

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



0817867341604139939001

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

0207337

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	586.25		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	117,946,640.26	100.00%	127,484,710.71	100.00%	740,240.91	0.00		
TOTAL		117,946,640.26	100.00%	127,484,710.71	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	740,240.91	0.00
TOTAL		740,240.91	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	7.4123%	+ DEPOSITOS	3,099,186,745.94	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,099,186,745.94	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/08/2017	= SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS
				586.25

INVERSION CRECIENTE

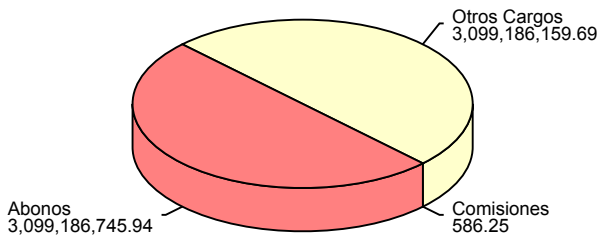
SALDO PROMEDIO	116,289,111.35	SALDO INICIAL	117,946,640.26	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,727,027,278.23	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,717,489,207.78	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2017	= SALDO ACTUAL		127,484,710.71	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS
				740,240.91

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-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-AGO-2017	2341428	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	117,946,640.26		117,946,640.26
01-AGO-2017	2341432	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,303.56		117,970,943.82
01-AGO-2017	1803855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		284,642.52	117,686,301.30
01-AGO-2017	1811550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		279,802.26	117,406,499.04
01-AGO-2017	2639330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		399,000.00	117,007,499.04
01-AGO-2017	2645910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		129,236.44	116,878,262.60
01-AGO-2017	2659260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,261,392.02	114,616,870.58
01-AGO-2017	2763283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,612,231.00		116,229,101.58
01-AGO-2017	2767166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,516,441.05		120,745,542.63
01-AGO-2017	2341311	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		120,745,542.63	0.00
02-AGO-2017	2341510	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	120,745,542.63		120,745,542.63
02-AGO-2017	2341514	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,868.22		120,770,410.85
02-AGO-2017	4281535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		19,923.00	120,750,487.85
02-AGO-2017	4432142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		143,716.70	120,606,771.15
02-AGO-2017	4592202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,736,427.40		124,343,198.55
02-AGO-2017	4594540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,266,385.09		128,609,583.64
02-AGO-2017	2341374	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		128,609,583.64	0.00
03-AGO-2017	2341624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	128,609,583.64		128,609,583.64
03-AGO-2017	2341628	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,478.93		128,636,062.57
03-AGO-2017	5756968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,718,015.30	125,918,047.27
03-AGO-2017	5909981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,134.40	125,915,912.87
03-AGO-2017	6312246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,728,620.58	123,187,292.29
03-AGO-2017	6348496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		73,602.60	123,113,689.69
03-AGO-2017	9771495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001708030000134215 REF 0308217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	1,200,000.00		124,313,689.69
03-AGO-2017	9773212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901480764321575 REF 308217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	4,000,000.00		128,313,689.69
03-AGO-2017	6605795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,471,553.38		130,785,243.07
03-AGO-2017	6614403	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,973,301.42		132,758,544.49
03-AGO-2017	2341499	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		132,758,544.49	0.00
04-AGO-2017	2341711	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	132,758,544.49		132,758,544.49
04-AGO-2017	2341715	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,320.23		132,785,864.72
04-AGO-2017	5077631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000450776310 REF 5077631 CONCEPTO PAGO PEMEX 07 AL 12 AGOSTO		3,248,098.68	129,537,766.04
04-AGO-2017	7633262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO MEDIANTE OFICIO 0043		209,597.29	129,328,168.75
04-AGO-2017	7658587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	209,597.29		129,537,766.04
04-AGO-2017	7663146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO MEDIANTE OFICIO 0043		208,720.84	129,329,045.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341604139939001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2017	5115611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017080440014 TCT0000451156110 REF 5115611		452.40	129,328,592.80
04-AGO-2017	8262758	CONCEPTO PAGO DE COMISION PEMEX CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,639,691.52	126,688,901.28
04-AGO-2017	8573768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		17,169.12	126,671,732.16
04-AGO-2017	8605348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,785,625.20	122,886,106.96
04-AGO-2017	8802942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,844,162.55		124,730,269.51
04-AGO-2017	8825286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,209,729.55		127,939,999.06
04-AGO-2017	8882232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170701990		2,797,842.28	125,142,156.78
04-AGO-2017	8986982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,990,293.13	121,151,863.65
04-AGO-2017	2341632	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		121,151,863.65	0.00
07-AGO-2017	2341887	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	121,151,863.65		121,151,863.65
07-AGO-2017	2341891	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	74,810.28		121,226,673.93
07-AGO-2017	0917665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		203,000.00	121,023,673.93
07-AGO-2017	5793237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901417454321977 REF 708217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		125,023,673.93
07-AGO-2017	5796240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901434894321971 REF 708217 CONCEPTO CHEQUES CANCELADOS JUNIO 2017 RFC MZJ890101MS8	86,541.12		125,110,215.05
07-AGO-2017	1616649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,583,250.87		126,693,465.92
07-AGO-2017	1619364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,274,521.00		130,967,986.92
07-AGO-2017	2341711	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		130,967,986.92	0.00
08-AGO-2017	2341913	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	130,967,986.92		130,967,986.92
08-AGO-2017	2341917	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,973.57		130,994,960.49
08-AGO-2017	2522302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,660,002.10	127,334,958.39
08-AGO-2017	2861146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		2,935,684.09	124,399,274.30
08-AGO-2017	2919880	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		473,169.15	123,926,105.15
08-AGO-2017	2924095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		87,910.61	123,838,194.54
08-AGO-2017	3563063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,850,596.61		125,688,791.15
08-AGO-2017	3569511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,260,147.38		130,948,938.53
08-AGO-2017	2341930	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		130,948,938.53	0.00
09-AGO-2017	2341070	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	130,948,938.53		130,948,938.53

