

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



0217806405004139939001

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 28 DE FEBRERO DE 2017

0152144

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	12,099,805.11 100.00%	10,887,028.16 100.00%	14,658.54	6,426.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.98%
TOTAL		12,099,805.11 100.00%	10,887,028.16 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	14,658.54
TOTAL	14,658.54	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

		CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	11,279,469.17	+ INTERESES BRUTOS 14,658.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2829%	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	28	= INTERESES NETOS 14,658.54
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	COMISIONES COBRADAS 6,426.00
CORTE AL 28/02/2017	= SALDO ACTUAL 10,887,028.16	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

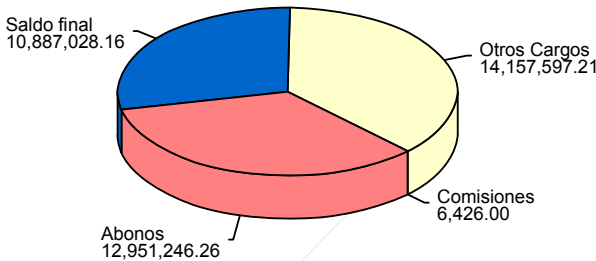
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.98%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2017	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$12,099,805.11)



* 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., 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		12,099,805.11
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017	14,658.54	12,114,463.65
01-FEB-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000210 ENE 2017		12,111,313.65
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017		12,110,809.65
01-FEB-2017	0146410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IARA610509FS8		11,895,189.65
01-FEB-2017	0146411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIN040122 HF9		11,881,701.65
01-FEB-2017	0146496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,880,201.65
01-FEB-2017	0146458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,879,701.65
01-FEB-2017	0146432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,878,701.65
01-FEB-2017	0146507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,877,201.65
01-FEB-2017	0146571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,863,201.65
02-FEB-2017	0146421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OFM080723SP8		11,713,201.65
02-FEB-2017	0146413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSM63032213A		11,676,764.65
02-FEB-2017	0146434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,676,264.65
03-FEB-2017	0146561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAMJ6710224CO		11,543,144.65
03-FEB-2017	0146579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,534,475.63
03-FEB-2017	0146583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,469,475.63
03-FEB-2017	0146476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,468,975.63
07-FEB-2017	0146568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEDM7502098L9		11,463,072.18
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51638		11,339,861.48
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51639		11,262,918.66
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51640		11,216,404.21
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51641		11,192,228.50
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51642		11,162,126.89
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51643		11,157,946.09
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51644		11,143,179.97
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51645		11,135,694.56
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51646		11,131,280.11
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51647		11,128,459.90
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51648		11,123,988.57
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51649		11,121,448.29
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51651		11,116,244.32
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51652		11,113,739.52
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51653		11,109,359.71
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51654		11,106,811.14
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51655		11,102,509.77
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51656		11,100,445.51
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51658		11,097,893.20
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51659		11,097,303.46
07-FEB-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 51660		11,094,556.34
07-FEB-2017	0146527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,094,056.34
07-FEB-2017	0146585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,091,156.34
07-FEB-2017	0146439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,090,156.34
08-FEB-2017	0146562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAPE590209H13		11,021,596.34
08-FEB-2017	0146564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAFE86082918A		11,006,818.34
08-FEB-2017	0146569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		11,002,818.34
08-FEB-2017	0146573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		11,001,573.03
08-FEB-2017	0146581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0JM8408249Y9		10,992,700.24
08-FEB-2017	0146589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOC150806 E69		10,895,260.24
08-FEB-2017	0146590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOC150806 E69		10,786,220.24
08-FEB-2017	0146591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOC150806 E69		10,700,380.24
08-FEB-2017	0146528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,699,880.24
08-FEB-2017	0146360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,659,880.24
08-FEB-2017	0146604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,657,838.51
08-FEB-2017	0146671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,652,149.15
08-FEB-2017	0146616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,649,929.43
08-FEB-2017	0146627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,124.49
08-FEB-2017	0146610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.11
08-FEB-2017	0146682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.28
08-FEB-2017	0146623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,209.00
08-FEB-2017	0146647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,421.26
08-FEB-2017	0146624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,039.54
08-FEB-2017	0146638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.40
08-FEB-2017	0146641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,051.20
08-FEB-2017	0146672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.63
08-FEB-2017	0146614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00
08-FEB-2017	0146703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,836.32
08-FEB-2017	0146681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,100.38
08-FEB-2017	0146656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.60
08-FEB-2017	0146619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,832.06
08-FEB-2017	0146636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.01
08-FEB-2017	0146632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,971.68
08-FEB-2017	0146597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		130,000.00
08-FEB-2017	0146686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,107.27
08-FEB-2017	0146711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,091.06

