

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



0217806405104139939001

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

0127683

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,767.87	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	51,351,298.74	100.00%	218,497,405.00	100.00%	521,640.86	0.00		
TOTAL		51,351,298.74	100.00%	218,497,405.00	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	9,767.87	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	521,640.86	0.00
TOTAL		531,408.73	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE	014320655014826265
SALDO PROMEDIO	611,059.28	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	9,767.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.4465%	+ DEPOSITOS	2,544,869,488.20	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,544,869,488.20	= INTERESES NETOS	9,767.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

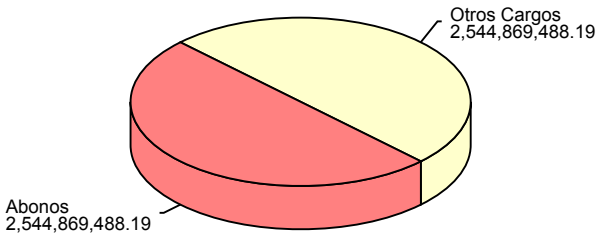
SALDO PROMEDIO	109,526,332.86	SALDO INICIAL	51,351,298.74	* GAT NOMINAL	
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	2,141,303,386.80	* GAT REAL	
CORTE AL 28/02/2017		- RETIROS	1,974,157,280.54	+ INTERESES BRUTOS	521,640.86
		= SALDO ACTUAL	218,497,405.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	521,640.86

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017	9,767.87		9,767.87
01-FEB-2017	2341793	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,351,298.74		51,361,066.61
01-FEB-2017	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,820.01		51,369,886.62
01-FEB-2017	9512220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		13,024,998.01	38,344,888.61
01-FEB-2017	7813737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000478137370 REF 7813737 CONCEPTO FONDEO A CTA 9269		500,000.00	37,844,888.61
01-FEB-2017	0774903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,047,307.09	36,797,581.52
01-FEB-2017	0793600	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,042,844.28		43,840,425.80
01-FEB-2017	0796886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,158,767.12		45,999,192.92
01-FEB-2017	2341607	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		45,999,192.92	0.00
02-FEB-2017	2341786	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,999,192.92		45,999,192.92
02-FEB-2017	2341790	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,910.33		46,007,103.25
02-FEB-2017	7981560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000479815600 REF 7981560 CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 2DA QUIN ENE 17		19,989.68	45,987,113.57
02-FEB-2017	7987742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017020240014 TCT0000479877420 REF 7987742 CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 2DA QUIN ENE 17		1,290.83	45,985,822.74
02-FEB-2017	8010297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001046097511 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001702020000108326 REF 0202217 CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	109,852.34		46,095,675.08
02-FEB-2017	2123715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		847,407.74	45,248,267.34
02-FEB-2017	2449322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,404,667.54		52,652,934.88
02-FEB-2017	2452003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	217,138.86		52,870,073.74
02-FEB-2017	2341700	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		52,870,073.74	0.00
03-FEB-2017	2341855	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	52,870,073.74		52,870,073.74
03-FEB-2017	2341859	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,094.09		52,879,167.83
03-FEB-2017	3181708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170101993		2,657,858.17	50,221,309.66
03-FEB-2017	4251194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,887,565.69	44,333,743.97
03-FEB-2017	8537798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017020340014 TCT0000485377980 REF 8537798 CONCEPTO PAGO PEMEX 06 AL 12 FEBRERO 17		2,301,119.35	42,032,624.62
03-FEB-2017	4904036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,911,983.89		48,944,608.51
03-FEB-2017	4907638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,483,211.93		50,427,820.44
03-FEB-2017	2341809	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		50,427,820.44	0.00
07-FEB-2017	2341036	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,427,820.44		50,427,820.44
07-FEB-2017	2341040	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,701.61		50,462,522.05
07-FEB-2017	8818038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017020740014 TCT0000488180380 REF 8818038 CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA ENE		41,155.38	50,421,366.67
07-FEB-2017	6922891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,536,593.66	48,884,773.01
07-FEB-2017	7275295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,177,700.53	47,707,072.48
07-FEB-2017	7443203	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	9,959,761.78		57,666,834.26
07-FEB-2017	7447359	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,772,598.11		60,439,432.37
07-FEB-2017	2341886	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		60,439,432.37	0.00
08-FEB-2017	2341963	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,439,432.37		60,439,432.37
08-FEB-2017	2341967	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,411.05		60,449,843.42
08-FEB-2017	9262741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		580,433.34	59,869,410.08

