

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



0617877451304139939001

0177415

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 30 DE JUNIO DE 2017

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%	0.00	607.25		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	393,706,941.25	100.00%	285,520,037.50	100.00%	1,450,967.87	0.00		
TOTAL		393,706,941.25	100.00%	285,520,037.50	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	1,450,967.87	0.00
TOTAL		1,450,967.87	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.2409%	+ DEPOSITOS	5,974,717,833.37	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,974,717,833.37	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/06/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	607.25

INVERSION CRECIENTE

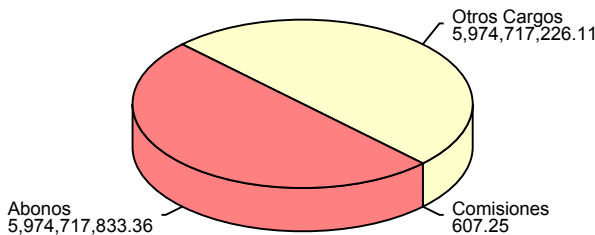
SALDO PROMEDIO	237,300,845.59	SALDO INICIAL	393,706,941.25	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	5,279,170,759.25	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,387,357,663.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/06/2017	= SALDO ACTUAL	285,520,037.50	= INTERESES NETOS	1,450,967.87

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, 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 65-50148262-6				CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-JUN-2017	2341940	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	393,706,941.25		393,706,941.25
01-JUN-2017	2341944	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,553.28		393,785,494.53
01-JUN-2017	9147565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		526,458.17	393,259,036.36
01-JUN-2017	6923126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000469231260 REF 6923126		50,000,000.00	343,259,036.36
01-JUN-2017	6971488	CONCEPTO TRASPASO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000469714880 REF 6971488		1,202,981.90	342,056,054.46
01-JUN-2017	6973592	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA MAYO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000469735920 REF 6973592		20.78	342,056,033.68
01-JUN-2017	6974911	CONCEPTO REGUL ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000469749110 REF 6974911		64,730.75	341,991,302.93
01-JUN-2017	6975716	CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 17430 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017060140014 TCT0000469757160 REF 6975716		34,364,302.62	307,627,000.31
01-JUN-2017	9487176	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA MAYO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		30,000.00	307,597,000.31
01-JUN-2017	9492392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		30,468.00	307,566,532.31
01-JUN-2017	0079089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,459,491.77		310,026,024.08
01-JUN-2017	0082476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,884,706.74		313,910,730.82
01-JUN-2017	2341724	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		313,910,730.82	0.00
02-JUN-2017	2341930	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	313,910,730.82		313,910,730.82
02-JUN-2017	2341944	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,658.33		313,973,389.15
02-JUN-2017	7337751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000473377510 REF 7337751		128,342.34	313,845,046.81
02-JUN-2017	7339198	CONCEPTO NOMINA COMP1 2DA QNA MAYO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000473391980 REF 7339198		7,475.64	313,837,571.17
02-JUN-2017	7340555	CONCEPTO FINIQ COMPL2 2DA QNA MAYO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000473405550 REF 7340555		2,598,478.95	311,239,092.22
02-JUN-2017	1926255	CONCEPTO PAGO PEMEX 05 AL 11 DE JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170501994		2,709,673.97	308,529,418.25
02-JUN-2017	2298104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		396,577.63	308,132,840.62
02-JUN-2017	2301780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		42,000.00	308,090,840.62

