

**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



0317863040604139939001

0002388

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

R.F.C. MZJ890101 MS8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	10,887,028.16 100.00%	14,157,565.85 100.00%	11,254.78	7,615.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
<b>TOTAL</b>		<b>10,887,028.16 100.00%</b>	<b>14,157,565.85 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	11,254.78
<b>TOTAL</b>	<b>11,254.78</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3**

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	15,863,646.00	SALDO INICIAL	10,887,028.16
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3254%	+ DEPOSITOS	22,093,230.04
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,822,692.35
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	14,157,565.85
CORTE AL 31/03/2017		COMISIONES COBRADAS	7,615.00
		+ INTERESES BRUTOS	11,254.78
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	11,254.78

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3**

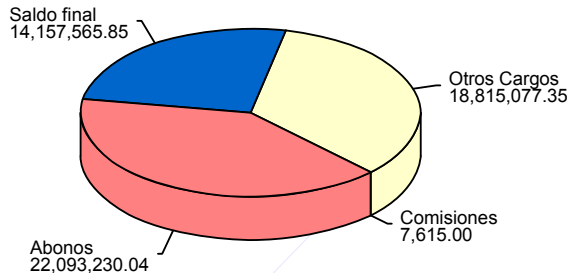
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.83%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3**

(Saldo Inicial de \$10,887,028.16)