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
09-AGO-2017	2341074	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,951.47		130,975,890.00
09-AGO-2017	4762800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		542,157.52	130,433,732.48
09-AGO-2017	6348280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463482800 REF 6348280		7,483.06	130,426,249.42
09-AGO-2017	6349713	CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 21856 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 2017080940014 TCT0000463497130 REF 6349713		27,916,666.70	102,509,582.72
09-AGO-2017	4875812	CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO AGOSTO		20,833,333.33	81,676,249.39
09-AGO-2017	6351608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463516080 REF 6351608		372,043.00	81,304,206.39
09-AGO-2017	4895080	CONCEPTO PAGO BECAS JULIO ORQUESTA SINFONICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		5,421,000.00	75,883,206.39
09-AGO-2017	4897935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		13,200.00	75,870,006.39
09-AGO-2017	5061085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		317,569.11	75,552,437.28
09-AGO-2017	6380620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463806200 REF 6380620		2,444,545.32	73,107,891.96
09-AGO-2017	5317412	CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 1ER QUINC AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,034,864.06	71,073,027.90
09-AGO-2017	5519821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,721,814.65		72,794,842.55
09-AGO-2017	5522800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	305,832.98		73,100,675.53
09-AGO-2017	2341147	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		73,100,675.53	0.00
10-AGO-2017	2341278	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,100,675.53		73,100,675.53
10-AGO-2017	2341283	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,056.51		73,115,732.04
10-AGO-2017	6467286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS		7,983,495.85	65,132,236.19
10-AGO-2017	6824893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901476944322273 REF 1007217	4,000,000.00		69,132,236.19
10-AGO-2017	7572020	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		76,516.80	69,055,719.39
10-AGO-2017	7577298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS		19,979.96	69,035,739.43
10-AGO-2017	7588538	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,271,270.73		70,307,010.16
10-AGO-2017	7593041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,914,970.46		74,221,980.62
10-AGO-2017	2341166	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		74,221,980.62	0.00
11-AGO-2017	2341443	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	74,221,980.62		74,221,980.62
11-AGO-2017	2341447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,293.65		74,237,274.27
11-AGO-2017	7093340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470933400 REF 7093340		36,449,081.70	37,788,192.57
11-AGO-2017	8685143	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC AGOSTO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC AGOSTO 17		985,561.68	36,802,630.89