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451304139939001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2017	7572860	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 085902023344315379 REF 206217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	5,000,000.00		313,090,840.62
02-JUN-2017	2578450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,645,715.97		315,736,556.59
02-JUN-2017	2582844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,465,523.97		318,202,080.56
02-JUN-2017	7582253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCT0000475822530 REF 7582253 CONCEPTO SUBSIDIO AGOSTO 2017		27,916,666.70	290,285,413.86
02-JUN-2017	2609308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JUNIO 2017		7,166,666.00	283,118,747.86
02-JUN-2017	2341900	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		283,118,747.86	0.00
05-JUN-2017	2341998	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	283,118,747.86		283,118,747.86
05-JUN-2017	2341002	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	169,536.22		283,288,284.08
05-JUN-2017	4033168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		9,224.82	283,279,059.26
05-JUN-2017	4036586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		51,272.00	283,227,787.26
05-JUN-2017	4042250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		14,894.00	283,212,893.26
05-JUN-2017	5060642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,576,452.91		284,789,346.17
05-JUN-2017	5064391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	900,600.78		285,689,946.95
05-JUN-2017	2341728	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		285,689,946.95	0.00
06-JUN-2017	2341997	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	285,689,946.95		285,689,946.95
06-JUN-2017	2341001	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	57,069.75		285,747,016.70
06-JUN-2017	8205617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001923092 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017060640014 TCT0000482056170 REF 8205617 CONCEPTO REINTEGRO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPI		5,739,160.61	280,007,856.09
06-JUN-2017	7008522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,802,181.51		281,810,037.60
06-JUN-2017	7011292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,780,718.90		284,590,756.50
06-JUN-2017	7027240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,278,173.08	282,312,583.42
06-JUN-2017	7030638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		570,779.70	281,741,803.72
06-JUN-2017	8385985	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 085901417174315774 REF 606217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	8,000,000.00		289,741,803.72
06-JUN-2017	2341834	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		289,741,803.72	0.00
07-JUN-2017	2341022	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	289,741,803.72		289,741,803.72
07-JUN-2017	2341031	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	57,874.32		289,799,678.04
07-JUN-2017	8492538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		223,925.39	289,575,752.65
07-JUN-2017	8503058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		515,325.93	289,060,426.72
07-JUN-2017	8507011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		84,567.77	288,975,858.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2017	9103306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,483,678.30		293,459,537.25
07-JUN-2017	9105516	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	9,276,221.75		302,735,759.00
07-JUN-2017	2341856	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		302,735,759.00	0.00
08-JUN-2017	2341071	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	302,735,759.00		302,735,759.00
08-JUN-2017	2341075	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	60,511.83		302,796,270.83
08-JUN-2017	0095262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,273,909.21		307,070,180.04
08-JUN-2017	0860495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		30,835,047.28	276,235,132.76
08-JUN-2017	1043065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,747,897.35		277,983,030.11
08-JUN-2017	1047141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,156,546.93		281,139,577.04
08-JUN-2017	2341902	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		281,139,577.04	0.00
09-JUN-2017	2341098	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	281,139,577.04		281,139,577.04
09-JUN-2017	2341106	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	56,183.40		281,195,760.44
09-JUN-2017	9326697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001706090000187308 REF 0906217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		282,195,760.44
09-JUN-2017	2438906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,000,000.00		283,195,760.44
09-JUN-2017	9378533	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 085901193344316079 REF 906217 CONCEPTO REINTEGRO DE COMPLE NOMINA 1ER QUINC MAY RFC MZJ890101MS8	28,691.87		283,224,452.31
09-JUN-2017	2728222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		467,977.83	282,756,474.48
09-JUN-2017	2733273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,115.55	282,755,358.93
09-JUN-2017	2739004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		378,738.10	282,376,620.83
09-JUN-2017	2932490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		35,956,755.44	246,419,865.39
09-JUN-2017	9522599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017060940014 TCT0000495225990 REF 9522599 CONCEPTO PAGO PEMEX 12 AL 18 JUNIO		2,598,478.95	243,821,386.44
09-JUN-2017	9526230	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 085901908764316074 REF 906217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVER RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		247,821,386.44
09-JUN-2017	3633859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,420,556.72		249,241,943.16
09-JUN-2017	3637316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,106,118.49		251,348,061.65
09-JUN-2017	2341059	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		251,348,061.65	0.00
12-JUN-2017	2341315	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	251,348,061.65		251,348,061.65
12-JUN-2017	2341319	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	150,821.40		251,498,883.05
12-JUN-2017	5186075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,086,320.02	246,412,563.03
12-JUN-2017	6020685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		238,861.04	246,173,701.99
12-JUN-2017	6031199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,644,562.31		248,818,264.30
12-JUN-2017	6034495	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,546,939.32		251,365,203.62
12-JUN-2017	2341208	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		251,365,203.62	0.00
13-JUN-2017	2341459	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	251,365,203.62		251,365,203.62
13-JUN-2017	2341463	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,286.31		251,415,489.93
13-JUN-2017	5293044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000452930440 REF 5293044 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC JUNIO Y AGUINALDO 17		96,503,318.10	154,912,171.83
13-JUN-2017	6758082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC JUNIO Y AGUINALDO 17		2,115,243.33	152,796,928.50
13-JUN-2017	5294403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,484,743.87	146,312,184.63