\* 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, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		10,887,028.16
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2017	11,254.78	10,898,282.94
01-MAR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000321 FEB 2017		10,893,467.94
01-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2017		10,892,697.54
01-MAR-2017	0146818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,891,697.54
01-MAR-2017	0146832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,890,697.54
01-MAR-2017	0146572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		10,881,248.14
01-MAR-2017	0146734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		10,871,798.74
01-MAR-2017	6584031	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 002601001703010000080539 REF 0180539 CONCEPTO SOLICITUD : 1517000928 RFC IPES40101GXO	22,344.07	10,894,142.81
01-MAR-2017	0146922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,893,142.81
01-MAR-2017	0146946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,892,142.81
01-MAR-2017	0146929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,891,142.81
01-MAR-2017	0146804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,889,142.81
01-MAR-2017	0146778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,888,064.01
01-MAR-2017	0146891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,887,064.01
01-MAR-2017	0146851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,886,064.01
02-MAR-2017	0146933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,885,064.01
02-MAR-2017	0146944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,884,064.01
02-MAR-2017	0146950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,883,064.01
02-MAR-2017	0146963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,882,564.01
02-MAR-2017	0146828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,881,564.01
02-MAR-2017	0146986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00
02-MAR-2017	0146985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.50
02-MAR-2017	0146983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00
03-MAR-2017	0146879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-MAR-2017	0146843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-MAR-2017	0146894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-MAR-2017	0146990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00
03-MAR-2017	0146830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-MAR-2017	0146965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,625.00
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52743		128,115.64
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52744		73,004.49
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52745		46,927.64
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52746		23,837.07
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52747		29,576.21
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52748		723.80
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52749		15,147.33
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52750		6,040.33
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52751		3,037.05
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52752		2,435.69
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52753		4,018.54
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52754		2,458.11
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52755		3,934.50
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52756		2,476.78
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52757		4,143.67
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52758		2,311.61
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52759		4,110.06
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52760		2,433.83
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52761		2,426.36
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52762		1,169.30
03-MAR-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 52763		2,360.99
06-MAR-2017	0146771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,842.85
06-MAR-2017	0146782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VEMC771107P39		1,000.00
06-MAR-2017	0146791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUDA750421KE4		1,000.00
06-MAR-2017	0146854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RARM760406E83		1,000.00
06-MAR-2017	0146862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAMR760324TH2		1,000.00
06-MAR-2017	0147004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00
06-MAR-2017	0147003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEM0830207EE1		400,200.00
06-MAR-2017	0146904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
06-MAR-2017	0146978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TERS631120NS2		11,600.00
06-MAR-2017	0146918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
06-MAR-2017	0146833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
06-MAR-2017	0147019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.38
06-MAR-2017	0146973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CVS160523FX7		395,873.22
06-MAR-2017	0146987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,744.00
06-MAR-2017	0147048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00
06-MAR-2017	0147053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.60
06-MAR-2017	0147095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317863040604139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2017	0147080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.92	9,603,179.66
06-MAR-2017	0146878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,602,179.66
06-MAR-2017	0147033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,943.19	9,596,236.47
06-MAR-2017	0147036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,793.19	9,592,443.28
06-MAR-2017	0147056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.49	9,587,561.79
06-MAR-2017	0630216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	7,174,782.57		16,762,344.36
06-MAR-2017	0147108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,154.70	16,757,189.66
06-MAR-2017	0147068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,349.60	16,752,840.06
06-MAR-2017	0147047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPK930613MA5		1,725.11	16,751,114.95
06-MAR-2017	0147096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL740209IU6		3,200.00	16,747,914.95
06-MAR-2017	0147020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,313.24	16,739,601.71
06-MAR-2017	0146836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,738,601.71
06-MAR-2017	0147113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	16,648,601.71
06-MAR-2017	0146802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,647,601.71
06-MAR-2017	0146801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,646,601.71
06-MAR-2017	0147072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.92	16,643,664.79
07-MAR-2017	0146719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROAC490503UX5		19,150.00	16,624,514.79
07-MAR-2017	0146789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REOS840919B63		1,000.00	16,623,514.79
07-MAR-2017	0146991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AUA810128W7		11,832.00	16,611,682.79
07-MAR-2017	0147006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.37	16,609,692.42
07-MAR-2017	0147084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,359.76	16,607,332.66
07-MAR-2017	0146876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,606,332.66
07-MAR-2017	0147009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.98	16,599,906.68
07-MAR-2017	0147069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,083.33	16,595,823.35
07-MAR-2017	0147028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,271.69	16,587,551.66
07-MAR-2017	0147039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.91	16,582,210.75
07-MAR-2017	0147126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	16,579,410.75