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405104139939001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000492627410 REF 9262741			
08-FEB-2017	9329767	CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA FEB 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573478332 REF 802217	1,000,000.00		60,869,410.08
08-FEB-2017	9333980	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001702080000204958 REF 0802217	10,000,000.00		70,869,410.08
08-FEB-2017	9342415	CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901327354303977 REF 802217	3,000,000.00		73,869,410.08
08-FEB-2017	9343388	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901333444303977 REF 802217	2,000,000.00		75,869,410.08
08-FEB-2017	9348988	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201702080419656057 REF 0802217	1,000,000.00		76,869,410.08
08-FEB-2017	9296732	CONCEPTO TRASPASO CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,000,000.00		78,869,410.08
08-FEB-2017	9299910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,000,000.00		84,869,410.08
08-FEB-2017	9302544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSP PATRIM A CTA INVERSION	3,019,587.17		87,888,997.25
08-FEB-2017	9305695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,252,429.20	78,636,568.05
08-FEB-2017	9362205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901455624303979 REF 802217	23,185,040.80		101,821,608.85
08-FEB-2017	9364229	CONCEPTO PARTICIPACIONES 080217 RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901468314303973	5,500,000.00		107,321,608.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 802217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
08-FEB-2017	2341873	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		107,321,608.85	0.00
09-FEB-2017	2341129	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	107,321,608.85		107,321,608.85
09-FEB-2017	2341133	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,484.06		107,340,092.91
09-FEB-2017	9486612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB561013509 REF 0902217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		108,340,092.91
09-FEB-2017	9514148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC020342 REF 1170209 CONCEPTO TRASP CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		109,340,092.91
09-FEB-2017	9577420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900924584304078 REF 902201 CONCEPTO FINIQUITOS CANCELADOS OCTUBRE 2016 RFC MZJ890101MS8	150,094.70		109,490,187.61
09-FEB-2017	9578752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900932944304077 REF 902217 CONCEPTO FINIQUITOS CANCELADOS OCTUBRE 2016 RFC MZJ890101MS8	508,159.55		109,998,347.16
09-FEB-2017	9580482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900940064304075 REF 902217 CONCEPTO FINIQUITOS CANCELADOS OCTUBRE 2016 RFC MZJ890101MS8	112,085.10		110,110,432.26
09-FEB-2017	9585410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900940064304075 REF 902217 CONCEPTO FINIQUITOS CANCELADOS OCTUBRE 2016 RFC MZJ890101MS8	418,524.71		110,528,956.97
09-FEB-2017	1224822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,252,667.31	107,276,289.66
09-FEB-2017	1287717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	8,425,645.78		115,701,935.44
09-FEB-2017	1290738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	11,634,360.71		127,336,296.15
09-FEB-2017	1540639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,005.01	127,328,291.14
09-FEB-2017	2341951	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		127,328,291.14	0.00
10-FEB-2017	2341186	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	127,328,291.14		127,328,291.14
10-FEB-2017	2341190	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,975.45		127,350,266.59
10-FEB-2017	5123946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017021040014 TCT0000451239460 REF 5123946 CONCEPTO PAGO PEMEX 13 AL 19 FEBRERO 2017		2,327,616.85	125,022,649.74
10-FEB-2017	3703351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,201,763.62		132,224,413.36
10-FEB-2017	3709457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,105,340.54		135,329,753.90
10-FEB-2017	2341127	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		135,329,753.90	0.00
13-FEB-2017	2341329	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	135,329,753.90		135,329,753.90
13-FEB-2017	2341333	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,222.62		135,399,976.52
13-FEB-2017	5561001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000455610010		34,347,123.22	101,052,853.30