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341604139939001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2017	7095075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470950750 REF 7095075		2,581,566.51	34,221,064.38
11-AGO-2017	7180138	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC AGOSTO 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 2017081140014 TCT0000471801380 REF 7180138		2,935,823.43	31,285,240.95
11-AGO-2017	9163793	CONCEPTO PAGO PEMEX 14 AL 20 AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		79,460.20	31,205,780.75
11-AGO-2017	9809777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		537,947.85	30,667,832.90
11-AGO-2017	0320135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,860,808.70		32,528,641.60
11-AGO-2017	0323997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,380,036.51		36,908,678.11
11-AGO-2017	2341445	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		36,908,678.11	0.00
14-AGO-2017	2341811	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,908,678.11		36,908,678.11
14-AGO-2017	2341815	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,815.72		36,931,493.83
14-AGO-2017	2054571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,893,215.26	35,038,278.57
14-AGO-2017	2092029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES GENERADOS	30,385.27		35,068,663.84
14-AGO-2017	2856590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,286,509.17	32,782,154.67
14-AGO-2017	3134025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,488,753.80		34,270,908.47
14-AGO-2017	3139069	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	511,904.99		34,782,813.46
14-AGO-2017	2341753	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		34,782,813.46	0.00
15-AGO-2017	2341035	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,782,813.46		34,782,813.46
15-AGO-2017	2341039	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,161.30		34,789,974.76
15-AGO-2017	8544809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371708153080920 REF 3080920	50,000,000.00		84,789,974.76
15-AGO-2017	8554498	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485544980 REF 8554498		1,199,487.66	83,590,487.10
15-AGO-2017	8555726	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485557260 REF 8555726		1,796.42	83,588,690.68
15-AGO-2017	8561536	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		28,742.86	83,559,947.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485615360 REF 8561536			
15-AGO-2017	8562926	CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		485.80	83,559,462.02
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485629260 REF 8562926			
15-AGO-2017	8564148	CONCEPTO PENSIONES BAJA SERVIDOR PUB 13158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		34,702,513.41	48,856,948.61
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485641480 REF 8564148			
15-AGO-2017	8567000	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		6,092.48	48,850,856.13
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485670000 REF 8567000			
15-AGO-2017	8580187	CONCEPTO PENSIONES AJUSTE ARTICULO 44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799		202,480.00	48,648,376.13
		AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000485801870 REF 8580187			
15-AGO-2017	8607140	CONCEPTO PAGO CORO MUNIC JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681		249,333.78	48,399,042.35
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000486071400 REF 8607140			
15-AGO-2017	8608667	CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681		45,090.01	48,353,952.34
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000486086670 REF 8608667			
15-AGO-2017	8610133	CONCEPTO FINIQ COMPLE 2 1ERA QNA AGOST 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681		23,724.88	48,330,227.46
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000486101330 REF 8610133			
15-AGO-2017	5331034	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA AGOST 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		9,584.33	48,320,643.13
15-AGO-2017	5498527	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0217200M190017227430		25,662,446.00	22,658,197.13
15-AGO-2017	8655998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		4,066,386.00	18,591,811.13
		AL CLIENTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CFE CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000486559980 REF 8655998			
15-AGO-2017	5507708	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		400,069.36	18,191,741.77
15-AGO-2017	5562578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		15,033.60	18,176,708.17
15-AGO-2017	8694344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632	1,800,000.00		19,976,708.17
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001708150000011600 REF 1508217			
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
15-AGO-2017	8696763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234	115,378,357.22		135,355,065.39

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341604139939001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902195244322777 REF 1508217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
15-AGO-2017	5718394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,589,560.10		136,944,625.49
15-AGO-2017	5724541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,702,234.05		141,646,859.54
15-AGO-2017	5739955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		3,222.74	141,643,636.80
15-AGO-2017	2341257	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		141,643,636.80	0.00
16-AGO-2017	2341443	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	141,643,636.80		141,643,636.80
16-AGO-2017	2341447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,151.05		141,672,787.85
16-AGO-2017	9018894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490188940 REF 9018894 CONCEPTO QUINTA APORTACION MUNICIPAL CONSEJO		2,000,000.00	139,672,787.85
16-AGO-2017	7851924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,315,055.25	131,357,732.60
16-AGO-2017	9099334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000490993340 REF 9099334 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QUINC AGOSTO		20,419.68	131,337,312.92
16-AGO-2017	9106090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901646894322877 REF 1608217 CONCEPTO TRASPASO DE PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8	12,870,470.05		144,207,782.97
16-AGO-2017	9107182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901652584322879 REF 1608217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	7,000,000.00		151,207,782.97
16-AGO-2017	8013648	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INV	2,063,638.99		153,271,421.96
16-AGO-2017	8017237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMISIONES PATRIMONALE S	3,607,552.39		156,878,974.35
16-AGO-2017	2341326	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		156,878,974.35	0.00
17-AGO-2017	2341673	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	156,878,974.35		156,878,974.35
17-AGO-2017	2341677	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,314.45		156,911,288.80
17-AGO-2017	8949813	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		192,706.48	156,718,582.32
17-AGO-2017	8953109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		7,600.00	156,710,982.32
17-AGO-2017	9593417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,473,949.46	145,237,032.86
17-AGO-2017	0252833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADELANTO SUBSIDIO ORDINARIO		12,000,000.00	133,237,032.86
17-AGO-2017	0260355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		360,715.55	132,876,317.31