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405004139939001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2017	0146104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.26	10,386,947.88
08-FEB-2017	0146668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.33	10,384,664.55
08-FEB-2017	0146306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,155.66	10,379,508.89
08-FEB-2017	0146639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,471.82	10,374,037.07
08-FEB-2017	0146618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.84	10,369,128.23
08-FEB-2017	0146633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,973.74	10,363,154.49
08-FEB-2017	0146675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.92	10,360,217.57
08-FEB-2017	0146694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	10,358,107.57
08-FEB-2017	0146625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,661.48	10,352,446.09
09-FEB-2017	0146424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LAII551010GE2		500.00	10,351,946.09
09-FEB-2017	0146463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEM6650812HF0		500.00	10,351,446.09
09-FEB-2017	0146469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LAII551010GE2		1,000.00	10,350,446.09
09-FEB-2017	0146658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,737.41	10,347,708.68
09-FEB-2017	0146258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.25	10,342,830.43
09-FEB-2017	0146635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,178.43	10,339,652.00
09-FEB-2017	0146685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.70	10,336,816.30
09-FEB-2017	0146607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.98	10,330,390.32
09-FEB-2017	6539377	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		10,343,390.32
09-FEB-2017	0146708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,942.22	10,326,448.10
09-FEB-2017	0146683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.39	10,322,591.71
09-FEB-2017	0146615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.28	10,318,443.43
09-FEB-2017	0146643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	10,311,583.87
09-FEB-2017	0146713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.46	10,306,525.41
09-FEB-2017	0146693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.28	10,301,055.13
09-FEB-2017	0146608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8		16,932.44	10,284,122.69
09-FEB-2017	0146626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.17	10,276,772.52
09-FEB-2017	0146666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,174.53	10,263,597.99
09-FEB-2017	0146704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,963.98	10,258,634.01
09-FEB-2017	0146611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,257,634.01
09-FEB-2017	0146669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.60	10,250,430.41
09-FEB-2017	0146676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,247,430.41
09-FEB-2017	0146664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.35	10,245,896.06
09-FEB-2017	0146651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	10,243,296.06
09-FEB-2017	0146662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		5,582.17	10,237,713.89
09-FEB-2017	0146654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,563.37	10,234,150.52
09-FEB-2017	0146692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,593.53	10,222,556.99
09-FEB-2017	0146674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.01	10,219,744.98
09-FEB-2017	0146603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.62	10,216,827.36
09-FEB-2017	0146620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,402.69	10,209,424.67
09-FEB-2017	0146634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.90	10,206,816.77
09-FEB-2017	0146659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.82	10,200,906.95
09-FEB-2017	0146649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPK930613MA5		1,675.60	10,199,231.35
09-FEB-2017	0146586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,189,231.35
10-FEB-2017	0146472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CALR800914JU3		1,000.00	10,188,231.35
10-FEB-2017	0146565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAHF620228CT5		49,804.62	10,138,426.73
10-FEB-2017	0146684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,995.76	10,120,430.97
10-FEB-2017	0146677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.12	10,118,682.85
10-FEB-2017	0146696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.92	10,114,035.93
10-FEB-2017	0146665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.84	10,109,127.09
10-FEB-2017	0146644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,435.26	10,103,691.83
10-FEB-2017	0146570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,859.06	10,099,832.77
10-FEB-2017	0146156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,118.76	10,090,714.01
10-FEB-2017	0146698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.88	10,087,403.13
10-FEB-2017	0146606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.30	10,084,948.83
10-FEB-2017	0146645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	10,082,248.83
10-FEB-2017	0146689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		6,356.42	10,075,892.41
10-FEB-2017	0146653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.71	10,072,323.70
10-FEB-2017	0146655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.71	10,068,754.99
10-FEB-2017	0146613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	10,067,421.65
10-FEB-2017	0146690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,534.63	10,057,887.02
10-FEB-2017	5057820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226	85,963.67		10,143,850.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001702100000169938 REF 1069938 CONCEPTO SOLICITUD : 1517000383 RFC IPE540101GXO			
10-FEB-2017	0146478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,143,350.69
10-FEB-2017	0146709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,347.95	10,142,002.74
10-FEB-2017	0146707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,238.97	10,135,763.77
10-FEB-2017	0146582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,125,763.77
10-FEB-2017	0146441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,125,263.77
13-FEB-2017	0145915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HALS7912248R0		20,000.00	10,105,263.77