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405104139939001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5561001			
		CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC FEBRERO			
13-FEB-2017	5031878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC FEBRERO 17		668,292.81	100,384,560.49
13-FEB-2017	5563016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,153,452.66	98,231,107.83
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004537783713			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000455630160			
		REF 5563016			
		CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC FEBRERO 17			
13-FEB-2017	5766689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO FEBRERO 2017		20,833,333.33	77,397,774.50
13-FEB-2017	5781063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO FEBRERO 2017		7,166,666.00	70,231,108.50
13-FEB-2017	5690714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		200,000.00	70,031,108.50
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001102429269			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ			
		CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000456907140			
		REF 5690714			
		CONCEPTO FONDEO A CTA 9269			
13-FEB-2017	5872185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,996,029.04	67,035,079.46
13-FEB-2017	6032031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,928,947.05		71,964,026.51
13-FEB-2017	6036166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	7,805,757.55		79,769,784.06
13-FEB-2017	2341254	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		79,769,784.06	0.00
14-FEB-2017	2341462	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	79,769,784.06		79,769,784.06
14-FEB-2017	2341466	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,664.11		79,784,448.17
14-FEB-2017	6122263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		27,916,666.70	51,867,781.47
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002687719624			
		AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN			
		CLAVE DE RASTREO 2017021440014 TCT0000461222630			
		REF 6122263			
		CONCEPTO SUBSIDIO MARZO 2017			
14-FEB-2017	6176003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,000,000.00		56,867,781.47
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320004537783632			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 002601001702140000100254			
		REF 1402217			
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION			
		RFC MZJ890101MSB			
14-FEB-2017	6180782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,000,000.00		57,867,781.47
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044320010051933894			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 3573594860			
		REF 1402217			
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION			
		RFC MZJ890101MSB			
14-FEB-2017	6182484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,000,000.00		60,867,781.47
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072320001690338035			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAB201702140421200596			
		REF 1402217			
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION			
		RFC MZJ890101MSB			
14-FEB-2017	6186201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,000,000.00		61,867,781.47
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		DE LA CUENTA 030320572624501011			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO BB462013500			
		REF 1402217			
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2017	6189490	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC025064 REF 1170214 CONCEPTO TRASP CTA INVERS RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		63,867,781.47
14-FEB-2017	8262879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,725,348.00		71,593,129.47
14-FEB-2017	8267588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	491,032.76		72,084,162.23
14-FEB-2017	2341651	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		72,084,162.23	0.00
15-FEB-2017	2341789	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	72,084,162.23		72,084,162.23
15-FEB-2017	2341793	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,255.48		72,097,417.71
15-FEB-2017	6706421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000467064210 REF 6706421 CONCEPTO FINIQUITOS 1ERA QNA FEBRERO 17		1,493,901.52	70,603,516.19
15-FEB-2017	0366370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,612,515.34	67,991,000.85
15-FEB-2017	6855643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901791194304671 REF 1502217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	16,000,000.00		83,991,000.85
15-FEB-2017	0580488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,790,718.25		90,781,719.10
15-FEB-2017	0583767	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,826,922.30		94,608,641.40
15-FEB-2017	0685536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,161,003.11	91,447,638.29
15-FEB-2017	6892549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468925490 REF 6892549 CONCEPTO COMPLEM Y ANTICIPO ENERO 2017		15,863,967.00	75,583,671.29
15-FEB-2017	6895556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2017021540014 TCT0000468955560 REF 6895556 CONCEPTO COMPLEMENTO ENERO 17		3,732,819.57	71,850,851.72
15-FEB-2017	0933445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AU2776		6,853,834.91	64,997,016.81
15-FEB-2017	0940482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AU2778		6,853,834.91	58,143,181.90
15-FEB-2017	0947156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AU2777		3,400,340.03	54,742,841.87
15-FEB-2017	0953160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AU2779		3,400,340.03	51,342,501.84
15-FEB-2017	2341637	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		34,232,841.87	17,109,659.97
16-FEB-2017	2341856	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,232,841.87		51,342,501.84
16-FEB-2017	2341861	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	6,295.90		51,348,797.74
16-FEB-2017	7084723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000470847230 REF 7084723 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA FEB 17		18,190.68	51,330,607.06
16-FEB-2017	7086206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000470862060 REF 7086206 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA FEB 2017		1,170,449.57	50,160,157.49
16-FEB-2017	7087512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000470875120 REF 7087512 CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 1ER QUIN FEB 17		2,567.68	50,157,589.81
16-FEB-2017	7098080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		40,990.28	50,116,599.53

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405104139939001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2017	7105171	AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000470980800 REF 7098080 CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 1ER QUIN FEB 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017021640014 TCT0000471051710 REF 7105171		33,320,243.25	16,796,356.28
16-FEB-2017	1974096	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA FEB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		12,765,713.18	4,030,643.10
16-FEB-2017	7146203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371702162891465 REF 2891465	40,000,000.00		44,030,643.10
16-FEB-2017	2417453	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170ELM850015398416		29,934,355.00	14,096,288.10
16-FEB-2017	7238232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901388034304774 REF 1602217	28,270,569.89		42,366,857.99
16-FEB-2017	7240901	CONCEPTO PARTICIPACIONES 16 FEBRERO 17 RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901405264304774 REF 1602217	15,000,000.00		57,366,857.99
16-FEB-2017	2665523	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	9,210,805.67		66,577,663.66
16-FEB-2017	2668652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,082,492.48		69,660,156.14
16-FEB-2017	2341684	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		69,660,156.14	0.00
17-FEB-2017	2341911	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,660,156.14		69,660,156.14
17-FEB-2017	2341915	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,825.21		69,672,981.35
17-FEB-2017	4704750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,850,142.92	65,822,838.43
17-FEB-2017	7611553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017021740014 TCT0000476115530 REF 7611553		2,644,992.11	63,177,846.32
17-FEB-2017	7670011	CONCEPTO PAGO PEMEX 20 AL 26 FEBRERO 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001702170000282499 REF 1702217	9,000,000.00		72,177,846.32
17-FEB-2017	7677500	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVER RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901828974304876	7,000,000.00		79,177,846.32

