

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



0817867341504139939001

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 AGOSTO DE 2017

0020218

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	15,877,283.97 100.00%	23,800,925.32 100.00%	19,148.73	28,935.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.77%
TOTAL		15,877,283.97 100.00%	23,800,925.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	19,148.73
TOTAL	19,148.73	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	18,872,644.14	SALDO INICIAL	15,877,283.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4751%	+ DEPOSITOS	30,474,958.33
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,551,316.98
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	23,800,925.32
CORTE AL 31/08/2017			
			+ INTERESES BRUTOS 19,148.73
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 19,148.73
			COMISIONES COBRADAS 28,935.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

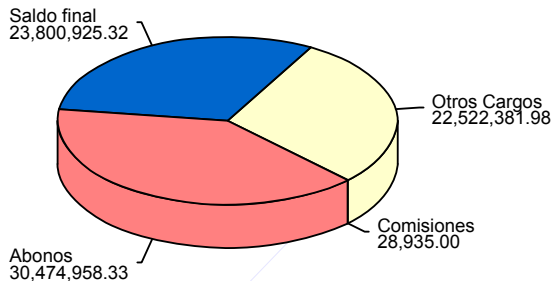
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.77%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$15,877,283.97)



* 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
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15,877,283.97
01-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 31-07-2017	19,148.73		15,896,432.70
01-AGO-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001641 JUL 2017		24,615.00	15,871,817.70
01-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2017		3,938.40	15,867,879.30
01-AGO-2017	0148077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAAB830804FH6		1,495.75	15,866,383.55
01-AGO-2017	0148240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AEVC450315118		14,957.50	15,851,426.05
01-AGO-2017	0148243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AEVC450315118		13,713.00	15,837,713.05
01-AGO-2017	0148689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOHN690725TX7		500.00	15,837,213.05
01-AGO-2017	0149768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAAB830804FH6		1,371.31	15,835,841.74
01-AGO-2017	0149829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		15,389.03	15,820,452.71
01-AGO-2017	0149846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IALA7403097N1		143,387.50	15,677,065.21
01-AGO-2017	0148394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,676,565.21
01-AGO-2017	0148669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,676,065.21
01-AGO-2017	0149832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		544,119.25	15,131,945.96
01-AGO-2017	0148393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,131,445.96
01-AGO-2017	0149565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	15,130,945.96
01-AGO-2017	0149839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,906.55	15,052,039.41
01-AGO-2017	0149766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		250,000.00	14,802,039.41
01-AGO-2017	0149600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,801,539.41
01-AGO-2017	0149370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,801,039.41
02-AGO-2017	0148613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GORL870831574		500.00	14,800,539.41
02-AGO-2017	0149845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAQW830828KC5		143,387.50	14,657,151.91
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58797		35,074.76	14,622,077.15
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58799		11,489.99	14,610,587.16
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58800		19,241.13	14,591,346.03
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58801		13,026.80	14,578,319.23
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58802		6,825.33	14,571,493.90
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58803		8,148.83	14,563,345.07
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58804		4,546.85	14,558,798.22
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58805		2,911.09	14,555,887.13
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58806		2,628.88	14,553,258.25
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58807		4,636.12	14,548,622.13
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58808		2,673.70	14,545,948.43
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58809		4,248.04	14,541,700.39
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58810		2,576.59	14,539,123.80
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58811		4,099.67	14,535,024.13
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58812		2,668.10	14,532,356.03
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58813		4,320.05	14,528,035.98
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58814		2,610.20	14,525,425.78
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58815		2,192.08	14,523,233.70
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58816		1,141.29	14,522,092.41
02-AGO-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 58817		2,359.12	14,519,733.29
02-AGO-2017	0148944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,519,233.29
02-AGO-2017	0148351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,518,733.29
02-AGO-2017	0149595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,518,233.29
02-AGO-2017	0148670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,517,733.29
02-AGO-2017	0149969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.38	14,514,344.91
02-AGO-2017	0148299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,513,844.91
03-AGO-2017	0148075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00RA5303116J3		1,000.00	14,512,844.91
03-AGO-2017	0148811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,512,344.91
03-AGO-2017	0148248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.39	14,508,702.52
03-AGO-2017	0148883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,508,202.52
03-AGO-2017	0149840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,122.30	14,506,080.22
03-AGO-2017	0149083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,505,580.22
04-AGO-2017	0149852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	14,502,780.22
04-AGO-2017	0149853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,313.24	14,494,466.98
04-AGO-2017	0149783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,493,966.98
04-AGO-2017	0149861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,315.98	14,483,651.00
04-AGO-2017	0149957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,992.55	14,477,658.45
04-AGO-2017	0149881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,565.51	14,469,092.94
04-AGO-2017	0149973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSR680502U38		8,274.00	14,460,818.94
04-AGO-2017	0149888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,037.76	14,456,781.18
04-AGO-2017	0149894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	14,449,921.62
04-AGO-2017	0149934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,012.58	14,445,909.04
04-AGO-2017	0149387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,445,409.04
04-AGO-2017	0149883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,505.16	14,436,903.88
04-AGO-2017	0149868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.98	14,431,915.90
04-AGO-2017	0149901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	14,429,315.90
04-AGO-2017	0148239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	14,420,091.08
04-AGO-2017	0148242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	14,410,866.26
04-AGO-2017	0149937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,009.48	14,408,856.78
04-AGO-2017	0149857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.48	14,402,740.30
04-AGO-2017	0149947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.88	14,399,429.42
04-AGO-2017	0149724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,398,929.42
04-AGO-2017	0149848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.68	14,395,838.74