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 3 DE 8

0617877451304139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000452944030 REF 5294403			
13-JUN-2017	5297203	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC JUNIO Y AGUNALDO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	80,000,000.00		226,312,184.63
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371706133003375 REF 3003375			
13-JUN-2017	7507230	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,041,331.09	225,270,853.54
13-JUN-2017	7812464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		736,552.48	224,534,301.06
13-JUN-2017	8075383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,678,952.39		226,213,253.45
13-JUN-2017	8078885	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,435,518.37		229,648,771.82
13-JUN-2017	2341316	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		229,648,771.82	0.00
14-JUN-2017	2341477	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	229,648,771.82		229,648,771.82
14-JUN-2017	2341487	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,095.61		229,694,867.43
14-JUN-2017	9402961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JUNIO 2017		20,833,333.33	208,861,534.10
14-JUN-2017	0008997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		12,997.68	208,848,536.42
14-JUN-2017	0020835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,217,303.29	207,631,233.13
14-JUN-2017	0024963	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,341,965.45	206,289,267.68
14-JUN-2017	0029812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		96,656.34	206,192,611.34
14-JUN-2017	0033463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		70,550.00	206,122,061.34
14-JUN-2017	0037210	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		12,849.90	206,109,211.44
14-JUN-2017	0040342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		20,236.44	206,088,975.00
14-JUN-2017	6224007	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 085901759224316577 REF 1406217	5,000,000.00		211,088,975.00
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
14-JUN-2017	0322492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	68,002.49		211,156,977.49
14-JUN-2017	6230047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCT0000462300470 REF 6230047		21,629.05	211,135,348.44
		CONCEPTO APORT VOLUNT 1ERA QUINC JUNIO 17			
14-JUN-2017	0340660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,412,204.79		217,547,553.23
14-JUN-2017	0345458	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,609,838.96		219,157,392.19
14-JUN-2017	2341419	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		219,157,392.19	0.00
15-JUN-2017	2341596	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	219,157,392.19		219,157,392.19
15-JUN-2017	2341600	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,973.93		219,201,366.12
15-JUN-2017	6503895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681		83,753.33	219,117,612.79

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
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000465038950 REF 6503895			
15-JUN-2017	6505441	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA JUNIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000465054410 REF 6505441		279,634.30	218,837,978.49
15-JUN-2017	6507666	CONCEPTO FINIQ 1ERA QNA JUNIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CFE CLAVE DE RASTREO 2017061540014 TCT0000465076660 REF 6507666		4,651,639.00	214,186,339.49
15-JUN-2017	3121473	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA INSTALACION MUNICIPIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,947,517.53		216,133,857.02
15-JUN-2017	3127115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,891,392.25		219,025,249.27
15-JUN-2017	3138610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		169,479.60	218,855,769.67
15-JUN-2017	2341556	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		218,855,769.67	0.00
16-JUN-2017	2341760	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	218,855,769.67		218,855,769.67
16-JUN-2017	2341769	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,912.19		218,899,681.86
16-JUN-2017	7044663	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 085900305524316771 REF 1606217	152,196,156.61		371,095,838.47
16-JUN-2017	7059543	CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470595430 REF 7059543		34,489,593.88	336,606,244.59
16-JUN-2017	7060478	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470604780 REF 7060478		823.79	336,605,420.80
16-JUN-2017	7061842	CONCEPTO REGUL APORTAC JESUS CARDENAS 10101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470618420 REF 7061842		23,837.94	336,581,582.86
16-JUN-2017	7063034	CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 1ER QUIN JUNIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470630340 REF 7063034		1,489.87	336,580,092.99
16-JUN-2017	7064168	CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 1ER QUIN JUNIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000470641680 REF 7064168		1,204,072.56	335,376,020.43
16-JUN-2017	4211952	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA JUNIO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,000,000.00	333,376,020.43
16-JUN-2017	4532923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		7,939,531.33	325,436,489.10
16-JUN-2017	7182463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000471824630 REF 7182463		2,598,478.95	322,838,010.15