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2017	0287306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,507,740.10		136,384,057.41
17-AGO-2017	0295297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,810,174.51		138,194,231.92
17-AGO-2017	2341682	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		138,194,231.92	0.00
18-AGO-2017	2341934	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	138,194,231.92		138,194,231.92
18-AGO-2017	2341941	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,464.17		138,222,696.09
18-AGO-2017	9775475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000497754750 REF 9775475 CONCEPTO PAGO PEMEX 21 AL 27 DE AGOSTO		3,248,098.68	134,974,597.41
18-AGO-2017	2433966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,819,996.94	130,154,600.47
18-AGO-2017	2993574	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,319,449.13		131,474,049.60
18-AGO-2017	2997816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,454,346.51		134,928,396.11
18-AGO-2017	2341216	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		134,928,396.11	0.00
21-AGO-2017	2341444	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	134,928,396.11		134,928,396.11
21-AGO-2017	2341448	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,353.14		135,011,749.25
21-AGO-2017	4736594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO FACT 5000 POR DEPOSIT ERRONEO	1,126,173.43		136,137,922.68
21-AGO-2017	4974830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,199,004.86	133,938,917.82
21-AGO-2017	5039285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		36,550.00	133,902,367.82
21-AGO-2017	5147005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		759,564.00	133,142,803.82
21-AGO-2017	5491197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901555374323372 REF 2108217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	8,000,000.00		141,142,803.82
21-AGO-2017	5364027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,600,073.26		142,742,877.08
21-AGO-2017	5368689	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,347,560.37		148,090,437.45
21-AGO-2017	2341468	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		148,090,437.45	0.00
22-AGO-2017	2341738	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	148,090,437.45		148,090,437.45
22-AGO-2017	2341742	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,509.92		148,120,947.37
22-AGO-2017	6266087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,094,681.02	147,026,266.35
22-AGO-2017	2534468	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA MUNICIPIO DE ZAPOPAN		2,156,892.53	144,869,373.82
22-AGO-2017	0514991	COM TRANSF INTAL ENVIADA		586.25	144,868,787.57
22-AGO-2017	0514991	I.V.A. POR COMISION		93.80	144,868,693.77
22-AGO-2017	6739247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		158,965.78	144,709,727.99
22-AGO-2017	7149585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,164,140.68	143,545,587.31
22-AGO-2017	5821824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001708220000423124 REF 2208217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		145,245,587.31
22-AGO-2017	7348656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,111,646.71		147,357,234.02
22-AGO-2017	7351620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,961,389.21		149,318,623.23
22-AGO-2017	2341753	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		149,318,623.23	0.00
23-AGO-2017	2341977	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	149,318,623.23		149,318,623.23
23-AGO-2017	2341981	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,753.00		149,349,376.23
23-AGO-2017	8968854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		23,041.50	149,326,334.73
23-AGO-2017	8980580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		455,945.89	148,870,388.84
23-AGO-2017	8998895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,639,999.99	147,230,388.85
23-AGO-2017	9236866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,334,112.58		148,564,501.43