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341504139939001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2017	0149898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,035.30	14,383,803.44
04-AGO-2017	0149952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.55	14,377,209.89
04-AGO-2017	0149921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,527.98	14,372,681.91
04-AGO-2017	0149802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,306.26	14,352,375.65
04-AGO-2017	0149966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.82	14,344,946.83
04-AGO-2017	0149264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,344,446.83
04-AGO-2017	0149935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	14,336,296.83
04-AGO-2017	0149925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.95	14,333,175.88
04-AGO-2017	0149700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,332,675.88
07-AGO-2017	0149986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FGU830930PD3		3,244.94	14,329,430.94
07-AGO-2017	0149950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,589.13	14,326,841.81
07-AGO-2017	0149972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORC451108II5		650,831.00	13,676,010.81
07-AGO-2017	0149268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,675,510.81
07-AGO-2017	0149891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.03	13,669,818.78
07-AGO-2017	0149988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	13,629,818.78
07-AGO-2017	0149906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.61	13,627,500.17
07-AGO-2017	0149943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.37	13,621,996.80
07-AGO-2017	0149905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.60	13,618,671.20
07-AGO-2017	0149926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.75	13,615,246.45
07-AGO-2017	0149876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.32	13,612,218.13
07-AGO-2017	0149961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.91	13,607,197.22
07-AGO-2017	0149856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	13,605,510.33
07-AGO-2017	0149931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,314.83	13,595,195.50
07-AGO-2017	0149915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.38	13,591,573.12
07-AGO-2017	0149897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.81	13,585,348.31
07-AGO-2017	0149866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,602.13	13,580,746.18
07-AGO-2017	0148098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGS570408RD8		72,238.36	13,508,507.82
07-AGO-2017	0148730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,508,007.82
07-AGO-2017	0149327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,507,507.82
07-AGO-2017	0149867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.82	13,505,345.00
07-AGO-2017	0149892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	13,501,345.00
07-AGO-2017	0149975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMM690913PK2		11,358.00	13,489,987.00
07-AGO-2017	0149928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.47	13,488,077.53
07-AGO-2017	0149963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.74	13,485,156.79
07-AGO-2017	0149500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,484,656.79
08-AGO-2017	0147672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOAS791025MK2		18,543.76	13,466,113.03
08-AGO-2017	0149824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAVP750811ENO		1,190.00	13,464,923.03
08-AGO-2017	0149877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,622.38	13,461,300.65
08-AGO-2017	0149907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEG0780204UTA		3,296.90	13,458,003.75
08-AGO-2017	0149964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAVC391208P54		18,229.00	13,439,774.75
08-AGO-2017	0149967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,062.63	13,427,712.12
08-AGO-2017	0149974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MESM530511BGO		8,394.00	13,419,318.12
08-AGO-2017	0149976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOSL5502122R5		11,358.00	13,407,960.12
08-AGO-2017	0149985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		31,500.00	13,376,460.12
08-AGO-2017	0149259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,375,960.12
08-AGO-2017	0149854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.58	13,370,356.54
08-AGO-2017	0148815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,369,856.54
08-AGO-2017	0149916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,959.69	13,359,896.85
08-AGO-2017	0149890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.40	13,355,094.45
08-AGO-2017	0149870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.11	13,350,392.34
08-AGO-2017	0149741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,349,892.34
08-AGO-2017	0149815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	13,347,292.34
08-AGO-2017	0148234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMA720528GFO		21,318.00	13,325,974.34
08-AGO-2017	0149933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.64	13,322,804.70
08-AGO-2017	0149864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		6,902.93	13,315,901.77
08-AGO-2017	0149938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,221.04	13,313,680.73
08-AGO-2017	2861146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	2,935,684.09		16,249,364.82
08-AGO-2017	2919880	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	473,169.15		16,722,533.97
08-AGO-2017	2924095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	87,910.61		16,810,444.58
08-AGO-2017	0149751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	16,809,944.58