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2017	7679122	REF 1702217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901839484304878	4,000,000.00		83,177,846.32
17-FEB-2017	5229586	REF 1702217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	9,754,526.02		92,932,372.34
17-FEB-2017	5235320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,793,641.44		95,726,013.78
17-FEB-2017	5240384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,000,000.00		98,726,013.78
17-FEB-2017	2341853	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		98,726,013.78	0.00
20-FEB-2017	6758299	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ERROR DEL SAC EN FONDEO 12 ENERO	636,918.76		636,918.76
20-FEB-2017	6771121	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EEROR DEL SAC EN FONDEO 20 ENERO	3,239,797.30		3,876,716.06
20-FEB-2017	2341745	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	98,726,013.78		102,602,729.84
20-FEB-2017	2341812	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,529.68		102,657,259.52
20-FEB-2017	7493064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,559,419.06	100,097,840.46
20-FEB-2017	8058571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901483484305174	4,000,000.00		104,097,840.46
20-FEB-2017	7873595	REF 2002217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,791,090.47		111,888,930.93
20-FEB-2017	7877038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	10,418,117.44		122,307,048.37
20-FEB-2017	2341887	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		122,307,048.37	0.00
21-FEB-2017	2341088	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	122,307,048.37		122,307,048.37
21-FEB-2017	2341092	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,518.08		122,329,566.45
21-FEB-2017	8208610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000482086100 REF 8208610		142,466.61	122,187,099.84
21-FEB-2017	8209689	CONCEPTO REGUL APORTAC JUAN PAREDES MARTINE 21348 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000482096890 REF 8209689		153,641.95	122,033,457.89
21-FEB-2017	8210392	CONCEPTO REGUL APORTAC GUILLERMINA SALINAS 24642 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000482103920 REF 8210392		348,920.18	121,684,537.71
21-FEB-2017	9531497	CONCEPTO REGUL APORTAC ALEJANDRO INFANTE 21476 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		760,749.67	120,923,788.04
21-FEB-2017	9652014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	8,099,045.48		129,022,833.52
21-FEB-2017	9654585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	12,207.70		129,035,041.22
21-FEB-2017	8388443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483884430 REF 8388443		200,000.00	128,835,041.22
21-FEB-2017	2341087	CONCEPTO FONDEO A CTA 9269 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		128,835,041.22	0.00
22-FEB-2017	2341193	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	128,835,041.22		128,835,041.22
22-FEB-2017	2341197	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,725.33		128,858,766.55
22-FEB-2017	1429351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		373,825.20	128,484,941.35
22-FEB-2017	1497958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,527,214.08		136,012,155.43
22-FEB-2017	1500627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	7,784,578.71		143,796,734.14
22-FEB-2017	1538601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,255,463.69	138,541,270.45
22-FEB-2017	8620462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001721032 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371702222896852 REF 2896852	13,481,876.00		152,023,146.45
		CONCEPTO REINTEGRO ALUMBRADO PUB DE ENERO Y FEB 2			