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341604139939001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2017	9240386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,863,424.95		150,427,926.38
23-AGO-2017	2341949	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		150,427,926.38	0.00
24-AGO-2017	2341266	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	150,427,926.38		150,427,926.38
24-AGO-2017	2341270	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,971.02		150,458,897.40
24-AGO-2017	0798960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,939,478.37	148,519,419.03
24-AGO-2017	1326714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,703,641.53	146,815,777.50
24-AGO-2017	1333355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,145,313.70		147,961,091.20
24-AGO-2017	1337401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,951,507.77		149,912,598.97
24-AGO-2017	2341281	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		149,912,598.97	0.00
25-AGO-2017	2341474	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	149,912,598.97		149,912,598.97
25-AGO-2017	2341478	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,854.51		149,943,453.48
25-AGO-2017	3377032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,010,666.67	148,932,786.81
25-AGO-2017	3665931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,076,832.06	146,855,954.75
25-AGO-2017	6918448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469184480 REF 6918448		3,248,098.68	143,607,856.07
25-AGO-2017	3704278	CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 28 DE AGO AL 03 SEPTIEMBR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		158,920.00	143,448,936.07
25-AGO-2017	4055675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,197,290.27		145,646,226.34
25-AGO-2017	4059039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	702,543.01		146,348,769.35
25-AGO-2017	2341624	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		146,348,769.35	0.00
28-AGO-2017	2341936	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	146,348,769.35		146,348,769.35
28-AGO-2017	2341942	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	90,332.55		146,439,101.90
28-AGO-2017	5021830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,272,724.02	145,166,377.88
28-AGO-2017	5025508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		4,373,000.00	140,793,377.88
28-AGO-2017	6067611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		51,062.53	140,742,315.35
28-AGO-2017	6071323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		58,406.00	140,683,909.35
28-AGO-2017	6074164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		60,417.14	140,623,492.21
28-AGO-2017	6078636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		30,000.00	140,593,492.21
28-AGO-2017	7433170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001708280000801032 REF 2808217	1,400,000.00		141,993,492.21
28-AGO-2017	7434974	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901687064324077 REF 2808217	7,000,000.00		148,993,492.21
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INV			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2017	6412880	RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,023,382.20		150,016,874.41
28-AGO-2017	6416053	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,360,646.03		151,377,520.44
28-AGO-2017	6423138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEPTIEMBRE		7,166,666.00	144,210,854.44
28-AGO-2017	6428802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		973,889.34	143,236,965.10
28-AGO-2017	7442540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000474425400 REF 7442540 CONCEPTO FONDEO PAGO VARIOS		698,627.96	142,538,337.14
28-AGO-2017	2341981	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		142,538,337.14	0.00
29-AGO-2017	2341175	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	142,538,337.14		142,538,337.14
29-AGO-2017	2341188	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,336.78		142,567,673.92
29-AGO-2017	7901803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000479018030 REF 7901803 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 17		42,653,086.36	99,914,587.56
29-AGO-2017	7205912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 17		1,002,342.88	98,912,244.68
29-AGO-2017	7903884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000479038840 REF 7903884 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 17		2,742,669.13	96,169,575.55
29-AGO-2017	7215048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		156,668.81	96,012,906.74
29-AGO-2017	7218558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,424,428.94	94,588,477.80
29-AGO-2017	7222101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		5,237,000.00	89,351,477.80
29-AGO-2017	7226694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,351.00	89,350,126.80
29-AGO-2017	8243792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		107,237.56	89,242,889.24
29-AGO-2017	8246639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		19,106,039.04	70,136,850.20
29-AGO-2017	8621314	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,217,352.80		72,354,203.00
29-AGO-2017	8623943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,914,220.05		78,268,423.05
29-AGO-2017	8626392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,979.80	78,262,443.25
29-AGO-2017	2341222	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,262,443.25	0.00
30-AGO-2017	2341384	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,262,443.25		78,262,443.25
30-AGO-2017	2341388	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,104.24		78,278,547.49
30-AGO-2017	8488937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000484889370 REF 8488937 CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA AGO		35,239.60	78,243,307.89
30-AGO-2017	8490310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000484903100 REF 8490310 CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 2DA QUINC AGOSTO		401,228.84	77,842,079.05
30-AGO-2017	0996057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,287,390.44		79,129,469.49
30-AGO-2017	1000049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,652,793.99		83,782,263.48
30-AGO-2017	1004378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		585,211.54	83,197,051.94
30-AGO-2017	1023158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		40,000.00	83,157,051.94