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
08-AGO-2017	0149939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,469.86	16,807,474.72
08-AGO-2017	0149912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,083.33	16,803,391.39
08-AGO-2017	0149944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,845.08	16,798,546.31
08-AGO-2017	0149919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.60	16,791,342.71
08-AGO-2017	0149214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	16,790,842.71
08-AGO-2017	0149680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	16,790,342.71
08-AGO-2017	0149642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	16,789,842.71
09-AGO-2017	0149814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC POFR690813K16		9,417.24	16,780,425.47
09-AGO-2017	0149818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GURJ621112H58		2,781.00	16,777,644.47
09-AGO-2017	0149820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MUJJ910708KFA		1,900.00	16,775,744.47
09-AGO-2017	0149822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGS530527JF4		5,625.00	16,770,119.47
09-AGO-2017	0149887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,178.58	16,766,940.89
09-AGO-2017	0149873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	16,765,607.55
09-AGO-2017	0149874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.11	16,761,356.44
09-AGO-2017	0149917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,937.44	16,755,419.00
09-AGO-2017	0149895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.80	16,751,270.20
09-AGO-2017	0149936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,539.39	16,735,730.81
09-AGO-2017	0149960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.98	16,731,919.83
09-AGO-2017	0149968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.12	16,726,668.71
09-AGO-2017	0149489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	16,726,168.71
09-AGO-2017	0149847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATG6104013EA		52,763.19	16,673,405.52
09-AGO-2017	0149875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.22	16,671,133.30
09-AGO-2017	0149942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,418.15	16,662,715.15
09-AGO-2017	0149908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.31	16,660,126.84
09-AGO-2017	0149842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,063.89	16,639,062.95
09-AGO-2017	0149902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.62	16,633,299.33
09-AGO-2017	0149903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.59	16,630,715.74
09-AGO-2017	0149904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.59	16,628,132.15
09-AGO-2017	4895080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	5,421,000.00		22,049,132.15
09-AGO-2017	4897935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	13,200.00		22,062,332.15
09-AGO-2017	0149858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.06	22,059,670.09
09-AGO-2017	0149922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.72	22,055,418.37
09-AGO-2017	0149882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.58	22,049,814.79
09-AGO-2017	5061085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	317,569.11		22,367,383.90
09-AGO-2017	0149954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2		1,748.84	22,365,635.06
09-AGO-2017	0149951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.29	22,360,558.77
09-AGO-2017	0149953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.76	22,356,672.01
09-AGO-2017	0149930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,131.71	22,353,540.30
09-AGO-2017	0148668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	22,353,040.30
09-AGO-2017	0149871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,352,040.30
09-AGO-2017	0149687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	22,351,540.30
10-AGO-2017	0148066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC KUH701227NT9		94,500.00	22,257,040.30
10-AGO-2017	0149763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL111208 7L7		77,692.31	22,179,347.99
10-AGO-2017	0149838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAR0831006NSO		47,754.00	22,131,593.99
10-AGO-2017	0149880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		5,555.16	22,126,038.83
10-AGO-2017	0149924	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUAC710428IG2		2,965.37	22,123,073.46
10-AGO-2017	0149945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,110.00	22,120,963.46
10-AGO-2017	0149860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	22,118,263.46
10-AGO-2017	0149869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,117,263.46
10-AGO-2017	0150018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,900.00	22,107,363.46
10-AGO-2017	6467286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS	7,983,495.85		30,090,859.31
10-AGO-2017	0149812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALR7203079R0		144,853.00	29,946,006.31
10-AGO-2017	0150017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,833.08	29,941,173.23
10-AGO-2017	0150016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,612.54	29,931,560.69
10-AGO-2017	0149885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	29,929,873.80
10-AGO-2017	0149849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911DJ3		3,694.60	29,926,179.20
10-AGO-2017	0149965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,571.21	29,923,607.99
10-AGO-2017	0149940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.95	29,919,006.04
10-AGO-2017	0149889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.45	29,913,706.59
10-AGO-2017	0150024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,983,495.85	21,930,210.74
10-AGO-2017	0149886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.74	21,924,338.00
10-AGO-2017	0149863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.62	21,921,094.38
10-AGO-2017	0149909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.72	21,916,842.66
10-AGO-2017	0149959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.49	21,915,377.17
10-AGO-2017	0149884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.76	21,909,324.41
10-AGO-2017	7572020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	76,516.80		21,985,841.21
10-AGO-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		2,434.00	21,983,407.21
10-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		389.44	21,983,017.77
10-AGO-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0000001 RFC ASE931116231 CARGO POLIZA 0941964H 0,000,021.47 AXA SEGUROS, S.A. de C.V.		33,458.51	21,949,559.26
11-AGO-2017	0149819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FOZL7711082P8		6,211.80	21,943,347.46
11-AGO-2017	0150022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COAJ950405RFA		5,937.70	21,937,409.76