07-MAR-2017	0146729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	16,575,410.75
07-MAR-2017	0146916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,574,410.75
07-MAR-2017	0146982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,257.60	16,567,153.15
07-MAR-2017	0147042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	16,560,293.59
07-MAR-2017	0146877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,559,293.59
07-MAR-2017	0147017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.12	16,557,131.47
07-MAR-2017	0147025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,645.83	16,548,485.64
07-MAR-2017	0147089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,944.22	16,539,541.42
07-MAR-2017	0147104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,992.55	16,533,548.87
07-MAR-2017	0147010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8		12,722.63	16,520,826.24
07-MAR-2017	0147052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.52	16,518,193.72
07-MAR-2017	0147050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.52	16,515,561.20
07-MAR-2017	0146989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,667.32	16,512,893.88
07-MAR-2017	0147040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	16,508,893.88
07-MAR-2017	0147034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.90	16,506,285.98
07-MAR-2017	0147093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.92	16,501,639.06
07-MAR-2017	0147087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.74	16,500,215.32
07-MAR-2017	0147051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,628.58	16,497,586.74
07-MAR-2017	0147070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.50	16,490,786.24
07-MAR-2017	0147030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,784.72	16,489,001.52
07-MAR-2017	0147045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.81	16,482,776.71
07-MAR-2017	2589677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,588,333.02		18,071,109.73
07-MAR-2017	0147101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.98	18,067,332.75
07-MAR-2017	0147081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,568.16	18,049,764.59
07-MAR-2017	0146852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,048,764.59
07-MAR-2017	0146906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,047,764.59
08-MAR-2017	0146993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOGC830316EY7		4,834.21	18,042,930.38
08-MAR-2017	0146998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAMJ410301R24		1,630.00	18,041,300.38
08-MAR-2017	0147041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,058.09	18,029,242.29
08-MAR-2017	0147071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUAC710428IG2		2,812.01	18,026,430.28
08-MAR-2017	0147091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,110.00	18,024,320.28
08-MAR-2017	0147024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.58	18,018,716.70
08-MAR-2017	0146842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,017,716.70
08-MAR-2017	0147125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	18,002,716.70
08-MAR-2017	0146815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,001,716.70
08-MAR-2017	0146814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,000,716.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2017	0147105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.96	17,987,871.74
08-MAR-2017	0147038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.40	17,983,069.34
08-MAR-2017	0147110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.46	17,978,010.88
08-MAR-2017	0147079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.28	17,975,039.60
08-MAR-2017	0146883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	17,974,539.60
08-MAR-2017	0147029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.76	17,968,486.84
08-MAR-2017	0147012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.11	17,963,784.73
08-MAR-2017	0146846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC A0SE761218A38		1,000.00	17,962,784.73
08-MAR-2017	0147005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,917.62	17,959,867.11
08-MAR-2017	0147066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.60	17,952,663.51
08-MAR-2017	0147026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.82	17,945,234.69
08-MAR-2017	0147100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.56	17,938,641.13
08-MAR-2017	0147061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,714.22	17,936,926.91
08-MAR-2017	0147083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,107.27	17,934,819.64
08-MAR-2017	0146968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	17,934,319.64
08-MAR-2017	0147114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,870.70	17,926,448.94
08-MAR-2017	0147074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,793.98	17,924,654.96
08-MAR-2017	0146811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,923,654.96
08-MAR-2017	0147086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		10,081.14	17,913,573.82
08-MAR-2017	0147022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	17,912,773.82
08-MAR-2017	0147102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2		1,781.67	17,910,992.15
08-MAR-2017	0146871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,909,992.15
09-MAR-2017	0146988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3		6,510.00	17,903,482.15
09-MAR-2017	0146992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3		3,152.88	17,900,329.27
09-MAR-2017	0147001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LIVV781101IF8		1,189.00	17,899,140.27
09-MAR-2017	0147115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AABM730407MR6		1,275.50	17,897,864.77
09-MAR-2017	0147122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEVJ761218		400,200.00	17,497,664.77
09-MAR-2017	0147124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AEGM6609282A6		400,200.00	17,097,464.77
09-MAR-2017	0146812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,096,464.77
09-MAR-2017	0147044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,503.43	17,087,961.34
09-MAR-2017	0146816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,086,961.34
09-MAR-2017	0146793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	17,086,461.34
09-MAR-2017	0147063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,959.69	17,076,501.65
09-MAR-2017	0146813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,075,501.65
09-MAR-2017	0146893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,074,501.65
09-MAR-2017	0147082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.02	17,072,572.63
09-MAR-2017	0147018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,844.89	17,069,727.74
09-MAR-2017	0146890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,068,727.74
09-MAR-2017	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1370974 RFC AEGM6609282A6	400,200.00		17,468,927.74
09-MAR-2017	0146838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,467,927.74
09-MAR-2017	0147008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.30	17,465,473.44
09-MAR-2017	0147109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.90	17,461,093.54
09-MAR-2017	0147073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	17,458,093.54
09-MAR-2017	0146807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,457,093.54
09-MAR-2017	5893940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	327,096.85		17,784,190.39
09-MAR-2017	0147032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.47	17,778,419.92
09-MAR-2017	0147139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,700.00	17,746,719.92
09-MAR-2017	0147007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.01	17,743,146.91
09-MAR-2017	0147011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,742,146.91
09-MAR-2017	0147013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,741,146.91
09-MAR-2017	0147119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	17,740,646.91