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451304139939001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2017	5268052	CONCEPTO PAGO PEMEX 19 AL 24 DE JUNIO			
16-JUN-2017	5275555	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171J9Y220016621448		27,064,709.00	295,773,301.15
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		278,774.80	295,494,526.35
16-JUN-2017	5281520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		30,758.84	295,463,767.51
16-JUN-2017	7303529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640913 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000473035290 REF 7303529		60,000,000.00	235,463,767.51
16-JUN-2017	7306557	CONCEPTO TRASPASO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCT0000473065570 REF 7306557		30,000,000.00	205,463,767.51
16-JUN-2017	5827463	CONCEPTO TRASPASO A CTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,000,000.00	185,463,767.51
16-JUN-2017	5836207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,257,111.59		187,720,879.10
16-JUN-2017	5840413	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO TRANSM PATRIMONIALES A	6,280,437.53		194,001,316.63
16-JUN-2017	2341706	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		194,001,316.63	0.00
19-JUN-2017	2341890	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	194,001,316.63		194,001,316.63
19-JUN-2017	2341894	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	116,738.67		194,118,055.30
19-JUN-2017	7681765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900850344317073 REF 1906217	224,617.71		194,342,673.01
19-JUN-2017	7748914	CONCEPTO REINTEGRO CHQS CANCELADOS ABRIL 17 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901296974317079 REF 1906217	129,593.20		194,472,266.21
19-JUN-2017	8367943	CONCEPTO REINTGRO CHQS CANCELADOS MAYO 17 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,144,501.02		195,616,767.23
19-JUN-2017	8372989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,815,483.70	193,801,283.53
19-JUN-2017	8383654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		79,927.93	193,721,355.60
19-JUN-2017	7788701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001706190000050890 REF 1906217	1,200,000.00		194,921,355.60
19-JUN-2017	7789915	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERS RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901596654317072 REF 1906217	4,000,000.00		198,921,355.60
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVER			