13-FEB-2017	0146687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VEMH610124N21		2,359.76	10,102,904.01
13-FEB-2017	0146701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.97	10,100,520.04
13-FEB-2017	0146680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	10,099,020.04
13-FEB-2017	0146712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.90	10,094,640.14
13-FEB-2017	0146621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	10,093,840.14
13-FEB-2017	0146612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	10,089,340.14
13-FEB-2017	0146536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,088,840.14
13-FEB-2017	0146600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CTA080226LC2		23,020.19	10,065,819.95
13-FEB-2017	0146667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.37	10,057,811.58
14-FEB-2017	0146069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOVM910826QRA		6,000.00	10,051,811.58
14-FEB-2017	0146278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOVM910826QRA		6,000.00	10,045,811.58
14-FEB-2017	0146484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALZ861216HA4		1,000.00	10,044,811.58
14-FEB-2017	0146587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZABD640927		2,640.00	10,042,171.58
14-FEB-2017	0146588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EAP641023DA8		148,733.44	9,893,438.14
14-FEB-2017	0146706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOVM910826QRA		6,000.00	9,887,438.14
14-FEB-2017	0146475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,886,938.14
14-FEB-2017	0146637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,539.50	9,881,398.64
14-FEB-2017	0146646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,491.10	9,869,907.54
14-FEB-2017	0146370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASG920624SX8		50,000.00	9,819,907.54
14-FEB-2017	0146526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,819,407.54
14-FEB-2017	0146609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,818,407.54
14-FEB-2017	0146730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	9,803,407.54
14-FEB-2017	0146750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	9,653,407.54
14-FEB-2017	0146630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,329.43	9,651,078.11
14-FEB-2017	0146758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.00	9,647,192.11
14-FEB-2017	0146739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,658.59	9,640,533.52
14-FEB-2017	0146733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,787.40	9,612,746.12
14-FEB-2017	0146320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.72	9,605,418.40
14-FEB-2017	0146622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,279.92	9,600,138.48
14-FEB-2017	0146756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	9,500,138.48
15-FEB-2017	0146563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAFP850220B35		16,419.00	9,483,719.48
15-FEB-2017	0146601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BOGE650409ED9		124,087.82	9,359,631.66
15-FEB-2017	0146736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEGJ690104GLA		25,000.00	9,334,631.66
15-FEB-2017	0146640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,330,631.66
15-FEB-2017	0146679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.71	9,325,677.95
15-FEB-2017	0146670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,349.77	9,324,328.18
15-FEB-2017	0146386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	9,284,328.18
15-FEB-2017	0146762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.01	9,276,728.17
15-FEB-2017	0146628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.11	9,268,608.06
15-FEB-2017	0146678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,264,608.06
15-FEB-2017	0146617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,844.89	9,261,763.17
15-FEB-2017	0146495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	9,260,263.17
16-FEB-2017	0146580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOFD721220N69		2,790.00	9,257,473.17
16-FEB-2017	0146602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AARF930227B20		102,947.28	9,154,525.89
16-FEB-2017	0146648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		1,675.60	9,152,850.29
16-FEB-2017	0146724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,925.49	9,147,924.80
16-FEB-2017	0146725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.84	9,144,849.96
16-FEB-2017	0146737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	9,139,849.96
16-FEB-2017	0146710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,498.83	9,136,351.13
16-FEB-2017	0146760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.44	9,129,186.69
16-FEB-2017	0146751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,660.07	9,111,526.62
16-FEB-2017	1974096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	12,765,713.18		21,877,239.80
16-FEB-2017	0146755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,094.48	21,872,145.32
16-FEB-2017	0146631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.41	21,866,278.91
16-FEB-2017	0146764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		8,104,419.91	13,761,859.00
16-FEB-2017	0146652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,831.65	13,751,027.35
16-FEB-2017	0146688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.81	13,747,893.54
16-FEB-2017	0146578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	13,697,893.54
16-FEB-2017	0146732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	13,693,227.54
16-FEB-2017	0146763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,793.00	13,643,434.54
17-FEB-2017	0146657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAAD7410275B2		2,227.34	13,641,207.20
17-FEB-2017	0146663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,136.05	13,635,071.15
17-FEB-2017	0146731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAS931213L51		13,596.51	13,621,474.64
17-FEB-2017	0146735	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QMM961213 QR4		19,975.20	13,601,499.44
17-FEB-2017	0146759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOC150806 E69		111,360.00	13,490,139.44
17-FEB-2017	0146327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QEPD8012047B8		8,238.94	13,481,900.50
17-FEB-2017	0146753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	13,451,900.50