09-MAR-2017	0147049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,397.34	17,732,249.57
09-MAR-2017	0146787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,731,249.57
09-MAR-2017	0146834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,730,249.57
09-MAR-2017	0146974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAGA730908PB7		29,850.00	17,700,399.57
10-MAR-2017	0146972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC CPR1212052K8		15,761.00	17,684,638.57
10-MAR-2017	0146975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAL7308129B4		29,850.00	17,654,788.57
10-MAR-2017	0146976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,925.00	17,639,863.57
10-MAR-2017	0146977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,925.00	17,624,938.57
10-MAR-2017	0147118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC CPR1212052K8		14,083.00	17,610,855.57
10-MAR-2017	0147123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEHM730207		400,200.00	17,210,655.57
10-MAR-2017	0146980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	17,210,155.57
10-MAR-2017	0147055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,382.32	17,207,773.25
10-MAR-2017	0147015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	17,206,439.91
10-MAR-2017	0147090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.69	17,201,095.22
10-MAR-2017	0146817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,200,095.22
10-MAR-2017	0147062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.38	17,196,472.84
10-MAR-2017	0146892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,195,472.84
10-MAR-2017	0147067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,357.32	17,194,115.52
10-MAR-2017	0146981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	17,189,392.52
10-MAR-2017	0147111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	17,186,867.52
10-MAR-2017	0147133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.67	17,183,866.85
10-MAR-2017	0147107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,575.89	17,180,290.96
10-MAR-2017	0146831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,179,290.96
10-MAR-2017	0147106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,309.41	17,177,981.55
10-MAR-2017	0147016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.28	17,173,833.27
10-MAR-2017	0147134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	17,170,833.27
10-MAR-2017	0146848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,169,833.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317863040604139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2017	0146935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,168,833.27
10-MAR-2017	0147064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,093.57	17,162,739.70
10-MAR-2017	0147143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,020.00	17,122,719.70
10-MAR-2017	0146889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,121,719.70
10-MAR-2017	8500391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	141,998.69		17,263,718.39
10-MAR-2017	0147144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,127.14	17,250,591.25
10-MAR-2017	0146996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		215.64	17,250,375.61
10-MAR-2017	0147078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,314.83	17,240,060.78
10-MAR-2017	0146784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,239,060.78
10-MAR-2017	0146941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,238,060.78
13-MAR-2017	0146223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JIIA820705T19		1,500.00	17,236,560.78
13-MAR-2017	0146994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013RY5		7,466.92	17,229,093.86
13-MAR-2017	0146995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013RY5		20,000.00	17,209,093.86
13-MAR-2017	0147130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		986,890.43	16,222,203.43
13-MAR-2017	0147135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013RY5		11,064.08	16,211,139.35
13-MAR-2017	0147136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013RY5		49,873.00	16,161,266.35
13-MAR-2017	0147098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.97	16,158,882.38
13-MAR-2017	0146796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	16,157,882.38
13-MAR-2017	0146984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EC0890424P22		487.20	16,157,395.18
13-MAR-2017	0147145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,600.00	16,116,795.18
13-MAR-2017	0147043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	16,114,095.18
13-MAR-2017	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585	986,890.43		17,100,985.61
13-MAR-2017	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC LACG761013RY5	49,873.00		17,150,858.61
13-MAR-2017	0146864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,149,858.61
13-MAR-2017	0146962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	17,142,544.32
13-MAR-2017	0146964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,449.40	17,133,094.92
13-MAR-2017	0147120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,132,094.92
13-MAR-2017	0147154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400,200.00	16,731,894.92
13-MAR-2017	9788552	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 002601001703130000161392 REF 1361392 CONCEPTO SOLICITUD : 1517001320 RFC IPE540101GXO	8,487.99		16,740,382.91
14-MAR-2017	0147060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,728.36	16,735,654.55
14-MAR-2017	0147156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.41	16,731,185.14
14-MAR-2017	0147057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	16,729,985.14
14-MAR-2017	0147127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACS610124517		85,795.77	16,644,189.37
14-MAR-2017	0147151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,927.74	16,628,261.63
14-MAR-2017	0147014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	16,623,761.63
14-MAR-2017	0147059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,083.33	16,619,678.30
15-MAR-2017	0147037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUAS760602LLA		5,299.45	16,614,378.85
15-MAR-2017	0147137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC TAAM670613G3A		147,470.00	16,466,908.85
15-MAR-2017	0147142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	16,366,908.85
15-MAR-2017	0147054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.07	16,364,630.78
15-MAR-2017	0147076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.51	16,361,302.27
15-MAR-2017	0147023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.60	16,355,004.67
15-MAR-2017	5709420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE FONDEO		3,000.00	16,352,004.67
15-MAR-2017	0147058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	16,350,004.67
15-MAR-2017	0147131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,052.00	16,347,952.67
15-MAR-2017	6138721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS	923,776.14		17,271,728.81
16-MAR-2017	0147046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		1,725.11	17,270,003.70
16-MAR-2017	0146912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,269,003.70
16-MAR-2017	0147099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.29	17,263,927.41
16-MAR-2017	7339789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS	7,369,146.65		24,633,074.06
16-MAR-2017	0147021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.63	24,627,426.43
16-MAR-2017	0147150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,655.86	24,619,770.57
16-MAR-2017	0147149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.54	24,612,163.03
16-MAR-2017	0147168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,369,146.65	17,243,016.38
17-MAR-2017	0146997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EBA010222TB3		195,551.79	17,047,464.59
17-MAR-2017	0147129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HIGR750507RR5		4,308.10	17,043,156.49