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405104139939001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2017	8622057	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001721032 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371702222896855 REF 2896855 CONCEPTO REINTEGRO ALUMBRADO PUB DE ENERO Y FEB 2	7,000,000.00		159,023,146.45
22-FEB-2017	8623768	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001721032 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371702222896860 REF 2896860 CONCEPTO REINTEGRO ALUMBRADO PUB DICIEMBRE 2015 Y	12,164,188.00		171,187,334.45
22-FEB-2017	8624929	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001721032 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371702222896862 REF 2896862 CONCEPTO REINTEGRO ALUMBRADO PUB DICIEMBRE 2015 Y	7,000,000.00		178,187,334.45
22-FEB-2017	2341084	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		178,187,334.45	0.00
23-FEB-2017	2341173	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	178,187,334.45		178,187,334.45
23-FEB-2017	2341177	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,806.27		178,220,140.72
23-FEB-2017	3193507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,479,755.92	174,740,384.80
23-FEB-2017	8880553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201702230424211892 REF 2302217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION	3,000,000.00		177,740,384.80
23-FEB-2017	8882698	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573827254 REF 2302217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION	2,000,000.00		179,740,384.80
23-FEB-2017	3479046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,306,097.62	174,434,287.18
23-FEB-2017	3486650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	12,779,434.45		187,213,721.63
23-FEB-2017	3491429	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,742,834.45		189,956,556.08
23-FEB-2017	2341144	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		189,956,556.08	0.00
24-FEB-2017	2341232	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	189,956,556.08		189,956,556.08
24-FEB-2017	2341240	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,946.73		189,991,502.81
24-FEB-2017	9100182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042092304 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL FORTASEG 2016 CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000491001820 REF 9100182 CONCEPTO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.24	189,991,502.57
24-FEB-2017	9101710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042092304 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL FORTASEG 2016 CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000491017100		3,413.88	189,988,088.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2017	9153689	REF 9101710 CONCEPTO CUBRIR COMISION DE 1MAR 16 AL 31 ENE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000491536890 REF 9153689		41,167,685.75	148,820,402.94
24-FEB-2017	4737647	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 17		746,818.49	148,073,584.45
24-FEB-2017	9157196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000491571960 REF 9157196		2,295,056.48	145,778,527.97
24-FEB-2017	4875645	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 105412605		18,898,839.49	126,879,688.48
24-FEB-2017	9349907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000493499070 REF 9349907		2,644,992.11	124,234,696.37
24-FEB-2017	9378907	CONCEPTO PAGO PEMEX 27 AL 05 MARZO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001702240000237646 REF 2402217	10,000,000.00		134,234,696.37
24-FEB-2017	9384879	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901820034305570 REF 2402217	3,000,000.00		137,234,696.37
24-FEB-2017	9391967	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC066664 REF 1170224	3,000,000.00		140,234,696.37
24-FEB-2017	5963954	CONCEPTO TRASP A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	10,172,615.99		150,407,312.36
24-FEB-2017	5968328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,945,006.54		153,352,318.90
24-FEB-2017	9483642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0000494836420 REF 9483642		72,030.00	153,280,288.90
24-FEB-2017	2341279	CONCEPTO FONDEO A CTA 9269 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		153,280,288.90	0.00
27-FEB-2017	2341470	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	153,280,288.90		153,280,288.90
27-FEB-2017	2341481	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	84,725.67		153,365,014.57
27-FEB-2017	9883039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000498830390 REF 9883039		35,246.86	153,329,767.71
27-FEB-2017	9884818	CONCEPTO NOMINA COMPL 2DA QUINC FEBRERO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000498848180 REF 9884818		284,434.26	153,045,333.45
27-FEB-2017	5049784	CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QUINC FEBRERO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858	35,000,000.00		188,045,333.45

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405104139939001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371702272900697 REF 2900697 CONCEPTO TRASPASO A CTA SANTANDER RFC MZJ890101MSB			
27-FEB-2017	5168164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901841344305878 REF 2702217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	8,000,000.00		196,045,333.45
27-FEB-2017	5171455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901861324305878 REF 2702217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	1,000,000.00		197,045,333.45
27-FEB-2017	8685675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,718,633.64	193,326,699.81
27-FEB-2017	5181635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451816350 REF 5181635 CONCEPTO FONDEO A CTA 9269		66,000.00	193,260,699.81
27-FEB-2017	8700789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,285,772.80	191,974,927.01
27-FEB-2017	8729910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	10,593,017.22		202,567,944.23
27-FEB-2017	8734369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,000,000.00		205,567,944.23
27-FEB-2017	8740613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,044,893.25		208,612,837.48
27-FEB-2017	5197343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001702270000240221 REF 2702217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	8,000,000.00		216,612,837.48
27-FEB-2017	5227312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400151234 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452273120 REF 5227312		365,937.00	216,246,900.48
27-FEB-2017	5229182	CONCEPTO PAGO BECAS FEBRERO 17 ORQUESTA SINFO ZAP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400151234 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452291820 REF 5229182		359,640.00	215,887,260.48
27-FEB-2017	5230811	CONCEPTO PAGO BECAS ENERO 17 ORQUESTA SINFO ZAP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400151234 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452308110 REF 5230811		155,400.00	215,731,860.48
27-FEB-2017	5232433	CONCEPTO PAGO BECAS ENERO 17 CORO MUNICIPAL ZAP PAGO TRANSFERENCIA SPEI		202,920.00	215,528,940.48