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341504139939001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2017	0148707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,936,909.76
11-AGO-2017	0150019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.26	21,930,240.50
11-AGO-2017	0149896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,503.43	21,921,737.07
11-AGO-2017	0149910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	21,920,537.07
11-AGO-2017	0149879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	21,919,737.07
11-AGO-2017	0148483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,919,237.07
11-AGO-2017	0148418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,918,737.07
11-AGO-2017	0149828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IGD110215QD2		27,785.76	21,890,951.31
14-AGO-2017	0148911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		500.00	21,890,451.31
14-AGO-2017	0150020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOGA840612BD6		8,912.16	21,881,539.15
14-AGO-2017	0149948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL740209IU6		3,200.00	21,878,339.15
14-AGO-2017	0149956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	21,875,039.15
14-AGO-2017	0148775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,874,539.15
14-AGO-2017	0150014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,760.26	21,841,778.89
14-AGO-2017	7967605	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 002601001708140000825669 REF 1425669 CONCEPTO SOLICITUD : 1517004819 RFC IPE540101GXO	1,920.00		21,843,698.89
15-AGO-2017	0149923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,903.42	21,836,795.47
15-AGO-2017	0149932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGA810511D10		7,770.01	21,829,025.46
15-AGO-2017	0150021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AALA6704087K6		6,711.76	21,822,313.70
15-AGO-2017	0149958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.96	21,809,468.74
15-AGO-2017	5331034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	9,584.33		21,819,053.07
15-AGO-2017	0149911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	21,817,053.07
15-AGO-2017	5739955	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	3,222.74		21,820,275.81
16-AGO-2017	0149601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		500.00	21,819,775.81
16-AGO-2017	0149689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GAZM890616BT8		500.00	21,819,275.81
16-AGO-2017	0149983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HCA970703DPO		77,461.77	21,741,814.04
16-AGO-2017	0149675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,741,314.04
16-AGO-2017	0149232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,740,814.04
16-AGO-2017	0149920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.38	21,739,390.66
16-AGO-2017	0150033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.74	21,736,167.92
16-AGO-2017	0149862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	21,734,667.92
16-AGO-2017	0150032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	21,729,853.92
16-AGO-2017	0150031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.33	21,725,083.59
16-AGO-2017	0149872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	21,720,583.59
16-AGO-2017	0149978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AISR5412048W8		495,000.00	21,225,583.59
16-AGO-2017	0149914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.41	21,223,874.18
17-AGO-2017	0149913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,527.98	21,219,346.20
17-AGO-2017	0150040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGM800513B25		7,600.00	21,211,746.20
17-AGO-2017	8949813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	192,706.48		21,404,452.68
17-AGO-2017	8953109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	7,600.00		21,412,052.68
18-AGO-2017	0149821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOMJ800625AK3		869.00	21,411,183.68
18-AGO-2017	0150025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RME040213 AH7		8,137.40	21,403,046.28
18-AGO-2017	0148787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,402,546.28
18-AGO-2017	0148357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,402,046.28
21-AGO-2017	0149823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SASK8006198J5		2,054.36	21,399,991.92
21-AGO-2017	0150026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAAE6601282G1		2,971.70	21,397,020.22
21-AGO-2017	0150027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAAE6601282G1		14,314.82	21,382,705.40
21-AGO-2017	0150030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAHM530629R30		36,092.88	21,346,612.52
21-AGO-2017	0150042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PID1501222K3		15,000.00	21,331,612.52
21-AGO-2017	0150044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UPS151203 645		15,000.00	21,316,612.52
21-AGO-2017	0150045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAER7807307U3		15,000.00	21,301,612.52
21-AGO-2017	0149206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,301,112.52
21-AGO-2017	5039285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	36,550.00		21,337,662.52