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405004139939001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2017	0146718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC XAXX010101000		14,920.00	13,436,980.50
17-FEB-2017	0146757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	13,316,980.50
17-FEB-2017	0146691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,291.71	13,314,688.79
17-FEB-2017	0146284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.17	13,309,721.62
17-FEB-2017	0146584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	13,109,721.62
17-FEB-2017	0146629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,329.43	13,107,392.19
17-FEB-2017	0146738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.20	13,101,626.99
17-FEB-2017	0146605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,483.15	13,098,143.84
17-FEB-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		1,000.00	13,097,143.84
17-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		160.00	13,096,983.84
20-FEB-2017	0146766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1660974 RFC CARL620819SA7		418,524.71	12,678,459.13
20-FEB-2017	0146592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	12,478,459.13
20-FEB-2017	0146660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	12,477,259.13
20-FEB-2017	0146777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,957.00	12,468,302.13
20-FEB-2017	0146776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,524.00	12,455,778.13
20-FEB-2017	0146775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,183.00	12,442,595.13
20-FEB-2017	0146699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL740209IU6		3,200.00	12,439,395.13
20-FEB-2017	0146705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2		1,584.26	12,437,810.87
21-FEB-2017	0146720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAPL770714L18		6,032.00	12,431,778.87
21-FEB-2017	0146752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COM960808S62		3,451.00	12,428,327.87
21-FEB-2017	0146593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	12,228,327.87
21-FEB-2017	0146761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.89	12,224,711.98
22-FEB-2017	0146773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,786.72	12,193,925.26
22-FEB-2017	0146594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	11,993,925.26
23-FEB-2017	0146595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	11,793,925.26
23-FEB-2017	0146937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,792,925.26
23-FEB-2017	0146921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,791,925.26
23-FEB-2017	0146869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,790,925.26
23-FEB-2017	0146868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,789,925.26
23-FEB-2017	0146897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,788,925.26
23-FEB-2017	0146898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,787,925.26
23-FEB-2017	0146865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,786,925.26
23-FEB-2017	0146856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,785,925.26
23-FEB-2017	0146947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,784,925.26
23-FEB-2017	0146840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,783,925.26
23-FEB-2017	0146901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,782,925.26
23-FEB-2017	0146783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,781,925.26
23-FEB-2017	0146809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,780,925.26
23-FEB-2017	0146806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,779,925.26
23-FEB-2017	0146786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	11,777,925.26
23-FEB-2017	0146930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,776,925.26
23-FEB-2017	0146931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	11,776,425.26
23-FEB-2017	0146899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,775,425.26
23-FEB-2017	0146882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,774,425.26
23-FEB-2017	0146932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,773,425.26
23-FEB-2017	0146957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,772,425.26
23-FEB-2017	0146866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,771,425.26
23-FEB-2017	0146798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,770,425.26
23-FEB-2017	0146917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,769,425.26
23-FEB-2017	0146858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,768,425.26
23-FEB-2017	0146768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POC691128ED4		381,213.37	11,387,211.89
23-FEB-2017	0146939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,386,211.89
23-FEB-2017	0146940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,385,211.89
23-FEB-2017	0146885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,384,211.89
23-FEB-2017	0146790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,383,211.89
23-FEB-2017	0146927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,382,211.89
23-FEB-2017	0146926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,381,211.89
23-FEB-2017	0146925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,380,211.89
23-FEB-2017	0146907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,379,211.89
23-FEB-2017	0146908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,378,211.89
23-FEB-2017	0146779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,287.10	11,376,924.79
23-FEB-2017	0146805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,375,924.79
23-FEB-2017	0146841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,374,924.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2017	0146839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,373,924.79
23-FEB-2017	0146949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,372,924.79
23-FEB-2017	0146948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,371,924.79