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400151234 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000452324330 REF 5232433 CONCEPTO PAGO BECAS FEBRERO 17 CORO MUNICIPAL ZAP			0.00
27-FEB-2017	2341377	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		215,528,940.48	215,528,940.48
28-FEB-2017	2341503	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	215,528,940.48		215,528,940.48
28-FEB-2017	2341507	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,729.18		215,568,669.66
28-FEB-2017	5706861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701157761839 AL CLIENTE INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457068610 REF 5706861 CONCEPTO SUBSIDIO EJERCICIO 2017		4,000,000.00	211,568,669.66
28-FEB-2017	5713951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457139510 REF 5713951 CONCEPTO PAGO ANUAL POR MTTO FRANQUICIA PEMEX		44,149.63	211,524,520.03
28-FEB-2017	5784869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457848690 REF 5784869 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 2DA QUINC FEBRERO		20,190.68	211,504,329.35
28-FEB-2017	5786429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457864290 REF 5786429 CONCEPTO SEDAR 2DA QUINC FEBRERO 17		1,176,003.30	210,328,326.05
28-FEB-2017	5790980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457909800 REF 5790980 CONCEPTO PENSIONES 2DA QUINC FEBRERO		33,461,507.75	176,866,818.30
28-FEB-2017	5792685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017022840014 TCT0000457926850 REF 5792685 CONCEPTO REGUL APORTAC OROZCO LOPEZ FRANCIS 30290		19,943.48	176,846,874.82
28-FEB-2017	1396057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,616,883.83	174,229,990.99
28-FEB-2017	6054363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085902330164305974 REF 2802217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	11,000,000.00		185,229,990.99
28-FEB-2017	6057583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001702280000325269 REF 2802217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	7,000,000.00		192,229,990.99
28-FEB-2017	6071523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB590013478 REF 2802217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		195,229,990.99
28-FEB-2017	6079644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	4,000,000.00		199,229,990.99

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405104139939001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201702280426302745 REF 2802217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB			
28-FEB-2017	1750637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	16,046,330.63		215,276,321.62
28-FEB-2017	1757554	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,221,083.38		218,497,405.00
28-FEB-2017	2341457	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		218,497,405.00	0.00
		TOTAL	2,544,869,488.20	2,544,869,488.20	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			51,351,298.74
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2017 AL 31-01-2017 TASA 6.18330	8,820.01		51,360,118.75
01-FEB-2017	2341793	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,351,298.74	8,820.01
01-FEB-2017	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,820.01	0.00
01-FEB-2017	2341607	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	45,999,192.92		45,999,192.92
02-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 01-02-2017 TASA 6.19080	7,910.33		46,007,103.25
02-FEB-2017	2341786	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,999,192.92	7,910.33
02-FEB-2017	2341790	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,910.33	0.00
02-FEB-2017	2341700	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	52,870,073.74		52,870,073.74
03-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2017 AL 02-02-2017 TASA 6.19230	9,094.09		52,879,167.83
03-FEB-2017	2341855	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		52,870,073.74	9,094.09
03-FEB-2017	2341859	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,094.09	0.00
03-FEB-2017	2341809	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	50,427,820.44		50,427,820.44
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2017 AL 03-02-2017 TASA 6.19330	8,675.41		50,436,495.85
07-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	26,026.23		50,462,522.08
07-FEB-2017	2341036	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,427,820.44	34,701.64
07-FEB-2017	2341040	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,701.61	0.03
07-FEB-2017	2341886	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	60,439,432.37		60,439,432.40
08-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-02-2017 AL 07-02-2017 TASA 6.19330	10,411.02		60,449,843.42
08-FEB-2017	2341963	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,439,432.37	10,411.05
08-FEB-2017	2341967	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,411.05	0.00
08-FEB-2017	2341873	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	107,321,608.85		107,321,608.85
09-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2017 AL 08-02-2017 TASA 6.20030	18,484.06		107,340,092.91
09-FEB-2017	2341129	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		107,321,608.85	18,484.06
09-FEB-2017	2341133	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,484.06	0.00
09-FEB-2017	2341951	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	127,328,291.14		127,328,291.14
10-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2017 AL 09-02-2017 TASA 6.21320	21,975.45		127,350,266.59
10-FEB-2017	2341186	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		127,328,291.14	21,975.45
10-FEB-2017	2341190	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,975.45	0.00
10-FEB-2017	2341127	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	135,329,753.90		135,329,753.90
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2017 AL 10-02-2017 TASA 6.22680	23,407.54		135,353,161.44
13-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	46,815.08		135,399,976.52
13-FEB-2017	2341329	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		135,329,753.90	70,222.62
13-FEB-2017	2341333	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,222.62	0.00
13-FEB-2017	2341254	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	79,769,784.06		79,769,784.06
14-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-02-2017 AL 13-02-2017 TASA 6.22680	14,664.11		79,784,448.17
14-FEB-2017	2341462	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		79,769,784.06	14,664.11
14-FEB-2017	2341466	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,664.11	0.00
14-FEB-2017	2341651	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	72,084,162.23		72,084,162.23
15-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2017 AL 14-02-2017	13,255.48		72,097,417.71