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
		RFC MZJ890101MS8			
19-JUN-2017	8484742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,228,144.72		200,149,500.32
19-JUN-2017	8488188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,725,849.40		203,875,349.72
19-JUN-2017	8734393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		127,200.00	203,748,149.72
19-JUN-2017	2341896	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		203,748,149.72	0.00
20-JUN-2017	2341166	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	203,748,149.72		203,748,149.72
20-JUN-2017	2341170	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,895.65		203,789,045.37
20-JUN-2017	9862933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,984,291.67	201,804,753.70
20-JUN-2017	0625691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,908,639.75		203,713,393.45
20-JUN-2017	0630752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,246,514.67		206,959,908.12
20-JUN-2017	2341071	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		206,959,908.12	0.00
21-JUN-2017	2341207	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	206,959,908.12		206,959,908.12
21-JUN-2017	2341211	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,558.12		207,001,466.24
21-JUN-2017	8269337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	262,377.56		207,263,843.80
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900325194317270 REF 2106217 CONCEPTO FINIQ CANCELADOS FEBRERO 17 RFC MZJ890101MS8			
21-JUN-2017	8270125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	262,377.56		207,526,221.36
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900331004317272 REF 2106217 CONCEPTO REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO FINQ CANC RFC MZJ890101MS8			
21-JUN-2017	8274382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,507,447.77		209,033,669.13
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900358844317272 REF 2106217 CONCEPTO FINIQ CANCELADOS MARZO 17 RFC MZJ890101MS8			
21-JUN-2017	8275125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,507,447.77		210,541,116.90
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900364074317277 REF 2106217 CONCEPTO REINTEG DEPOSTIO ERRONEO FINIQ CANCELADO RFC MZJ890101MS8			
21-JUN-2017	1702267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		425,106.83	210,116,010.07
21-JUN-2017	8308743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017062140014 TCT0000483087430 REF 8308743 CONCEPTO FONDEO A CTA 2926		26,030.00	210,089,980.07
21-JUN-2017	1715768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		12,500.00	210,077,480.07
21-JUN-2017	1719670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		79,927.93	209,997,552.14
21-JUN-2017	1723682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		687,017.74	209,310,534.40
21-JUN-2017	1728094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		31,817.77	209,278,716.63
21-JUN-2017	2424344	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA MUNICIPIO DE ZAPOPAN		140,183.10	209,138,533.53
21-JUN-2017	0414864	COM TRANSF INTAL ENVIADA		607.25	209,137,926.28
21-JUN-2017	0414864	I.V.A. POR COMISION		97.16	209,137,829.12
21-JUN-2017	8443930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,000,000.00		214,137,829.12
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901356424317274 REF 2106217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
21-JUN-2017	2595424	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,945,305.78		216,083,134.90
21-JUN-2017	2598314	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,107,594.35		218,190,729.25
21-JUN-2017	2341144	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		218,190,729.25	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451304139939001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2017	2341304	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	218,190,729.25		218,190,729.25
22-JUN-2017	2341309	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,841.18		218,234,570.43
22-JUN-2017	3424410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,244,436.38	215,990,134.05
22-JUN-2017	3428331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,724.77	215,987,409.28
22-JUN-2017	4371124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		167,122.36	215,820,286.92
22-JUN-2017	4713859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,299,621.30		217,119,908.22
22-JUN-2017	4717580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,346,402.04		222,466,310.26
22-JUN-2017	2341298	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		222,466,310.26	0.00
23-JUN-2017	2341645	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	222,466,310.26		222,466,310.26
23-JUN-2017	2341649	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,728.09		222,511,038.35
23-JUN-2017	5533848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		52,990.74	222,458,047.61
23-JUN-2017	5633834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		455,770.74	222,002,276.87
23-JUN-2017	5745520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	455,770.74		222,458,047.61
23-JUN-2017	9109961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000491099610 REF 9109961 CONCEPTO PAGO PEMEX 26 AL 02 JULIO		2,598,478.95	219,859,568.66
23-JUN-2017	7143949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		41,830,597.60	178,028,971.06
23-JUN-2017	9254136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901937664317476 REF 2306217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	6,000,000.00		184,028,971.06
23-JUN-2017	7408658	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,831,090.60		185,860,061.66
23-JUN-2017	7412925	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,324,600.21		192,184,661.87
23-JUN-2017	2341547	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		192,184,661.87	0.00
26-JUN-2017	2341797	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	192,184,661.87		192,184,661.87
26-JUN-2017	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	116,049.12		192,300,710.99
26-JUN-2017	9652489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,439,105.21	190,861,605.78
26-JUN-2017	9658089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,342,196.24		192,203,802.02
26-JUN-2017	9661291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,524,910.26		195,728,712.28
26-JUN-2017	2341768	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		195,728,712.28	0.00
27-JUN-2017	2341013	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	195,728,712.28		195,728,712.28
27-JUN-2017	2341021	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,141.77		195,768,854.05
27-JUN-2017	9789347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017062740014 TCT0000497893470 REF 9789347 CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA JUNIO 17		19,200.13	195,749,653.92
27-JUN-2017	0791015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		82,012.50	195,667,641.42
27-JUN-2017	0795823	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		61,734.87	195,605,906.55
27-JUN-2017	0800721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		40,431.62	195,565,474.93
27-JUN-2017	0804135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		127,754.00	195,437,720.93
27-JUN-2017	1234679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO JULIO 2017		7,166,666.00	188,271,054.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2017	1503602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,677,412.69	185,593,642.24
27-JUN-2017	5105649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901468884317873 REF 2706217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		189,593,642.24
27-JUN-2017	1588098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,698,060.02		191,291,702.26
27-JUN-2017	1591544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,709,326.57		194,001,028.83
27-JUN-2017	2341041	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		194,001,028.83	0.00
28-JUN-2017	2341245	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	194,001,028.83		194,001,028.83
28-JUN-2017	2341249	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,752.43		194,040,781.26
28-JUN-2017	5485278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371706283015620 REF 3015620 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	50,000,000.00		244,040,781.26
28-JUN-2017	5489088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010034640913 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573767430 REF 2806217 CONCEPTO TRASPASO CTA INV RFC MZJ890101MS8	40,000,000.00		284,040,781.26
28-JUN-2017	5515976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000455159760 REF 5515976 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC JUNIO 17		41,834,058.10	242,206,723.16
28-JUN-2017	2528071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC JUNIO 17		952,844.56	241,253,878.60
28-JUN-2017	5519775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000455197750 REF 5519775 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC JUNIO 17		2,629,816.05	238,624,062.55
28-JUN-2017	5648175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046262143 AL CLIENTE SUVEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000456481750 REF 5648175 CONCEPTO PAGO FACT A645		19,119,207.38	219,504,855.17
28-JUN-2017	3620606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		732,353.09	218,772,502.08
28-JUN-2017	3623419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,472,562.00	217,299,940.08
28-JUN-2017	3635681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,686,943.02		218,986,883.10
28-JUN-2017	3638623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,310,158.69		221,297,041.79
28-JUN-2017	2341118	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		221,297,041.79	0.00
29-JUN-2017	2341303	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	221,297,041.79		221,297,041.79
29-JUN-2017	2341307	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,284.14		221,342,325.93
29-JUN-2017	6145280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000461452800 REF 6145280 CONCEPTO 3 APORTACION CONSEJO METROPO 2016		3,000,000.00	218,342,325.93
29-JUN-2017	4566214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		61,270.01	218,281,055.92
29-JUN-2017	4580278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA		5,000,000.00	213,281,055.92
29-JUN-2017	6318733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681		3,302,346.22	209,978,709.70

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451304139939001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000463187330 REF 6318733			
29-JUN-2017	6465044	CONCEPTO FINIQ 2DA QNA JUNIO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901955704318077 REF 2906217	5,000,000.00		214,978,709.70
29-JUN-2017	6230590	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB			
29-JUN-2017	6236248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,639,003.12		216,617,712.82
29-JUN-2017	6343543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,865,877.97		219,483,590.79
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		986,000.00	218,497,590.79
29-JUN-2017	6409708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,587,460.00	216,910,130.79
29-JUN-2017	2341268	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626			0.00
30-JUN-2017	2341423	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	216,910,130.79	216,910,130.79	216,910,130.79
30-JUN-2017	2341430	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,502.13		216,954,632.92
30-JUN-2017	7253959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000472539590 REF 7253959		2,935,823.43	214,018,809.49
30-JUN-2017	8237168	CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 03 AL 09 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670		4,298,804.78	209,720,004.71
30-JUN-2017	7362920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000473629200 REF 7362920		20,916.15	209,699,088.56
30-JUN-2017	9091740	CONCEPTO NOMIN COMPLEMENTO 1 2DA QUINC JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670		5,799,571.48	203,899,517.08
30-JUN-2017	7528145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371706303022292 REF 3022292	40,000,000.00		243,899,517.08
30-JUN-2017	7532712	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010034640913 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573885146 REF 3006217	40,000,000.00		283,899,517.08
30-JUN-2017	9315356	CONCEPTO TRASPASO A CTA RFC MZJ890101MSB			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670		5,327,630.60	278,571,886.48
30-JUN-2017	7686317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001706300000786874 REF 3006217	1,300,000.00		279,871,886.48

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, 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
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
30-JUN-2017	0021815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	648,151.02		280,520,037.50
30-JUN-2017	0032462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,000,000.00		285,520,037.50
30-JUN-2017	2341658	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		285,520,037.50	0.00
		TOTAL	5,974,717,833.37	5,974,717,833.37	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			393,706,941.25
01-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2017 AL 31-05-2017 TASA 7.18280	78,553.28		393,785,494.53
01-JUN-2017	2341940	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		393,706,941.25	78,553.28
01-JUN-2017	2341944	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,553.28	0.00
01-JUN-2017	2341724	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	313,910,730.82		313,910,730.82
02-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 01-06-2017 TASA 7.18580	62,658.33		313,973,389.15
02-JUN-2017	2341930	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		313,910,730.82	62,658.33
02-JUN-2017	2341944	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,658.33	0.00
02-JUN-2017	2341900	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	283,118,747.86		283,118,747.86
05-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2017 AL 02-06-2017 TASA 7.18580	56,512.08		283,175,259.94
05-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	113,024.14		283,288,284.08
05-JUN-2017	2341998	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		283,118,747.86	169,536.22
05-JUN-2017	2341002	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		169,536.22	0.00
05-JUN-2017	2341728	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	285,689,946.95		285,689,946.95
06-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-06-2017 AL 05-06-2017 TASA 7.18580	57,069.75		285,747,016.70
06-JUN-2017	2341997	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		285,689,946.95	57,069.75
06-JUN-2017	2341001	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		57,069.75	0.00
06-JUN-2017	2341834	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	289,741,803.72		289,741,803.72
07-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2017 AL 06-06-2017 TASA 7.19080	57,874.32		289,799,678.04
07-JUN-2017	2341022	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		289,741,803.72	57,874.32
07-JUN-2017	2341031	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		57,874.32	0.00
07-JUN-2017	2341856	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	302,735,759.00		302,735,759.00
08-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2017 AL 07-06-2017 TASA 7.19580	60,511.83		302,796,270.83
08-JUN-2017	2341071	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		302,735,759.00	60,511.83
08-JUN-2017	2341075	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		60,511.83	0.00
08-JUN-2017	2341902	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	281,139,577.04		281,139,577.04
09-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2017 AL 08-06-2017 TASA 7.19430	56,183.40		281,195,760.44
09-JUN-2017	2341098	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		281,139,577.04	56,183.40
09-JUN-2017	2341106	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		56,183.40	0.00
09-JUN-2017	2341059	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	251,348,061.65		251,348,061.65
12-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2017 AL 09-06-2017 TASA 7.20060	50,273.80		251,398,335.45
12-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	100,547.60		251,498,883.05
12-JUN-2017	2341315	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		251,348,061.65	150,821.40
12-JUN-2017	2341319	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		150,821.40	0.00
12-JUN-2017	2341208	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	251,365,203.62		251,365,203.62
13-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-06-2017 AL 12-06-2017 TASA 7.20060	50,286.31		251,415,489.93
13-JUN-2017	2341459	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		251,365,203.62	50,286.31
13-JUN-2017	2341463	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,286.31	0.00
13-JUN-2017	2341316	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	229,648,771.82		229,648,771.82
14-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2017 AL 13-06-2017 TASA 7.22600	46,095.61		229,694,867.43
14-JUN-2017	2341477	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		229,648,771.82	46,095.61
14-JUN-2017	2341487	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,095.61	0.00
14-JUN-2017	2341419	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	219,157,392.19		219,157,392.19
15-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2017 AL 14-06-2017 TASA 7.22340	43,973.93		219,201,366.12
15-JUN-2017	2341596	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		219,157,392.19	43,973.93
15-JUN-2017	2341600	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,973.93	0.00
15-JUN-2017	2341556	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	218,855,769.67		218,855,769.67
16-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2017 AL 15-06-2017 TASA 7.22320	43,912.19		218,899,681.86
16-JUN-2017	2341760	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		218,855,769.67	43,912.19
16-JUN-2017	2341769	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,912.19	0.00
16-JUN-2017	2341706	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	194,001,316.63		194,001,316.63
19-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2017 AL 16-06-2017 TASA 7.22090	38,912.89		194,040,229.52
19-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	77,825.78		194,118,055.30
19-JUN-2017	2341890	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		194,001,316.63	116,738.67
19-JUN-2017	2341894	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		116,738.67	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451304139939001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2017	2341896	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	203,748,149.72		203,748,149.72
20-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-06-2017 AL 19-06-2017 TASA 7.22090	40,895.65		203,789,045.37
20-JUN-2017	2341166	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		203,748,149.72	40,895.65
20-JUN-2017	2341170	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,895.65	0.00
20-JUN-2017	2341071	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	206,959,908.12		206,959,908.12
21-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2017 AL 20-06-2017 TASA 7.22890	41,558.12		207,001,466.24
21-JUN-2017	2341207	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		206,959,908.12	41,558.12
21-JUN-2017	2341211	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,558.12	0.00
21-JUN-2017	2341144	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	218,190,729.25		218,190,729.25
22-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2017 AL 21-06-2017 TASA 7.23350	43,841.18		218,234,570.43
22-JUN-2017	2341304	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		218,190,729.25	43,841.18
22-JUN-2017	2341309	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,841.18	0.00
22-JUN-2017	2341298	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	222,466,310.26		222,466,310.26
23-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2017 AL 22-06-2017 TASA 7.23800	44,728.09		222,511,038.35
23-JUN-2017	2341645	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		222,466,310.26	44,728.09
23-JUN-2017	2341649	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,728.09	0.00
23-JUN-2017	2341547	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	192,184,661.87		192,184,661.87
26-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2017 AL 23-06-2017 TASA 7.24610	38,683.04		192,223,344.91
26-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	77,366.08		192,300,710.99
26-JUN-2017	2341797	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		192,184,661.87	116,049.12
26-JUN-2017	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		116,049.12	0.00
26-JUN-2017	2341768	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	195,728,712.28		195,728,712.28
27-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-06-2017 AL 26-06-2017 TASA 7.24610	40,141.77		195,768,854.05
27-JUN-2017	2341013	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		195,728,712.28	40,141.77
27-JUN-2017	2341021	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,141.77	0.00
27-JUN-2017	2341041	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	194,001,028.83		194,001,028.83
28-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2017 AL 27-06-2017 TASA 7.37670	39,752.43		194,040,781.26
28-JUN-2017	2341245	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		194,001,028.83	39,752.43
28-JUN-2017	2341249	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,752.43	0.00
28-JUN-2017	2341118	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	221,297,041.79		221,297,041.79
29-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2017 AL 28-06-2017 TASA 7.36670	45,284.14		221,342,325.93
29-JUN-2017	2341303	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		221,297,041.79	45,284.14
29-JUN-2017	2341307	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,284.14	0.00
29-JUN-2017	2341268	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	216,910,130.79		216,910,130.79
30-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2017 AL 29-06-2017 TASA 7.38590	44,502.13		216,954,632.92
30-JUN-2017	2341423	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		216,910,130.79	44,502.13
30-JUN-2017	2341430	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,502.13	0.00
30-JUN-2017	2341658	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	285,520,037.50		285,520,037.50
		TOTAL	5,279,170,759.25	5,387,357,663.00	285,520,037.50

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 95A641A1-8C85-48F8-90EF-E99568118AC6

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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.



FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:19:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:19:20
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**

OYMHZRxsqgEpM009MKchsRmcuZd+BALWU4T2eTJL89ei9YiWxmmSK49Q45YB0n79+01bdqhyv0Hw1z73DAJQSD+32dND6Msa9cAKXqigwexgCo3zM0rNg88BoF9AJIjEBXvB1xyJYaUE+wwMjPbvcAH4fV/Sre2MKABu09B7fubXAvCP5A1UEB7S3Fk1i2RZnSkJY13ahT9Q5z7FLkKoipD43g221SnipZFsVJVYBs1E47QsjkAnyL4n/i0cWVBgBy+0eDfKKXW0bYR/Abm1ByVM9bYFMw8K16Ak0aebvsW3

SELLO DIGITAL DEL SAT

U6awPE7Ym/SifUFruDDCrz6Ac05YhzFeuqY5NTQZfSerH4D3U6r1Qx1dfIdd/S7s0YRH0xjXyinqyof1TF5KfJNPgrFi/Fm03RqlehoXJ8PgWuOHGimzUZmBuqTAWgmSvmtTbhmXwLBwImpT9KK1dzD/1Y32xpxPmCwjvPUX/CPnxN05y2HM1m5Mscwqh80q5WjqlhBaS6foleRLzBYnhsTrttJx4rZA0hDGqJ60jPChoiZ3uYx/iKucjZBi6odSq5o7fkY1DbVVDt4e2nMkqEPT/W5hGmXfIToOmVUq4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0195A641A1-8C85-48F8-90EF-E99568118AC612017-07-01T21:19:20|OYMHZRxsqgEpM009MKchsRmcuZd+BALWU4T2eTJL89ei9YiWxmmSK49Q45YB0n79+01bdqhyv0Hw1z73DAJQSD+32dND6Msa9cAKXqigwexgCo3zM0rNg88BoF9AJIjEBXvB1xyJYaUE+wwMjPbvcAH4fV/Sre2MKABu09B7fubXAvCP5A1UEB7S3Fk1i2RZnSkJY13ahT9Q5z7FLkKoipD43g221SnipZFsVJVYBs1E4

UUID DEL TIMBRADO

C36A82B6-3748-4627-8DFD-705D81C69C39

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T18:46:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T18:46:15
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**

ZNcgdv1EHSOYA6jSMUbtGxArBmS48B0BFIV4naKaZc17XhTxViyj0vBodnXtj7o8bQhx16dHgXrVVDHoRIjbtZODy7+EyXDQRwv7N088ner2R1LCKkM3Xk1V51Pch8mGoC5iFNHPsqDoKuLsKWK96h1xv4hz0Pt551zcAovgtNOBHeenR+CNmTH+jUuKW2tW002Z08Y52EevphoG7/jUu9oTtUvb iLUGHQ1TznfQXAmAjLm0n2N5w/j/+sH401Bb2R9LsHa7qJTL0wE3baG18NJOiPWtwtKmaZ2r00rX+iDC

SELLO DIGITAL DEL SAT

oa3b6ynpzeIs04o/FEaMsuxFkUFuv1khVJGYnciqXYAk4skEE0TSMzfeINT2PxKJ25YUhnCbXg2NEye/ixNNRE+AtHZxnhvAZhB4ugok3BKs+pjxKnhYNFphzURxIuNx8110YqdUq6bmBmVH5V5CWqkT+DCZHEuK100ie2zmwccpNs03Ay5N/y16S1eG93c7pKIDGbfRToCadjiFRM+F7neDwnBRbDOU35EU0EE01XbCEBjytZ6K00XjJUmMta3JorqB+qQn/6SWdejetP/Qt53nId3DUiEQGbQxhdRtD28

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01C36A82B6-3748-4627-8DFD-705D81C69C39|2017-07-01T18:46:15|ZNcgdv1EHSOYA6jSMUbtGxArBmS48B0BFIV4naKaZc17XhTxViyj0vBodnXtj7o8bQhx16dHgXrVVDHoRIjbtZODy7+EyXDQRwv7N088ner2R1LCKkM3Xk1V51Pch8mGoC5iFNHPsqDoKuLsKWK96h1xv4hz0Pt551zcAovgtNOBHeenR+CNmTH+jUuKW2tW002Z08Y52EevphoG7/jUu9oTtUvb iLUGHQ1TznfQXAmAj

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451304139939001

HOJA 8 DE 8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACIÓN	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 EFFECTIVO 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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 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 (MÉXICO), 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.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.