23-FEB-2017	0146945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,370,924.79
23-FEB-2017	0146770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.52	11,368,650.27
23-FEB-2017	0146903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,367,650.27
23-FEB-2017	0146874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,366,650.27
23-FEB-2017	0146792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,365,650.27
23-FEB-2017	8873327	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 002601001702230000140820 REF 2340820 CONCEPTO SOLICITUD : 1517000608 RFC IP540101GXO	71,910.87		11,437,561.14
23-FEB-2017	0146942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,436,561.14
23-FEB-2017	0146781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,435,561.14
23-FEB-2017	0146924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,434,561.14
23-FEB-2017	0146919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,433,561.14
23-FEB-2017	0146774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145,348.00	11,288,213.14
24-FEB-2017	0146598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		35,938.57	11,252,274.57
24-FEB-2017	0146599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROTC950406		35,938.57	11,216,336.00
24-FEB-2017	0146913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,215,336.00
24-FEB-2017	0146867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,214,336.00
24-FEB-2017	0146857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,213,336.00
24-FEB-2017	0146934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,212,336.00
24-FEB-2017	0146873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,211,336.00
24-FEB-2017	0146824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,210,336.00
24-FEB-2017	0146943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,209,336.00
24-FEB-2017	0146900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,208,336.00
24-FEB-2017	0146844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,207,336.00
24-FEB-2017	0146823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,206,336.00
24-FEB-2017	0146825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,205,336.00
24-FEB-2017	0146826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,204,336.00
24-FEB-2017	0146799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,203,336.00
24-FEB-2017	0146914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,202,336.00
24-FEB-2017	0146822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,201,336.00
24-FEB-2017	0146821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,200,336.00
24-FEB-2017	0146808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,199,336.00
24-FEB-2017	0146847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,198,336.00
24-FEB-2017	0146596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	10,998,336.00
24-FEB-2017	0146845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,997,336.00
24-FEB-2017	0146954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,996,336.00
24-FEB-2017	0146819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,995,336.00
24-FEB-2017	0146820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,994,336.00
24-FEB-2017	0146772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,940.70	10,976,395.30
24-FEB-2017	0146928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,975,395.30
24-FEB-2017	0146905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,974,395.30
24-FEB-2017	0146880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,973,395.30
24-FEB-2017	0146886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,972,395.30
24-FEB-2017	0146785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,971,395.30
27-FEB-2017	0146910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZEGE7208125A6		1,000.00	10,970,395.30
27-FEB-2017	0146911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZEGE7208125A6		1,000.00	10,969,395.30
27-FEB-2017	0146849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,968,395.30
27-FEB-2017	0146850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,967,395.30
27-FEB-2017	0146803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,966,395.30
27-FEB-2017	0146810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,965,395.30
27-FEB-2017	0146870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,964,395.30
27-FEB-2017	0146896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,963,395.30
27-FEB-2017	0146895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,962,395.30
27-FEB-2017	0146800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,961,395.30
27-FEB-2017	0146859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,960,395.30
27-FEB-2017	0146872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,959,395.30
27-FEB-2017	0146863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,958,395.30
27-FEB-2017	0146754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,776.98	10,914,618.32
27-FEB-2017	0146967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	10,910,668.32
27-FEB-2017	0146827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,909,668.32
27-FEB-2017	0146875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,908,668.32
27-FEB-2017	0146855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,907,668.32
27-FEB-2017	0146860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,906,668.32
27-FEB-2017	0146956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,905,668.32
27-FEB-2017	0146902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,904,668.32
27-FEB-2017	0146861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,903,668.32
28-FEB-2017	0146853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,902,668.32
28-FEB-2017	0146829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,901,668.32
28-FEB-2017	0146936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,900,668.32
28-FEB-2017	0146960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,899,668.32

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405004139939001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017	0146837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,898,668.32
28-FEB-2017	0146884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,897,668.32
28-FEB-2017	0146938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,896,668.32
28-FEB-2017	0146887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,895,668.32
28-FEB-2017	0146959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,894,668.32
28-FEB-2017	0146920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,893,668.32
28-FEB-2017	0146835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,892,668.32
28-FEB-2017	0146794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,891,668.32
28-FEB-2017	0146788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	10,889,668.32
28-FEB-2017	9003188	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00096 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		96.00	10,889,572.32
28-FEB-2017	9003188	I.V.A. POR COMISION 00096 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		15.36	10,889,556.96
28-FEB-2017	9003187	COM TRANSF TEF (ENLA) 00085 <100,000 T 4 C/U		85.00	10,889,471.96
28-FEB-2017	9003187	I.V.A. POR COMISION 00085 <100,000 T 4 C/U		13.60	10,889,458.36
28-FEB-2017	9003189	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00100 >100,000 T 4 C/U		100.00	10,889,358.36
28-FEB-2017	9003189	I.V.A. POR COMISION 00100 >100,000 T 4 C/U		16.00	10,889,342.36
28-FEB-2017	9003186	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00399 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,995.00	10,887,347.36
28-FEB-2017	9003186	I.V.A. POR COMISION 00399 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		319.20	10,887,028.16
		TOTAL	12,951,246.26	14,164,023.21	10,887,028.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8824FE60-9E32-4D94-A6BF-E271E06B314C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:28:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:28:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IHjJDWpo1YIT98o46GLjC00iOrjYNRAxm0A/bR6Nq3fybiv2D/X6bifUBmGpp+Z8uFgAxLNlWqXAJE1h1M17vWDgpYPACiitae94iowdPXV7bjAsB5kLqgCgzNv26DvNx8rKpVw14kHiBwnma
 oYS3ASrBtZ07+rLetOfjznZUaAnk09q8ffs1SSkx8Ns+FVP/r7fG3FqVn1kcan2LSm8WzBYKcBoNB+QtxAcDnrPe5CUIsLQ1leSp4Q9D5I/1ax5uXCMvh7u1y8zmXT1YReo0D328nTXV16Dh
 2+B8K977Hq