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
21-AGO-2017	0149677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	21,337,162.52
22-AGO-2017	0149979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0210585 RFC VA0G530108HN2	29,811.81	21,307,350.71
22-AGO-2017	0149984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0210585 RFC GAN0112272H4	1,389,684.00	19,917,666.71
22-AGO-2017	0150041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0720585 RFC TSV111116U66	15,000.00	19,902,666.71
22-AGO-2017	0150029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	19,895,166.71
22-AGO-2017	0150028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	19,887,666.71
22-AGO-2017	0149927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	19,886,166.71
22-AGO-2017	0149376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	19,885,666.71
22-AGO-2017	0148656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	19,885,166.71
22-AGO-2017	0149929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	19,881,166.71
23-AGO-2017	0149992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0720585 RFC FOBM4402233N8	473,169.15	19,407,997.56
23-AGO-2017	0150015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0720585 RFC LACG761013RY5	48,232.35	19,359,765.21
23-AGO-2017	0149878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.99	19,354,280.22
23-AGO-2017	0149419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	19,353,780.22
23-AGO-2017	0149569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	19,353,280.22
23-AGO-2017	0149900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,807.69	19,351,472.53
23-AGO-2017	0149568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	19,350,972.53
23-AGO-2017	6061987	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 002601001708230000511802 REF 2311802 CONCEPTO SOLICITUD : 1517005101 RFC IPE540101GXO	3,024.00		19,353,996.53
24-AGO-2017	0149996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		191,000.00	19,162,996.53
24-AGO-2017	0149999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC GUGF641001S85	276,000.00	18,886,996.53
24-AGO-2017	0150000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC GAPB520824GA8	412,000.00	18,474,996.53
24-AGO-2017	0150002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0020974 RFC MARF450831JDA	132,000.00	18,342,996.53
24-AGO-2017	0150005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC ROLD640220EY9	353,000.00	17,989,996.53
24-AGO-2017	0150006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC CERH580325415	379,000.00	17,610,996.53
24-AGO-2017	0150007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0600585 RFC SAPT5603077V2	124,000.00	17,486,996.53
24-AGO-2017	0150008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC PAVJ670430MR5	258,000.00	17,228,996.53
24-AGO-2017	0150009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0210585 RFC VEVN730401J70	511,000.00	16,717,996.53
24-AGO-2017	0150012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC MEVA880303IC5	1,075,000.00	15,642,996.53
24-AGO-2017	0150013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0720585 RFC RIRJ630325PY1	758,000.00	14,884,996.53
24-AGO-2017	0150023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	0120974 RFC BAMF850608I03	184,000.00	14,700,996.53
24-AGO-2017	0150819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,699,996.53
24-AGO-2017	0150815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,699,496.53
24-AGO-2017	0150868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,698,496.53
24-AGO-2017	0150823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,697,496.53
24-AGO-2017	0150824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,696,496.53
24-AGO-2017	0148434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,695,996.53
24-AGO-2017	0150900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,693,996.53
24-AGO-2017	0150849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,692,996.53
24-AGO-2017	0150915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,691,996.53
24-AGO-2017	0150858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,689,996.53
24-AGO-2017	0150902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,688,996.53
24-AGO-2017	0150789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,687,996.53
24-AGO-2017	0150845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,686,996.53
24-AGO-2017	0150809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,685,996.53
24-AGO-2017	0150821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,685,496.53
24-AGO-2017	0150829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,684,996.53
24-AGO-2017	0150864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,682,996.53
24-AGO-2017	0150790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,681,996.53
24-AGO-2017	0150859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,679,996.53
24-AGO-2017	0150855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,678,996.53
24-AGO-2017	0150894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,676,996.53
24-AGO-2017	0150822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,675,996.53
24-AGO-2017	0150837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,674,996.53
24-AGO-2017	0150830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,674,496.53
24-AGO-2017	0150847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,673,496.53
24-AGO-2017	0150842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,672,496.53
24-AGO-2017	0150892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,671,496.53
24-AGO-2017	0150896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,670,496.53
24-AGO-2017	0150794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,669,496.53
24-AGO-2017	0150853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,668,496.53
24-AGO-2017	0150891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,667,496.53
24-AGO-2017	0150866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,666,496.53
24-AGO-2017	0150911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,665,496.53
24-AGO-2017	0150834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,664,496.53
24-AGO-2017	0150828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,663,996.53
24-AGO-2017	0150917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,662,996.53
24-AGO-2017	0150890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,661,996.53
24-AGO-2017	0150898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,660,996.53
24-AGO-2017	0150832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,660,496.53
24-AGO-2017	0150820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,659,496.53