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341604139939001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2017	1029169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		60,000.00	83,097,051.94
30-AGO-2017	1036383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		17,598.00	83,079,453.94
30-AGO-2017	1040806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		110,000.00	82,969,453.94
30-AGO-2017	1057620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,436,564.50	78,532,889.44
30-AGO-2017	1062947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		471,545.36	78,061,344.08
30-AGO-2017	2341646	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,061,344.08	0.00
31-AGO-2017	2341804	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,061,344.08		78,061,344.08
31-AGO-2017	2341813	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,062.64		78,077,406.72
31-AGO-2017	9455432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010034640913 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573428612 REF 3108217 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	40,000,000.00		118,077,406.72
31-AGO-2017	3988379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,709,226.55	116,368,180.17
31-AGO-2017	9542567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902626834324378 REF 3108217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		119,368,180.17
31-AGO-2017	4463618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,622,219.16		121,990,399.33
31-AGO-2017	4470882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,494,311.38		127,484,710.71
31-AGO-2017	2341927	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		127,484,710.71	0.00
		TOTAL	3,099,186,745.94	3,099,186,745.94	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			117,946,640.26
01-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-07-2017 AL 31-07-2017 TASA 7.41290	24,303.56		117,970,943.82
01-AGO-2017	2341428	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		117,946,640.26	24,303.56
01-AGO-2017	2341432	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,303.56	0.00
01-AGO-2017	2341311	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	120,745,542.63		120,745,542.63
02-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 01-08-2017 TASA 7.41440	24,868.22		120,770,410.85
02-AGO-2017	2341510	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		120,745,542.63	24,868.22
02-AGO-2017	2341514	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,868.22	0.00
02-AGO-2017	2341374	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	128,609,583.64		128,609,583.64
03-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2017 AL 02-08-2017 TASA 7.41190	26,478.93		128,636,062.57
03-AGO-2017	2341624	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		128,609,583.64	26,478.93
03-AGO-2017	2341628	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,478.93	0.00
03-AGO-2017	2341499	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	132,758,544.49		132,758,544.49
04-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2017 AL 03-08-2017 TASA 7.40840	27,320.23		132,785,864.72
04-AGO-2017	2341711	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		132,758,544.49	27,320.23
04-AGO-2017	2341715	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,320.23	0.00
04-AGO-2017	2341632	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	121,151,863.65		121,151,863.65
07-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-08-2017 AL 04-08-2017	24,936.76		121,176,800.41

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
		TASA 7.40990			
07-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	49,873.52		121,226,673.93
07-AGO-2017	2341887	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		121,151,863.65	74,810.28
07-AGO-2017	2341891	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		74,810.28	0.00
07-AGO-2017	2341711	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	130,967,986.92		130,967,986.92
08-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-08-2017 AL 07-08-2017	26,973.57		130,994,960.49
		TASA 7.40990			
08-AGO-2017	2341913	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		130,967,986.92	26,973.57
08-AGO-2017	2341917	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,973.57	0.00
08-AGO-2017	2341930	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	130,948,938.53		130,948,938.53
09-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2017 AL 08-08-2017	26,951.47		130,975,890.00
		TASA 7.40940			
09-AGO-2017	2341070	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		130,948,938.53	26,951.47
09-AGO-2017	2341074	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,951.47	0.00
09-AGO-2017	2341147	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,100,675.53		73,100,675.53
10-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2017 AL 09-08-2017	15,056.51		73,115,732.04
		TASA 7.41490			
10-AGO-2017	2341278	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,100,675.53	15,056.51
10-AGO-2017	2341283	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,056.51	0.00
10-AGO-2017	2341166	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	74,221,980.62		74,221,980.62
11-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2017 AL 10-08-2017	15,293.65		74,237,274.27
		TASA 7.41790			
11-AGO-2017	2341443	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		74,221,980.62	15,293.65
11-AGO-2017	2341447	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,293.65	0.00
11-AGO-2017	2341445	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	36,908,678.11		36,908,678.11
14-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-08-2017 AL 11-08-2017	7,605.24		36,916,283.35
		TASA 7.41800			
14-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	15,210.48		36,931,493.83
14-AGO-2017	2341811	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,908,678.11	22,815.72
14-AGO-2017	2341815	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,815.72	0.00
14-AGO-2017	2341753	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	34,782,813.46		34,782,813.46
15-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-08-2017 AL 14-08-2017	7,161.30		34,789,974.76
		TASA 7.41800			
15-AGO-2017	2341035	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,782,813.46	7,161.30
15-AGO-2017	2341039	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,161.30	0.00
15-AGO-2017	2341257	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	141,643,636.80		141,643,636.80
16-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2017 AL 15-08-2017	29,151.05		141,672,787.85
		TASA 7.40900			
16-AGO-2017	2341443	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		141,643,636.80	29,151.05
16-AGO-2017	2341447	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,151.05	0.00
16-AGO-2017	2341326	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	156,878,974.35		156,878,974.35
17-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2017 AL 16-08-2017	32,314.45		156,911,288.80
		TASA 7.41540			
17-AGO-2017	2341673	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		156,878,974.35	32,314.45
17-AGO-2017	2341677	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,314.45	0.00
17-AGO-2017	2341682	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	138,194,231.92		138,194,231.92
18-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2017 AL 17-08-2017	28,464.17		138,222,696.09
		TASA 7.41500			
18-AGO-2017	2341934	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		138,194,231.92	28,464.17
18-AGO-2017	2341941	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,464.17	0.00
18-AGO-2017	2341216	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	134,928,396.11		134,928,396.11
21-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-08-2017 AL 18-08-2017	27,784.38		134,956,180.49
		TASA 7.41310			
21-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	55,568.76		135,011,749.25
21-AGO-2017	2341444	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		134,928,396.11	83,353.14
21-AGO-2017	2341448	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,353.14	0.00
21-AGO-2017	2341468	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	148,090,437.45		148,090,437.45
22-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-08-2017 AL 21-08-2017	30,509.92		148,120,947.37
		TASA 7.41310			
22-AGO-2017	2341738	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		148,090,437.45	30,509.92
22-AGO-2017	2341742	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,509.92	0.00
22-AGO-2017	2341753	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	149,318,623.23		149,318,623.23
23-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2017 AL 22-08-2017	30,753.00		149,349,376.23
		TASA 7.41440			
23-AGO-2017	2341977	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		149,318,623.23	30,753.00
23-AGO-2017	2341981	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,753.00	0.00
23-AGO-2017	2341949	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	150,427,926.38		150,427,926.38
24-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2017 AL 23-08-2017	30,971.02		150,458,897.40
		TASA 7.41190			
24-AGO-2017	2341266	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		150,427,926.38	30,971.02
24-AGO-2017	2341270	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,971.02	0.00
24-AGO-2017	2341281	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	149,912,598.97		149,912,598.97
25-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2017 AL 24-08-2017	30,854.51		149,943,453.48
		TASA 7.40940			
25-AGO-2017	2341474	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		149,912,598.97	30,854.51
25-AGO-2017	2341478	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,854.51	0.00
25-AGO-2017	2341624	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	146,348,769.35		146,348,769.35
28-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2017 AL 25-08-2017	30,110.85		146,378,880.20

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817867341604139939001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TASA 7.40690			
28-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	60,221.70		146,439,101.90
28-AGO-2017	2341936	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		146,348,769.35	90,332.55
28-AGO-2017	2341942	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		90,332.55	0.00
28-AGO-2017	2341981	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	142,538,337.14		142,538,337.14
29-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2017 AL 28-08-2017	29,336.78		142,567,673.92
		TASA 7.40690			
29-AGO-2017	2341175	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		142,538,337.14	29,336.78
29-AGO-2017	2341188	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,336.78	0.00
29-AGO-2017	2341222	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,262,443.25		78,262,443.25
30-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2017 AL 29-08-2017	16,104.24		78,278,547.49
		TASA 7.40780			
30-AGO-2017	2341384	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,262,443.25	16,104.24
30-AGO-2017	2341388	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,104.24	0.00
30-AGO-2017	2341646	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,061,344.08		78,061,344.08
31-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2017 AL 30-08-2017	16,062.64		78,077,406.72
		TASA 7.40770			
31-AGO-2017	2341804	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,061,344.08	16,062.64
31-AGO-2017	2341813	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,062.64	0.00
31-AGO-2017	2341927	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	127,484,710.71		127,484,710.71
		TOTAL	2,727,027,278.23	2,717,489,207.78	127,484,710.71

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 E02CEECB-3545-4ADA-8B6A-5306AD6976D0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-02T02:47:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-02T02:47:49
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

