENE-2017	9003495	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00135 >100,000 T 4 C/U		135.00	12,106,685.99
31-ENE-2017	9003495	I.V.A. POR COMISION 00135 >100,000 T 4 C/U		21.60	12,106,664.39
31-ENE-2017	9003493	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00216 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,080.00	12,105,584.39
31-ENE-2017	9003493	I.V.A. POR COMISION 00216 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		172.80	12,105,411.59
31-ENE-2017	0146497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	12,103,911.59
31-ENE-2017	0146461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,103,411.59
31-ENE-2017	0146529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,102,911.59
31-ENE-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		2,678.00	12,100,233.59
31-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		428.48	12,099,805.11
TOTAL			13,651,303.51	15,946,087.73	12,099,805.11

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 195DFFDC-AF60-40F3-B5D6-82D5844573EF

 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, 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.



FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:07:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:07:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bdNy7LKoEws0jEdFTSr/1g140Ku9Cxe7tVFRq6UCMFFgaqzDmyhPw+iuSOHIq6LNIcms2HXbfqv2paiwq8VfmjdV+KcN6C2gIA8k0phS2RC07yGN1Qm0ye7sHaY70cSs97cs4xHVkH/zfoLLv7Sf2n211CX/82b1tsCQSS5w9aEIoQzC7kg9V4JK+pF7hb0IX1QWedqB5ZTKf60tYmYUHR/sobqSB4FVGjJQ6E4eECEJyMzrY1GaWcM6p1t5pgWuSgg16tF9skpWtH8bQJb8aDmGS9JkpTQB2yikAAxC18FR

SELLO DIGITAL DEL SAT

nZgzkE3tC1J1r2WNLcU9E+p18fgWBjAaNR/XP2L1pA8NIaIH6cqVzRPTUvufPo1fYZkerG97+oW6x1cK79AqnCk6bIATHmomPpCX5fVM2hVwZPvc8kuJ1T8qfCAQE3iHXCOR69yTZsEQ+gkaARgPRhKXSRdEoDrJof+fSejy5EdDW3Y/UN7kNHOZU54kZ+sVnKmvCqvko6evVQdVShCRR5ALvQ00S+pT3PdJeK6yMk8oQsDY/jmufT1VJizBMoikSvWcW0ggt2ab1p4+mzwApaZwCqYeCuyVDAtYSQ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01195DFDC-AF60-40F3-B5D6-82D5844573EF12017-02-02T09:07:081bdNy7LKoEws0jEdFTSr/1g140Ku9Cxe7tVFRq6UCMFFgaqzDmyhPw+iuSOHIq6LNIcms2HXbfqv2paiwq8VfmjdV+KcN6C2gIA8k0phS2RC07yGN1Qm0ye7sHaY70cSs97cs4xHVkH/zfoLLv7Sf2n211CX/82b1tsCQSS5w9aEIoQzC7kg9V4JK+pF7hb0IX1QWedqB5ZTKf60tYmYUHR/sobqSB4FVGjJQ6E4eECEJy

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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 OPERACION (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 4 DE 4

0117796946404139939001

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 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 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 ACEPTE 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.

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.