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2017	0147153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOFL940321375		37,247.60	17,005,908.89
17-MAR-2017	0146971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF760216M44		8,082.00	16,997,826.89
17-MAR-2017	0147138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF760216M44		19,704.00	16,978,122.89
17-MAR-2017	0147077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	16,976,622.89
21-MAR-2017	0147185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEL66409084F8		986,890.43	15,989,732.46
21-MAR-2017	0147163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.82	15,983,096.64
21-MAR-2017	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	15,982,946.64
21-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	15,982,922.64
21-MAR-2017	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		20,388.36	15,962,534.28
21-MAR-2017	0146953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGB821203514		1,000.00	15,961,534.28
21-MAR-2017	3719008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	148,714.50		16,110,248.78
21-MAR-2017	3722217	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	66,910.22		16,177,159.00
21-MAR-2017	3725888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,431,307.69		17,608,466.69
21-MAR-2017	3729821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	2,000.00		17,610,466.69
22-MAR-2017	0147157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOSG470528000		454,266.00	17,156,200.69
22-MAR-2017	0147160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,997.68	17,152,203.01
22-MAR-2017	0147170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,128.70	17,127,074.31
22-MAR-2017	0147075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	17,123,074.31
22-MAR-2017	0147132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IST0804234Q4		10,045.60	17,113,028.71
22-MAR-2017	0147188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,784.72	17,111,243.99
22-MAR-2017	0147195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,044.81	17,106,199.18
22-MAR-2017	0147027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.58	17,100,595.60
22-MAR-2017	0147201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,750.00	17,084,845.60
22-MAR-2017	5957940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	134,253.45		17,219,099.05
22-MAR-2017	5963303	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	4,469.41		17,223,568.46
22-MAR-2017	5966488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	400,200.00		17,623,768.46
23-MAR-2017	0147116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AACD471003B39		187,141.11	17,436,627.35
23-MAR-2017	0147141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AIRJ721026DLO		1,949.99	17,434,677.36
23-MAR-2017	0147202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CD1160330RC9		8,553.84	17,426,123.52
23-MAR-2017	0147196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.60	17,424,123.92
23-MAR-2017	0147198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,808.45	17,399,315.47
24-MAR-2017	0146966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	17,397,515.47
24-MAR-2017	0147192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		602.00	17,396,913.47
24-MAR-2017	0147112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	17,356,913.47
27-MAR-2017	0147172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAAL730812386		28,751.55	17,328,161.92
27-MAR-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		1,000.00	17,327,161.92
27-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		160.00	17,327,001.92
28-MAR-2017	0147002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SMI990401JS4		1,751,349.77	15,575,652.15
28-MAR-2017	0147103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOVM910826QRA		6,000.00	15,569,652.15
28-MAR-2017	0147167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGM790319FA7		148,714.50	15,420,937.65
28-MAR-2017	0147173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,314.18	15,415,623.47
28-MAR-2017	0147194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		31,500.00	15,384,123.47
28-MAR-2017	0147200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,480.00	15,377,643.47
28-MAR-2017	0147197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,700.00	15,350,943.47
28-MAR-2017	0147094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,349,943.47
28-MAR-2017	0147176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,348,943.47
28-MAR-2017	9194222	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 002601001703280000143673 REF 2843673 CONCEPTO SOLICITUD : 1517001635 RFC IPE540101GXO	6,787.00		15,355,730.47
28-MAR-2017	0147208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	15,315,730.47
29-MAR-2017	0146999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		813,492.97	14,502,237.50
29-MAR-2017	0147146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC A0GA820118LE7		2,619.06	14,499,618.44
29-MAR-2017	0147158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC KAI0307084NA		280,281.00	14,219,337.44
29-MAR-2017	0147193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,314.19	14,214,023.25
29-MAR-2017	6345374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	798,360.00		15,012,383.25
29-MAR-2017	6762146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	88,251.76		15,100,635.01
29-MAR-2017	6768787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	7,791.82		15,108,426.83
30-MAR-2017	0147209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BADB750404J18		27,083.40	15,081,343.43
30-MAR-2017	0147210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BADB750404J18		1,693.96	15,079,649.47
30-MAR-2017	0147211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BADB750404J18		14,925.00	15,064,724.47
30-MAR-2017	0147228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750,000.00	14,314,724.47
30-MAR-2017	0146416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALA900811T87		3,342.00	14,311,382.47
30-MAR-2017	0147213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,090.00	14,305,292.47
30-MAR-2017	0147215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,360.78	14,299,931.69
30-MAR-2017	0147226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,378.76	14,261,552.93
30-MAR-2017	0147169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	14,231,552.93
30-MAR-2017	0147190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CBA1209032V5		19,484.50	14,212,068.43
31-MAR-2017	0147220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOM041006L23		2,715.58	14,209,352.85
31-MAR-2017	9003220	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00132 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		132.00	14,209,220.85
31-MAR-2017	9003220	I.V.A. POR COMISION 00132 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		21.12	14,209,199.73
31-MAR-2017	9003222	COM TRANSF TEF (ENLA) 00119 <100,000 T 4 C/U		119.00	14,209,080.73
31-MAR-2017	9003222	I.V.A. POR COMISION 00119 <100,000 T 4 C/U		19.04	14,209,061.69
31-MAR-2017	9003221	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00089 >100,000 T 4 C/U		89.00	14,208,972.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317863040604139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017	9003221	I.V.A. POR COMISION 00089 >100,000 T 4 C/U		14.24	14,208,958.45
31-MAR-2017	9003219	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00262 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,310.00	14,207,648.45
31-MAR-2017	9003219	I.V.A. POR COMISION 00262 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		209.60	14,207,438.85
31-MAR-2017	0147225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,873.00	14,157,565.85
<b>TOTAL</b>			<b>22,093,230.04</b>	<b>18,822,692.35</b>	<b>14,157,565.85</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