BsKcBgvi1i4EnwidqAYkDsLuWiRWh4GisiiZiWBUaiU0reo7QkX1N4DBGZ501z6Iz/oWGQx6BTW5jNJEh+sN2QQKqZTD0YkNRJPrb4cLEwh11hSI/g7s6sczA0UBz61SbKmbGhAErgzCF1j
 B89vp1ez8Fh8b9jyS5Zwax9YqzC1I5qpAwaGiJzFPVCDvMzeSwF/3pdw9hHW3NVQZxYkwwOqJlF5EmT/++ZbIT27/n197QpzV4vmzkk1WH3rk1kXvW06ciV7bQAbDfxtrFNeNQ/sZOINukOZ
 +gezJOHC2R

SELLO DIGITAL DEL SAT

re9UgE72fxhvwkCNsuk3XOESnnYGIu32sBaWfmm1Thwf4u50F2uv+IotdIvNNK+qr4noS3GTOA5+6h1XhxrPctUMoJXaTcyeWxJ6ymwshfQJ+6nwnORX5LpSvcIgiHTc2IbqySZ51vQknmA
 Oo6hE1F08QX/Cp6B1N1xx7YaRt1m1oAhtph6s/b0mmrYE24jK2+HbPaYo6174Uwc1rHHYpHzoTddL06qHwVHKUirrFn1KLH6kCZ4eRqRforp6MJ+FENUy8WTBXVjbeX1FRHxZ0pH1jox91Z11
 brGvE0mojP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.01E02CEECB-3545-4ADA-8B6A-5306AD6976D0|2017-09-02T02:47:49|BsKcBgvi1i4EnwidqAYkDsLuWiRWh4GisiiZiWBUaiU0reo7QkX1N4DBGZ501z6Iz/oWGQx6BTW5jNJE
 h+sN2QQKqZTD0YkNRJPrb4cLEwh11hSI/g7s6sczA0UBz61SbKmbGhAErgzCF1jB89vp1ez8Fh8b9jyS5Zwax9YqzC1I5qpAwaGiJzFPVCDvMzeSwF/3pdw9hHW3NVQZxYkwwOqJlF5EmT/
 +ZbIT27/n1

UUID DEL TIMBRADO
 09B68951-C409-4031-8DB8-B9350AE01523

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-02T02:07:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-02T02:07:57
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

dnh0mWkYyysEJo5DjXyZcNDS7e3RswZ81579xd7pzcxeKYA3YG/ofg159000sFOPHwf5dSQCj90Y429AKKqMf8hv8TJGeNeQZNYju iSXnTjd8S1bGhuX7FDiXN3AzyNyR1YMqgBwWmTuzcTG
 Wgd3W6KQ3C2yumpZu41QqsfBdeKVOzSWDv4cX+S5y00o4/zUoUB2tvuEmHDO+iPWRxgyhfa4m1YSEEGE8VEjtJzcCP9XbJ+L/wf01FfD6LK4KZosaPdBS3ONHTB6prVobm3mZDrS1B7pt2v4
 MwLzaw2g1+

SELLO DIGITAL DEL SAT

7GpEUAzMorchraQ1/qVzyokLjEMtbHT/dJ5DHnf7Qoo8NX0BdMhWJ30+vrBmDAzd8AWP3J3U4Wmrrj1+ob0PBBbUDR2rSVnQ8q3js8qBvH82q4ciq0bFboQqoIC4Xt5A1Tsm0QqghGepGh641
 bpxXHudxIAICE/kr1WfZVd0QWDJHWMiDyr6qs22q7pFZ45/nEwoNHETRAxAS/NvyTQQdvn+dS01cF6kqx0yaAzI/VwPfqN6FAn9oe1nkvp1VatwN/2tgRSxzKnwW8Ezx i6Z11a11pdUJH7MsK
 hvs8RhxuPC

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0109B68951-C409-4031-8DB8-B9350AE01523I2017-09-02T02:07:57I dnh0mWkYyysEJo5DjXyZcNDS7e3RswZ81579xd7pzcxeKYA3YG/ofg159000sFOPHwf5dSQCj90Y429AK
 KqMf8hv8TJGeNeQZNYju iSXnTjd8S1bGhuX7FDiXN3AzyNyR1YMqgBwWmTuzcTGWgd3W6KQ3C2yumpZu41QqsfBdeKVOzSWDv4cX+S5y00o4/zUoUB2tvuEmHDO+iPWRxgyhfa4m1YSEEGE8
 VEjtJzcCP9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 8 DE 8

0817867341604139939001

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**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.