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2017	2341789	TASA 6.62000			
15-FEB-2017	2341789	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		72,084,162.23	13,255.48
15-FEB-2017	2341793	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,255.48	0.00
15-FEB-2017	2341637	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	34,232,841.87		34,232,841.87
16-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2017 AL 15-02-2017 TASA 6.62090	6,295.90		34,239,137.77
16-FEB-2017	2341856	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,232,841.87	6,295.90
16-FEB-2017	2341861	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		6,295.90	0.00
16-FEB-2017	2341684	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	69,660,156.14		69,660,156.14
17-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2017 AL 16-02-2017 TASA 6.62800	12,825.21		69,672,981.35
17-FEB-2017	2341911	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,660,156.14	12,825.21
17-FEB-2017	2341915	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,825.21	0.00
17-FEB-2017	2341853	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	98,726,013.78		98,726,013.78
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2017 AL 17-02-2017 TASA 6.62800	18,176.56		98,744,190.34
20-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	36,353.12		98,780,543.46
20-FEB-2017	2341745	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		98,726,013.78	54,529.68
20-FEB-2017	2341812	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,529.68	0.00
20-FEB-2017	2341887	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	122,307,048.37		122,307,048.37
21-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2017 AL 20-02-2017 TASA 6.62800	22,518.08		122,329,566.45
21-FEB-2017	2341088	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		122,307,048.37	22,518.08
21-FEB-2017	2341092	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,518.08	0.00
21-FEB-2017	2341087	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	128,835,041.22		128,835,041.22
22-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2017 AL 21-02-2017 TASA 6.62950	23,725.33		128,858,766.55
22-FEB-2017	2341193	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		128,835,041.22	23,725.33
22-FEB-2017	2341197	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,725.33	0.00
22-FEB-2017	2341084	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	178,187,334.45		178,187,334.45
23-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2017 AL 22-02-2017 TASA 6.62800	32,806.27		178,220,140.72
23-FEB-2017	2341173	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		178,187,334.45	32,806.27
23-FEB-2017	2341177	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,806.27	0.00
23-FEB-2017	2341144	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	189,956,556.08		189,956,556.08
24-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2017 AL 23-02-2017 TASA 6.62300	34,946.73		189,991,502.81
24-FEB-2017	2341232	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		189,956,556.08	34,946.73
24-FEB-2017	2341240	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,946.73	0.00
24-FEB-2017	2341279	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	153,280,288.90		153,280,288.90
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2017 AL 24-02-2017 TASA 6.63300	28,241.89		153,308,530.79
27-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	56,483.78		153,365,014.57
27-FEB-2017	2341470	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		153,280,288.90	84,725.67
27-FEB-2017	2341481	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		84,725.67	0.00
27-FEB-2017	2341377	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	215,528,940.48		215,528,940.48
28-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-02-2017 AL 27-02-2017 TASA 6.63300	39,729.18		215,568,669.66
28-FEB-2017	2341503	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		215,528,940.48	39,729.18
28-FEB-2017	2341507	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,729.18	0.00
28-FEB-2017	2341457	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	218,497,405.00		218,497,405.00
		TOTAL	2,141,303,386.80	1,974,157,280.54	218,497,405.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

56C3248B-250B-4527-A6DC-E50169FDC763

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:28:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:28:29
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

EvpL11F70PpkL/4S02LEMkpJY47Vx5zInbuBXv iBuXkw6CTstdpY0s3jipDI tMP0wU2F5ZNL0aSpeQIEknjgktZXPVPAgkPDUKfhGop/zk+K73pKA5pfxvTnmI4iXyeLVkwrxezS/V8a44+98
 xIUfSnm1KrQ1aXWm98ZR3weejvRtaf1aP2KpxDpV0edpn/jt0v+oue23EPiGfUnCEFNfnJ41ZTn+r11I2+DfKqE+w6FCgFyhsVhfmmwo+iBtYduD4y1jQg4Hvz/01XsEbdw6bwwsD5Te+
 wem6LPeDOU