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341504139939001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2017	0150905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,658,996.53
24-AGO-2017	0150907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,657,996.53
24-AGO-2017	0150831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,657,496.53
24-AGO-2017	0150850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,656,496.53
24-AGO-2017	0150841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,655,496.53
24-AGO-2017	0150004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACR640409QRA		250,000.00	14,405,496.53
24-AGO-2017	0150895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,404,996.53
24-AGO-2017	0150846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,403,996.53
25-AGO-2017	0149997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACJ8503129H4		61,000.00	14,342,996.53
25-AGO-2017	0150003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUA6680615KM8		124,000.00	14,218,996.53
25-AGO-2017	0150838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,217,996.53
25-AGO-2017	0150817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,216,996.53
25-AGO-2017	0150835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,216,496.53
25-AGO-2017	0150827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,215,496.53
25-AGO-2017	0150865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,214,996.53
25-AGO-2017	0150903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,212,996.53
25-AGO-2017	0150047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	14,192,996.53
25-AGO-2017	0150791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,191,996.53
25-AGO-2017	0150906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,190,996.53
25-AGO-2017	0150856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,189,996.53
25-AGO-2017	0150812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,188,996.53
25-AGO-2017	0150844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,187,996.53
25-AGO-2017	0150862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,186,996.53
25-AGO-2017	0150893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,186,496.53
25-AGO-2017	0150808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,185,496.53
25-AGO-2017	0150909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,184,996.53
25-AGO-2017	0150852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,182,996.53
28-AGO-2017	0149788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NEFC700313KG4		40,826.00	14,142,170.53
28-AGO-2017	0149991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOGJ780227D25		6,497.00	14,135,673.53
28-AGO-2017	0149995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECD740812NN3		123,000.00	14,012,673.53
28-AGO-2017	0150010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		110,000.00	13,902,673.53
28-AGO-2017	0150927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMR741205IH6		472,000.00	13,430,673.53
28-AGO-2017	0150928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MESS3512108F2		289,000.00	13,141,673.53
28-AGO-2017	0150930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIAP730101LPO		537,000.00	12,604,673.53
28-AGO-2017	0150795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,603,673.53
28-AGO-2017	0149946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,602,673.53
28-AGO-2017	5021830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,272,724.02		13,875,397.55
28-AGO-2017	5025508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	4,373,000.00		18,248,397.55
28-AGO-2017	0149977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAJ610304QF7		6,828.00	18,241,569.55
28-AGO-2017	0150938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	18,211,569.55
28-AGO-2017	0150796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,210,569.55
28-AGO-2017	0150934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,987.99	18,196,581.56
28-AGO-2017	0150899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,195,581.56
28-AGO-2017	0150806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,194,581.56
28-AGO-2017	0150860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	18,194,081.56
28-AGO-2017	0150797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,193,081.56
28-AGO-2017	0148206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.36	18,189,526.20
28-AGO-2017	0149941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,385.04	18,187,141.16
28-AGO-2017	0150836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	18,186,641.16
28-AGO-2017	0150919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	18,186,141.16
28-AGO-2017	0150037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POC691128ED4		140,796.00	18,045,345.16
28-AGO-2017	0150825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,044,345.16
28-AGO-2017	0150798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,043,345.16
28-AGO-2017	6067611	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	51,062.53		18,094,407.69
28-AGO-2017	6071323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	58,406.00		18,152,813.69
28-AGO-2017	6074164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	60,417.14		18,213,230.83
28-AGO-2017	6078636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	30,000.00		18,243,230.83



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2017	0150805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,242,230.83
28-AGO-2017	0150814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	18,241,730.83
28-AGO-2017	0150925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.17	18,236,401.66
29-AGO-2017	0150932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOLJ720131774		1,070,000.00	17,166,401.66
29-AGO-2017	0150908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,165,401.66
29-AGO-2017	0150936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,970.51	17,152,431.15
29-AGO-2017	0150897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEQA870704RK7		500.00	17,151,931.15
29-AGO-2017	7215048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	156,668.81		17,308,599.96
29-AGO-2017	7218558	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,424,428.94		18,733,028.90
29-AGO-2017	7222101	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	5,237,000.00		23,970,028.90
29-AGO-2017	7226694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,351.00		23,971,379.90
29-AGO-2017	0150901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,970,379.90
29-AGO-2017	0149315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,969,879.90
29-AGO-2017	0150914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,968,879.90
29-AGO-2017	0149476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,968,379.90
29-AGO-2017	0150786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,967,879.90
29-AGO-2017	0150840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	23,966,379.90
29-AGO-2017	0150867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,965,879.90
30-AGO-2017	0149998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIVF581127E51		39,000.00	23,926,879.90
30-AGO-2017	0150046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PDT150325CA		8,430.00	23,918,449.90
30-AGO-2017	0150924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	23,893,449.90
30-AGO-2017	0150799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,892,449.90
30-AGO-2017	0150802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,891,449.90
30-AGO-2017	0150788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,890,449.90
30-AGO-2017	0150803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,889,449.90
30-AGO-2017	0150951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,888,449.90
30-AGO-2017	0150918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,887,449.90
30-AGO-2017	0150857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,886,949.90
30-AGO-2017	0150843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,886,449.90
30-AGO-2017	0150962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,000.00	23,765,449.90
30-AGO-2017	0149026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,764,949.90
30-AGO-2017	0150861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,763,949.90
30-AGO-2017	0150935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,233.82	23,739,716.08
30-AGO-2017	0150926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,350.00	23,723,366.08
30-AGO-2017	0150811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,722,866.08
30-AGO-2017	1023158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	40,000.00		23,762,866.08
30-AGO-2017	1029169	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	60,000.00		23,822,866.08
30-AGO-2017	1036383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	17,598.00		23,840,464.08
30-AGO-2017	1040806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	110,000.00		23,950,464.08
31-AGO-2017	0149987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAGF6112189ZA		1,351.00	23,949,113.08
31-AGO-2017	0150913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,948,113.08
31-AGO-2017	0150807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,947,113.08
31-AGO-2017	0150854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,946,113.08
31-AGO-2017	9003064	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00186 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		186.00	23,945,927.08
31-AGO-2017	9003064	I.V.A. POR COMISION 00186 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		29.76	23,945,897.32
31-AGO-2017	9003066	COM TRANSF TEF (ENLA) 00173 <100,000 T 4 C/U		173.00	23,945,724.32
31-AGO-2017	9003066	I.V.A. POR COMISION 00173 <100,000 T 4 C/U		27.68	23,945,696.64
31-AGO-2017	9003065	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00122 >100,000 T 4 C/U		122.00	23,945,574.64
31-AGO-2017	9003065	I.V.A. POR COMISION 00122 >100,000 T 4 C/U		19.52	23,945,555.12
31-AGO-2017	9003063	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00281 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,405.00	23,944,150.12
31-AGO-2017	9003063	I.V.A. POR COMISION 00281 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		224.80	23,943,925.32
31-AGO-2017	0149837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUU750929A5A		142,000.00	23,801,925.32
31-AGO-2017	0150816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,800,925.32
		TOTAL	30,474,958.33	22,551,316.98	23,800,925.32

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 DDBABA05-7001-427D-8A5C-C12C318DFAD1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341504139939001

HOJA 5 DE 5

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-02T02:47:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-02T02:47:47
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**

J+NQmLV7hc2d6WP4U6+oJ1PIKFX1htyzXSxt6B1uj1W1eHzWuvJj6DzUP1SvPk8SNyd1VXDIrPJ6Aduo1bxJh2Di5GAY85xBjFabcGro3ov6tZsE103eBN02znMfAanQQjxmp/gGTYLYR+QWymxpcb4wgmAe0W0SW5uUyMD3ALL19TSHWg0hioxTyQFKtmPhrSG6dn8Z731+mcanprA21acpmGbl1YPFAPbNnPxGpZR5zKYE/cG099E+1ue9s7K58Zpgf1g+Fzyd5Ca3y1kGPp8/JGqTs/8kGhedq5v5zI

SELLO DIGITAL DEL SAT

wDw9PEoF5HRbmahRfs/IATLnmzL2Qs1wpP1ABNp01h9ZXNK9xKdfBa2us1e8SAkKd2+9z7t9NJ4iInEVBGjhwUj20J6y5RaqrCaVoqtJyPqPcyD5ct1B8Fvp9fD9SjJXOLo110TrYnQDjWP2tC8Veo9MVsgqajE6FY6i1c+ioTgeGE7quV9krXHYoP40WV8PFz3KSQhpQsWm1XMPkb70nf3Nwmsrd8FM9bEPw4iLgrp9ynzMMGccNTErSsMAVPQjXrcXfpNwE801Im5qx1VtNVF0vyaId3Lk8Q00/n2FI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01DDBABA05-7001-427D-8A5C-C12C318DFAD112017-09-02T02:47:471J+NQmLV7hc2d6WP4U6+oJ1PIKFX1htyzXSxt6B1uj1W1eHzWuvJj6DzUP1SvPk8SNyd1VXDIrPJ6Aduo1bxJh2Di5GAY85xBjFabcGro3ov6tZsE103eBN02znMfAanQQjxmp/gGTYLYR+QWymxpcb4wgmAe0W0SW5uUyMD3ALL19TSHWg0hioxTyQFKtmPhrSG6dn8Z731+mcanprA21acpmGbl1YPFAPbNnPxGpZR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, 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.