SELLO DIGITAL DEL SAT

TgqF11z04mWStpcdRzTOLXRqCg7LYWrbEay5v9F5gvUDv8EwiModf4UAQVI/HfADp4EmW6YzhTy6+WE8t/1dB601QYHeM1C1mY+yBoAjIFeB3KIuyHbTktNSFaI7MNdEqEdj5JyrpnsUb7
 n5vwIUHXVZNoamcsSu+FUU+yfDLrtrNHDIMVh9dSkU8rM2y52/fSzaB1ut+pVVOvsbckPTmVXvkkUxLDtsPd+P+ND2YhZdcvngfgnJ9j310JJa2vrsIqNpYe1YF8IVMTZEBv3zKBoV80m9tzz
 drWXHuXqfK

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.018824FE60-9E32-4D94-A6BF-E271E06B314C|2017-03-02T03:28:30|IHjJDWpo1YIT98o46GLjC00iOrjYNRAxm0A/bR6Nq3fybiv2D/X6bifUBmGpp+Z8uFgAxLNlWqXAJE1h1M
 17vWDgpYPACiitae94iowdPXV7bjAsB5kLqgCgzNv26DvNx8rKpVw14kHiBwnmaoYS3ASrBtZ07+rLetOfjznZUaAnk09q8ffs1SSkx8Ns+FVP/r7fG3FqVn1kcan2LSm8WzBYKcBoNB+QtxA
 cDnrPe5CUI

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

0217806405004139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 5 DE 5

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, (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 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.



ESTIMADO CLIENTE: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2017.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

-SE ELIMINO LA SECCION VII, LA CUAL ESTABLECIA EL CLAUSULADO QUE REGULABA LA APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE (LINEA DE PROTECCION INMEDIATA), TODA VEZ QUE DICHO PRODUCTO SE DEJA DE COMERCIALIZAR. POR ELLO, MEDIANTE EL PRESENTE SE DA FORMAL AVISO DE LA CANCELACION UNICAMENTE DE DICHO PRODUCTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA RELATIVA A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE CUALQUIER LINEA DE CREDITO QUE HUBIERA SIDO DISPUESTA POR EL CLIENTE QUEDARA CANCELADA UNA VEZ QUE FINALICE EL PLAZO DE ESTA, PERMANECIENDO VIGENTE CUALQUIER OBLIGACION A CARGO DEL CLIENTE DERIVADA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

-EN LA CLAUSULA VIII.5 ANTERIOR, AHORA VII.5, SE AGREGO QUE, EN SUSTITUCION A LA OBLIGACION DEL BANCO DE ENVIAR EL ESTADO DE CUENTA AL DOMICILIO DEL CLIENTE, ESTE PODRA CONSULTARLO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS QUE EL BANCO PONGA A SU DISPOSICION MEDIANTE EL USO DE SUS CLAVES DE ACCESO Y/O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION ELECTRONICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHS EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERA SER DISTINTA A LA UTILIZADA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE BANCA POR INTERNET.

-EN LA CLAUSULA XII.8 ANTERIOR, AHORA XI.8, SE AGREGO QUE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS CUENTAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA NO IMPLICA TRANSGRESION A LAS OBLIGACIONES DE RESERVA, CONFIDENCIALIDAD O SECRETO BANCARIO A LOS QUE ESTA SUJETO EL BANCO, POR LO CUAL EL CLIENTE LIBERA DE RESPONSABILIDAD AL BANCO EN CASO DE COMPARTIR LA INFORMACION DE LAS CUENTAS DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

-EN LA CLAUSULA XV.1 ANTERIOR, AHORA XIV.8, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE, ADEMAS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGANDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ULTIMO ESTE EN CONDICIONES DE PRESTAR EL SERVICIO.

-EN LA CLAUSULA XV.3 ANTERIOR, AHORA XIV.3, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE TESORERIA INTELIGENTE, SE ESPECIFICO QUE LAS CUENTAS QUE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEBAN APORTAR RECURSOS A LA CUENTA CONCENTRADORA INVARIABLEMENTE DEBERAN ESTAR REGISTRADAS, YA SEA POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE O MEDIANTE INSTRUCCION GIRADA AL BANCO.

-SE AGREGO LA SECCION XVII, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA A FUTURO CONOCIDAS COMO FORWARDS.

-EN LA CLAUSULA XIX.7, SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS CONSULTANDO NUESTRA PAGINA DE INTERNET: www.santander.com.mx

EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS, USTED PODRA SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE MAS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.