SELLO DIGITAL DEL SAT

vcvDPpNoTduw20W4iU/vXDtw7y/xFuxesQaG2PNT23gosfWH5z/SwJTS4/USL3Lhz68/DgDg7HQ7FQUabYmVybE7VSkXALt+vKbxeVT33HGw4WXSCOJ1C3AKshsH8AnbjpkbU9dVnqV9aB
 1SHIS82CeB9uSM/JKwksvq5N+/ec8okfyr2rxktT9NR2y84Z6Sw1a0S9ZBDVWgz1SxQ4f8H85B72tvH6ZK69m4cf98LF3EOByLiPO6/zZBmgvBZY0g4hEoxSPtYTsQzVzQVZd2jQV6TydWocx
 E0ar+5NcyP

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

0217806405104139939001

HOJA 8 DE 8

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.0156C3248B-250B-4527-A6DC-E50169FDC763I2017-03-02T03:28:29IEvpL11F70PpKL/4S02LEMkpJY47Vx5zInbuBXviBuXkxW6CTstdpY0s3jipDItpMP0wU2F5ZNL0qSpeQIeknjgktZXPVPAgkPDUKfHfGop/zk+K73pKA5pfxvTNM14iXyeLVkwrxezS/V8a44+98xIUfSnm1KrQ1aXWm98ZR3weejVRtaf1aP2KpxDpVOedpn/jtOv+oue23EPiGfunCEFhfnJ41ZTn+dR11I2+DfkqE+

UUID DEL TIMBRADO

90FA4F36-1143-46FD-AEBE-0589B10F05CD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

66501482626

2017-03-02T03:24:46

2017-03-02T03:24:46

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

gzCfj2DV8e1CVg3VxipQJx76NbMrBVseFtenwIZiUV7c/E7PBKI4gZDP9WDWS6TQCIDOMXGIuYgWFLnZHIhk75LyR23+tkGoqoRphpw18CSgYeXbAfnLqAg09tX3b+muOrmvryeAly8GbZnhW0KPVhq2yd2yImLr1o+MUJzWfD65cLwKNkdxDqYm0JCoXkf9eq+0zS8kqtdZrZI2GE5FZJEq0Q47MrQKob+76IPyyhuBJ/bjR/zfACJqA4taY2iy15vc0cycpx31MwKX+DQJ3p+4JFvb71E49iwwi1sq8t

SELLO DIGITAL DEL SAT

XdIhNmknSqeDekYDXhee00f4PA015YCr0tI28zhZmHr0sF10nAQAATnvofy3U1WdZHUsg+ixNBRg13Kx2jT3GIYHu3azjNZx+0MZpYKmjD0rnhPUwdkLYc0ZC13VNyoH00AT9SBU1E4Mz6+1s00ia6AbdbP3MOApMBuIAtkF0xIHwMjLLZXKa9ihTjr8GTJiCUMEquzaAnLUMIgm7zvNvMwodKm+k+bJRGV0/VLKxseJ333J7veeOuU/gaGJKI0t71qjMf11UVMDqKSUMSCLiI8rh31fq68vY70bcUeNF

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.0190FA4F36-1143-46FD-AEBE-0589B10F05CDI2017-03-02T03:24:46IgzCfj2DV8e1CVg3VxipQJx76NbMrBVseFtenwIZiUV7c/E7PBKI4gZDP9WDWS6TQCIDOMXGIuYgWFLnZHIhk75LyR23+tkGoqoRphpw18CSgYeXbAfnLqAg09tX3b+muOrmvryeAly8GbZnhW0KPVhq2yd2yImLr1o+MUJzWfD65cLwKNkdxDqYm0JCoXkf9eq+0zS8kqtdZrZI2GE5FZJEq0Q47MrQKob+76IPyyhuB

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 OPERACION (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

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 ÚNICO PERSONAS MORALES TENDRÁ 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 ÚNICAMENTE 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 PODRÁ 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 ELECTRÓNICO A LA DIRECCION ELECTRÓNICA QUE EL CLIENTE HAYA PROPORCIONADO PARA DICHO EFECTOS, MEDIANTE EL USO DE SU CLAVE DE ACCESO, LA CUAL DEBERÁ 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, ADEMÁS DEL SISTEMA, SE PODRAN UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECIALES QUE EL BANCO PROPORCIONE AL CLIENTE PARA TALES EFECTOS, OBLIGÁNDOSE EL CLIENTE EN AMBOS CASOS A DETALLAR AL BANCO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE ESTE ÚLTIMO 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 DEBERÁN 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 ATENCIÓN A CLIENTES.

-SE SUSTITUYO DISTRITO FEDERAL POR CIUDAD DE MEXICO.

USTED PODRÁ 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 PODRÁ SOLICITAR LA TERMINACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS 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 MÁS QUE LA DE CUMPLIR EN SU CASO CON CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION.