

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



0917936432904139939001

0076672

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	23,800,925.32 100.00%	27,437,957.96 100.00%	23,972.50	11,281.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		23,800,925.32 100.00%	27,437,957.96 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	23,972.50	0.00
TOTAL		23,972.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

				CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	26,304,911.08	SALDO INICIAL	23,800,925.32	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4752%	+ DEPOSITOS	19,918,719.85	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,281,687.21	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	27,437,957.96	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2017				11,281.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

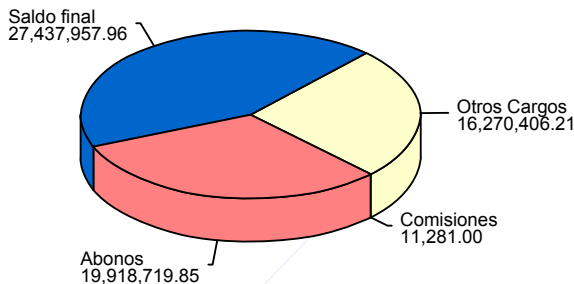
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.68%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$23,800,925.32)



* 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-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,800,925.32
01-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 31-08-2017	23,972.50		23,824,897.82
01-SEP-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000374 AGO 2017		5,610.00	23,819,287.82
01-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2017		897.60	23,818,390.22
01-SEP-2017	0150929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC RAML720417E69		334,000.00	23,484,390.22
01-SEP-2017	0150943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BANJ710706		85,430.02	23,398,960.20
01-SEP-2017	0150912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,397,960.20
01-SEP-2017	0150863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,396,960.20
01-SEP-2017	0150948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,906.29	23,370,053.91
01-SEP-2017	0150958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D6A		5,160.00	23,364,893.91
01-SEP-2017	0150957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FODG7808079H5		5,160.00	23,359,733.91
01-SEP-2017	0149989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NARA710819HD3		38,672.76	23,321,061.15
01-SEP-2017	0148391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	23,320,561.15
01-SEP-2017	0150916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,319,561.15
01-SEP-2017	0150941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAF661004S3A		37,858.00	23,281,703.15
04-SEP-2017	0149899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAP65407291XA		1,807.69	23,279,895.46
04-SEP-2017	0150922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		58,406.00	23,221,489.46
04-SEP-2017	0150933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1500974 RFC GALR671129UC8		387,000.00	22,834,489.46
04-SEP-2017	0150953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROPA940203LQ5		6,895.77	22,827,593.69
04-SEP-2017	0150956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CASJ620902PNO		3,108.00	22,824,485.69
04-SEP-2017	0150848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA940805CP9		1,000.00	22,823,485.69
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60042		31,113.71	22,792,371.98
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60044		22,031.10	22,770,340.88
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60045		10,793.75	22,759,547.13
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60046		7,213.57	22,752,333.56
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60047		8,830.28	22,743,503.28
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60048		4,592.50	22,738,910.78
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60050		2,651.29	22,736,259.49
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60051		4,712.85	22,731,546.64
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60052		2,898.65	22,728,647.99
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60053		4,403.87	22,724,244.12
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60054		2,580.32	22,721,663.80
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60055		4,640.01	22,717,023.79
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60056		2,465.58	22,714,558.21
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60057		4,920.15	22,709,638.06
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60058		2,389.00	22,707,249.06
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60059		2,724.96	22,704,524.10
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60060		1,388.63	22,703,135.47
04-SEP-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 60061		2,700.68	22,700,434.79
04-SEP-2017	8920724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	2,004,243.16		24,704,677.95
04-SEP-2017	0150950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	24,701,827.95
04-SEP-2017	0150818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,700,827.95
04-SEP-2017	0150800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,699,827.95
05-SEP-2017	0149970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMG531228J73		3,972.72	24,695,855.23
05-SEP-2017	0150804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGB821203514		1,000.00	24,694,855.23
05-SEP-2017	0150792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,693,855.23
06-SEP-2017	0150949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		31,500.00	24,662,355.23
06-SEP-2017	0150787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,661,355.23
06-SEP-2017	0150986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.68	24,658,264.55
06-SEP-2017	0151072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.89	24,655,740.66
06-SEP-2017	0151092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	24,652,440.66
06-SEP-2017	0151056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.37	24,649,475.29
06-SEP-2017	0151007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.82	24,642,046.47
06-SEP-2017	0151048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,959.69	24,632,086.78
06-SEP-2017	0151067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,109.40	24,627,977.38
06-SEP-2017	0151009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,505.16	24,619,472.22
06-SEP-2017	0151075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		7,063.07	24,612,409.15
06-SEP-2017	0151001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,540.86	24,600,868.29
06-SEP-2017	0150990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,297.09	24,592,571.20
06-SEP-2017	0151097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,154.70	24,587,416.50
06-SEP-2017	0151033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	24,584,816.50
06-SEP-2017	0151006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.04	24,576,019.46
06-SEP-2017	0151093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,527.34	24,567,492.12
06-SEP-2017	0151044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,243.63	24,563,248.49
06-SEP-2017	0151014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,111.72	24,557,136.77
06-SEP-2017	0151057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,872.06	24,554,264.71
06-SEP-2017	0151028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.81	24,548,039.90
06-SEP-2017	0151029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,049.21	24,531,990.69
06-SEP-2017	0151018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.30	24,528,121.39
06-SEP-2017	0151053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.87	24,523,723.52
06-SEP-2017	0151088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.55	24,517,129.97
06-SEP-2017	0151064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,314.83	24,506,815.14
06-SEP-2017	0151068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	24,498,665.14
06-SEP-2017	3844626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,771,867.91		26,270,533.05

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917936432904139939001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2017	0150801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOMY841028A38		1,000.00	26,269,533.05
07-SEP-2017	0151023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,924.09	26,256,608.96
07-SEP-2017	0151039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEG0780204UTA		3,108.82	26,253,500.14
07-SEP-2017	0151045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,527.98	26,248,972.16
07-SEP-2017	0151070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.24	26,246,775.92
07-SEP-2017	0149918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.42	26,244,382.50
07-SEP-2017	0148182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,647.23	26,240,735.27
07-SEP-2017	0151050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.42	26,238,341.85
07-SEP-2017	0150987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.82	26,236,179.03
07-SEP-2017	0151047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.38	26,232,556.65
07-SEP-2017	0151073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.63	26,229,313.02
07-SEP-2017	0151024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	26,222,453.46
07-SEP-2017	0151020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.40	26,217,651.06
07-SEP-2017	0151060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.97	26,214,725.09
07-SEP-2017	0151084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.88	26,211,414.21
07-SEP-2017	0151011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	26,209,727.32
07-SEP-2017	0151055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,951.94	26,202,775.38
07-SEP-2017	0149833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		136,355.68	26,066,419.70
07-SEP-2017	0151032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,807.69	26,064,612.01
07-SEP-2017	0151051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.60	26,057,408.41
07-SEP-2017	0151037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.60	26,054,082.81
07-SEP-2017	0150996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	26,051,282.81
07-SEP-2017	0151013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.84	26,045,266.97
07-SEP-2017	0150965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.59	26,042,126.38
07-SEP-2017	0150964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,395.29	26,027,731.09
07-SEP-2017	0151021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,588.02	26,022,143.07
07-SEP-2017	0151089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.67	26,018,247.40
07-SEP-2017	0151090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2		1,748.84	26,016,498.56
07-SEP-2017	0151058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.77	26,012,950.79
07-SEP-2017	0151085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL740209IU6		3,200.00	26,009,750.79
08-SEP-2017	0150940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC QRR2707261G0		1,094,415.00	24,915,335.79
08-SEP-2017	0150942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,666.00	24,910,669.79
08-SEP-2017	0150970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RLS0002115S9		26,328.00	24,884,341.79
08-SEP-2017	0151017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,476.59	24,880,865.20
08-SEP-2017	0151054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.72	24,876,613.48
08-SEP-2017	0151025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.80	24,872,464.68
08-SEP-2017	0151099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.72	24,868,275.96
08-SEP-2017	0150997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,360.22	24,863,915.74
08-SEP-2017	0150998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.22	24,861,643.52
08-SEP-2017	0151098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.12	24,856,392.40
08-SEP-2017	0151059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	24,854,892.40
08-SEP-2017	0151082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,602.13	24,850,290.27
08-SEP-2017	0151008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.58	24,844,686.69
08-SEP-2017	0151069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,166.66	24,822,520.03
08-SEP-2017	0148741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	24,822,020.03
08-SEP-2017	0151074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,708.72	24,817,311.31
08-SEP-2017	0151046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPJ8205065T1		1,709.41	24,815,601.90
08-SEP-2017	0151010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.76	24,809,549.14
08-SEP-2017	0151038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,372.85	24,807,176.29
08-SEP-2017	0151026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	24,804,476.29
08-SEP-2017	0150992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.11	24,799,774.18
08-SEP-2017	0151035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.59	24,797,190.59
08-SEP-2017	0151036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.59	24,794,607.00
08-SEP-2017	0151022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	24,790,607.00
08-SEP-2017	0150966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	24,767,407.00
08-SEP-2017	0151077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,453.03	24,758,953.97
08-SEP-2017	0150939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUMG511116E69		340,170.00	24,418,783.97
08-SEP-2017	0151071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,221.04	24,416,562.93
08-SEP-2017	0151012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	24,414,876.04
08-SEP-2017	0151079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,845.08	24,410,030.96
08-SEP-2017	0151095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.49	24,408,565.47
08-SEP-2017	0150999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.32	24,405,537.15

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2017	0151034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,318.63	24,401,218.52
11-SEP-2017	0149982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOR0790306P85		69,982.22	24,331,236.30
11-SEP-2017	0150972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013RY5		40,000.00	24,291,236.30
11-SEP-2017	0151080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	24,289,126.30
11-SEP-2017	0151049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.77	24,283,192.53
11-SEP-2017	0150995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	24,281,859.19
11-SEP-2017	0148128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	24,280,525.85
11-SEP-2017	0151105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.20	24,276,622.65
11-SEP-2017	0151066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,256.87	24,273,365.78
11-SEP-2017	0151096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.98	24,269,554.80
11-SEP-2017	0151002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.63	24,263,907.17
11-SEP-2017	0151123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,894.21	24,250,012.96
11-SEP-2017	0151015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.06	24,247,350.90
11-SEP-2017	0151040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,519.59	24,244,831.31
11-SEP-2017	0150989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,571.21	24,242,260.10
11-SEP-2017	0151005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.18	24,236,952.92
11-SEP-2017	0151124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,198.54	24,226,754.38
11-SEP-2017	0150851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,225,754.38
11-SEP-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,354.00	24,222,400.38
11-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		536.64	24,221,863.74
12-SEP-2017	0150984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GOMD731219J72		1,920.00	24,219,943.74
12-SEP-2017	0150985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUCN770510EE0		4,332.00	24,215,611.74
12-SEP-2017	0151078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.49	24,210,105.25
12-SEP-2017	0150904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,209,105.25
12-SEP-2017	0151027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,503.43	24,200,601.82
12-SEP-2017	0151000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORP720305375		3,729.15	24,196,872.67
12-SEP-2017	0148774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	24,196,372.67
12-SEP-2017	0151094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.96	24,183,527.71
12-SEP-2017	0151063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	24,182,027.71
12-SEP-2017	0150993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,181,027.71
12-SEP-2017	0150979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.00	24,177,265.71
12-SEP-2017	0150952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		959.92	24,176,305.79
12-SEP-2017	0150978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.00	24,172,543.79
12-SEP-2017	0150982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		959.92	24,171,583.87
12-SEP-2017	0150977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.00	24,167,821.87
12-SEP-2017	0150981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		959.92	24,166,861.95
12-SEP-2017	0150963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.00	24,163,099.95
12-SEP-2017	0150980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		959.92	24,162,140.03
12-SEP-2017	0151125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,624.69	24,152,515.34
12-SEP-2017	0151126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,147,515.34
12-SEP-2017	0151041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,623.19	24,142,892.15
12-SEP-2017	0151107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FODS811029I14		5,160.00	24,137,732.15
12-SEP-2017	0151113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FODS811029I14		5,160.00	24,132,572.15
12-SEP-2017	0151062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,419.98	24,129,152.17
13-SEP-2017	0150968	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BECM8208242EA		5,997.20	24,123,154.97
13-SEP-2017	0151004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		7,703.13	24,115,451.84
13-SEP-2017	0151119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PDT150325CKA		189,762.00	23,925,689.84
13-SEP-2017	0151121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUSG581126KF5		6,174.00	23,919,515.84
13-SEP-2017	0151052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.38	23,918,092.46
13-SEP-2017	4179258	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS	8,007,512.45		31,925,604.91
13-SEP-2017	4185629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	93,501.67		32,019,106.58
13-SEP-2017	0151103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	32,011,606.58
13-SEP-2017	0151102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	32,004,106.58
13-SEP-2017	0151042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	32,002,906.58
13-SEP-2017	0150976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	31,998,848.58
13-SEP-2017	0151109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FODG7808079H5		5,160.00	31,993,688.58
13-SEP-2017	0151128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		8,007,512.45	23,986,176.13
13-SEP-2017	0151111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D6A		5,160.00	23,981,016.13
13-SEP-2017	0151019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,184.82	23,973,831.31
13-SEP-2017	0151130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,466.99	23,967,364.32
13-SEP-2017	8905395	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 002601001709130000006627 REF 1306627 CONCEPTO SOLICITUD : 1517005508 RFC IPE540101GXO	3,469.99		23,970,834.31
14-SEP-2017	0150961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEMB740407		47,978.28	23,922,856.03
14-SEP-2017	0150974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		28,196.00	23,894,660.03
14-SEP-2017	0150975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		59,360.00	23,835,300.03
14-SEP-2017	0151114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3		8,120.00	23,827,180.03
14-SEP-2017	0151120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOCK8111234A5		71,764.69	23,755,415.34
14-SEP-2017	0150991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,754,415.34
14-SEP-2017	0151122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.20	23,750,108.14
14-SEP-2017	0150967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,915.00	23,720,193.14

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 3 DE 5

0917936432904139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2017	0151104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGS690922T6A		5,160.00	23,715,033.14
14-SEP-2017	0151106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGS690922T6A		5,160.00	23,709,873.14
15-SEP-2017	0151127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,157.00	23,659,716.14
15-SEP-2017	9864459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008519034918 AL CLIENTE CEIBA REPRESENTACIONES SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498644590 REF 0000003		15,312.00	23,644,404.14
15-SEP-2017	9864470	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008519034918 AL CLIENTE CEIBA REPRESENTACIONES SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498644700 REF 0000004		15,312.00	23,629,092.14
15-SEP-2017	9864476	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008519034918 AL CLIENTE CEIBA REPRESENTACIONES SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498644760 REF 0000005		15,312.00	23,613,780.14
15-SEP-2017	9864483	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006532181840 AL CLIENTE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACION CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498644830 REF 0000006		39,885.67	23,573,894.47
15-SEP-2017	9864489	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006532181840 AL CLIENTE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACION CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498644890 REF 0000007		39,885.67	23,534,008.80
15-SEP-2017	9864493	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008519034918 AL CLIENTE CEIBA REPRESENTACIONES SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498644930 REF 0000008		15,312.00	23,518,696.80
15-SEP-2017	9864498	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006532181840 AL CLIENTE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACION CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498644980 REF 0000009		39,885.67	23,478,811.13
15-SEP-2017	9864501	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008806293530 AL CLIENTE KM CREATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645010 REF 0000010		25,520.00	23,453,291.13
15-SEP-2017	9864508	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008806293530 AL CLIENTE KM CREATIVO S DE RL DE CV		25,520.00	23,427,771.13

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
15-SEP-2017	9864514	CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645080 REF 0000011 CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008806293530 AL CLIENTE KM CREATIVO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645140 REF 0000012		25,520.00	23,402,251.13
15-SEP-2017	9864521	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040288723721 AL CLIENTE MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645210 REF 0000013		36,667.00	23,365,584.13
15-SEP-2017	9864528	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006532181840 AL CLIENTE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACION CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645280 REF 0000014		39,885.67	23,325,698.46
15-SEP-2017	9864540	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040288723721 AL CLIENTE MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645400 REF 0000015		36,667.00	23,289,031.46
15-SEP-2017	9864552	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040288723721 AL CLIENTE MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645520 REF 0000016		36,667.00	23,252,364.46
15-SEP-2017	9864563	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006665561120 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARINDER SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645630 REF 0000017		23,393.72	23,228,970.74
15-SEP-2017	9864571	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006665561120 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARINDER SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645710 REF 0000018		23,393.72	23,205,577.02
15-SEP-2017	9864574	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006665561120 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARINDER SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645740 REF 0000019		23,393.72	23,182,183.30
15-SEP-2017	9864578	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040288723721 AL CLIENTE MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645780 REF 0000020		36,667.00	23,145,516.30
15-SEP-2017	9864583	CONCEPTO ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 201701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006665561120 AL CLIENTE REPRESENTACIONES ARINDER SC CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498645830 REF 0000021		23,393.72	23,122,122.58
15-SEP-2017	9469063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	901,892.02		24,024,014.60
15-SEP-2017	9496625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	19,746.21		24,043,760.81
15-SEP-2017	9538896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	99,769.25		24,143,530.06

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917936432904139939001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2017	9570308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	4,608,092.69		28,751,622.75
15-SEP-2017	9869731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	537,593.56		29,289,216.31
15-SEP-2017	0151083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	29,288,216.31
15-SEP-2017	0151167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARJ871223EX6		31,566.00	29,256,650.31
15-SEP-2017	0151184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,726.96	29,241,923.35
15-SEP-2017	0151129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,149.79	29,234,773.56
18-SEP-2017	0151185	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		901,892.02	28,332,881.54
18-SEP-2017	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	28,332,731.54
18-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	28,332,707.54
18-SEP-2017	0150973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,091.93	28,307,615.61
18-SEP-2017	0151183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,768.29	28,302,847.32
18-SEP-2017	0151151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,612.00	28,300,235.32
18-SEP-2017	0151108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	28,295,075.32
18-SEP-2017	0151110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	28,289,915.32
19-SEP-2017	0149792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CORR880914B85		52,545.02	28,237,370.30
19-SEP-2017	0149793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CORR830406C75		77,650.27	28,159,720.03
19-SEP-2017	0149794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CORE800114929		44,434.65	28,115,285.38
19-SEP-2017	0149981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	28,106,060.56
19-SEP-2017	0149971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	28,096,835.74
19-SEP-2017	0151199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500,000.00	27,596,835.74
20-SEP-2017	0150157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OEGL8110317G7		11,376.00	27,585,459.74
20-SEP-2017	0150983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SUAR490720M77		226,458.00	27,359,001.74
21-SEP-2017	0151061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	27,355,001.74
21-SEP-2017	0151226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,354,501.74
21-SEP-2017	0151224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,354,001.74
21-SEP-2017	0151217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,353,501.74
21-SEP-2017	0151238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,353,001.74
21-SEP-2017	0151220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,352,501.74
21-SEP-2017	0151232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,352,001.74
21-SEP-2017	0151206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,351,501.74
21-SEP-2017	0150988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911DJ3		3,784.94	27,347,716.80
21-SEP-2017	0151228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,347,216.80
21-SEP-2017	0151223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,346,716.80
21-SEP-2017	0151211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,346,216.80
21-SEP-2017	0151209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,345,716.80
21-SEP-2017	0151230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,345,216.80
21-SEP-2017	6768205	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 002601001709210000562519 REF 2162519 CONCEPTO SOLICITUD : 1517005772 RFC IP540101GXO	18,395.11		27,363,611.91
21-SEP-2017	0151229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,363,111.91
21-SEP-2017	0151222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,362,611.91
21-SEP-2017	0151210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,362,111.91
21-SEP-2017	0151221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,361,611.91
21-SEP-2017	0149605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,361,111.91
21-SEP-2017	0151218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,360,611.91
21-SEP-2017	0151219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,360,111.91
21-SEP-2017	0151204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,359,611.91
21-SEP-2017	0151216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,359,111.91
21-SEP-2017	0151215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,358,611.91
22-SEP-2017	0642355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,246,939.75		28,605,551.66
22-SEP-2017	0151231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	28,605,051.66
22-SEP-2017	0652305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	27,764.04		28,632,815.70
22-SEP-2017	0667320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	19,593.41		28,652,409.11

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
22-SEP-2017	0677318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	16,500.00		28,668,909.11
22-SEP-2017	0149859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.05	28,666,479.06
22-SEP-2017	0151016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.05	28,664,049.01
22-SEP-2017	0148812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	28,663,549.01
25-SEP-2017	0151115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		19,600.00	28,643,949.01
25-SEP-2017	0151116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACG761013RY5		40,000.00	28,603,949.01
25-SEP-2017	0151198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AISM710415NTA		1,284,000.00	27,319,949.01
25-SEP-2017	0151234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,319,449.01
25-SEP-2017	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC LACG761013RY5	40,000.00		27,359,449.01
25-SEP-2017	0150994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	27,354,949.01
25-SEP-2017	0151225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,354,449.01
25-SEP-2017	0151213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,353,949.01
25-SEP-2017	0151212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,353,449.01
25-SEP-2017	0151205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,352,949.01
25-SEP-2017	0151243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.87	27,347,327.14
25-SEP-2017	0151227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,346,827.14
25-SEP-2017	0151166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	27,341,667.14
25-SEP-2017	0151201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,999.41	27,337,667.73
26-SEP-2017	0151065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGA810511D10		8,106.87	27,329,560.86
26-SEP-2017	0151241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,302.67	27,318,258.19
26-SEP-2017	0151240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.32	27,315,175.87
26-SEP-2017	0151156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	27,310,015.87
26-SEP-2017	0151158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	27,304,855.87
26-SEP-2017	0151154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	27,299,695.87
26-SEP-2017	0151208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,299,195.87
26-SEP-2017	0151239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	27,284,195.87
27-SEP-2017	0151189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAVR6307132R6		38,078.00	27,246,117.87
27-SEP-2017	0151190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MMA961029759		76,847.00	27,169,270.87
27-SEP-2017	0151197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAAJ620311HY3		1,500.00	27,167,770.87
27-SEP-2017	0149764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,182.04	27,154,588.83
27-SEP-2017	0151244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	27,144,852.83
28-SEP-2017	0150959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	27,139,692.83
28-SEP-2017	0734766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	477,866.13		27,617,558.96
28-SEP-2017	0151194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIGS530411V81		166,646.75	27,450,912.21
29-SEP-2017	0150954	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROLB6905298U5		4,280.53	27,446,631.68
29-SEP-2017	0151233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,446,131.68
29-SEP-2017	0151112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	27,440,971.68
29-SEP-2017	0151214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	27,440,471.68
29-SEP-2017	9003034	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00158 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		158.00	27,440,313.68
29-SEP-2017	9003034	I.V.A. POR COMISION 00158 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		25.28	27,440,288.40
29-SEP-2017	9003036	COM TRANSF TEF (ENLA) 00227 <100,000 T 4 C/U		227.00	27,440,061.40
29-SEP-2017	9003036	I.V.A. POR COMISION 00227 <100,000 T 4 C/U		36.32	27,440,025.08
29-SEP-2017	9003035	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00117 >100,000 T 4 C/U		117.00	27,439,908.08
29-SEP-2017	9003035	I.V.A. POR COMISION 00117 >100,000 T 4 C/U		18.72	27,439,889.36
29-SEP-2017	9003033	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00333 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,665.00	27,438,224.36
29-SEP-2017	9003033	I.V.A. POR COMISION 00333 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		266.40	27,437,957.96
TOTAL			19,918,719.85	16,281,687.21	27,437,957.96

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 5112BE22-34EF-49F2-8845-B735318F5524

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-30T21:57:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-30T21:57:06
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

VgT1/jR+D3YrmpBNVvrSgh3kr5A5Qkt8uPS2F7yC/Rq3RK+0x495xuuZtClJi168Y667cGJxmPb/Hu91Yps0hBtSoRN9ua0WB/3Xf+5s158SqJovXIQ2NycNiGoJon15opL0/90KSPcs8D9
 8pkAx3JgDhGtaSdCxCUy8D3Q+nTDWobCsF5wnnXW3mtX7Bco0DwUAqTgvCAw/OJ12azfnT4n1udq4b1Za4ACAWMJZ1cxMcuKk1AXsAoMd43o4Y1ptfpxUy1tbVD40LbUVEAFBxZ9AP/OwCS
 kadUKCJ7kX

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917936432904139939001

HOJA 5 DE 5

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zqy1a1xMExxPA69Azipvxhhe9wX1hzKxbkztb2V0aQONthkjp11IXPHpKxH1Q0CKg6e5RMTuNOROCugK80p1SUbAUA2e+Sjw6Hwix2fV9a5adKilUxiTdDdj0dUbyLkf54t2qG8NnIYztcMGXj2yR6RmrT5mGekjuUC45N7UijNCys1e56kzsyqfJ/k1g89ojG3mPzQQMw70UteF6F80F10CG+CTgQ7XaZ96m291+N14MxNdCJkN0tsg/3F/z12SjQzVnKjIP+gpaoCmp5Nyl1p97Goh3c3fhIWP0e18jP2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.015112BE22-34EF-49F2-8845-B735318F5524|2017-09-30T21:57:06|Vgt1/1jR+D3YrmpBNVvrSgh3kr5A5QKt8uPS2F7yC/Rg3RK+0x495xuuZtclIji168Y667cGJxmPb/Hu91Yps0hBtSoRN9ua0WB/3Xf+5s158SqJovXIQ2NycNiGoJon15opLO/90KSPcs8D98pkAx3JgDHgtaSdCxCUy8D3Q+nTDWobCsF5wnnXW3mtX7Bco0DwUAqTgvCAtw/OJ12azfnT4n1udq4biZa4ACAwmJZ1c

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



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 (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.