8D6983BC-F262-4314-8D81-E28349605201

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65501482583  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-04-03T17:15:13  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-04-03T17:15:13  
**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**

R+FGKaJxTHkVfMpnCRgu1jqd/EZ+9nkRMALKxoU2wAIqBRMvtXsVimOUOWzYI7EoGpBnIYOvUYNxoAPs6o2U74g6a1GN60hrtPo6hCe6JUuaiV09IKYgXNGohnaAT0xANZHJ5o0J/BzGyoYg/em63Dtuio0cc311X+6QY9E61tXCB3L21oEr4c18Gmb5c1dpoDXm2e7F6Kt17/I8DwbUz06tbkIKU/IQ3Q1SN5YMTk/cZzHsI9Lyo1mBUHUXb5trV92n9FZSmORQrsqKfL53T7w8uKJ6YXXOR/eF10Pv9ZMB

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BQd8ZX1hf3shacMccgm6gSQ3yZGLRCuaGfZE+A1113aQWtYAdY45DdRuCUS11rJsn4EKLvmmBc+1Z3Bfa7241Qk0PHpev6a+c25sR2kBg/QaNoGXH6gjWiE novpTqf0o3Xmvs6R9e066YP+9LKxWwrQQ0c58v+0iqc0J21cXDiqd7++yhFE9Qoijzt5VJoJ9Fc61Pu1Zon15ptXB/G7XuIwc2ookNvotwF2ozT0icsUF2yvYtS80b1/VkDqo1N9gNsZgY9WH6yfuoyWQAVJeij9232QmkmzFQatgdVklg

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

111.018D6983BC-F262-4314-8D81-E28349605201|2017-04-03T17:15:13|R+FGKaJxTHkVfMpnCRgu1jqd/EZ+9nkRMALKxoU2wAIqBRMvtXsVimOUOWzYI7EoGpBnIYOvUYNxoAPs6o2U74g6a1GN60hrtPo6hCe6JUuaiV09IKYgXNGohnaAT0xANZHJ5o0J/BzGyoYg/em63Dtuio0cc311X+6QY9E61tXCB3L21oEr4c18Gmb5c1dpoDXm2e7F6Kt17/I8DwbUz06tbkIKU/IQ3Q1SN5YMTk/cZz

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)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

**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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.