

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



1017889898504139939001

0061996

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 OCTUBRE DE 2017

HOJA 1 DE 7

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	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	78,108,269.60	100.00%	67,940,742.44	100.00%	945,173.30	0.00		
TOTAL		78,108,269.60	100.00%	67,940,742.44	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	945,173.30	0.00
TOTAL		945,173.30	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	7.4165%	+ DEPOSITOS	3,739,678,812.17	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,739,678,812.17	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

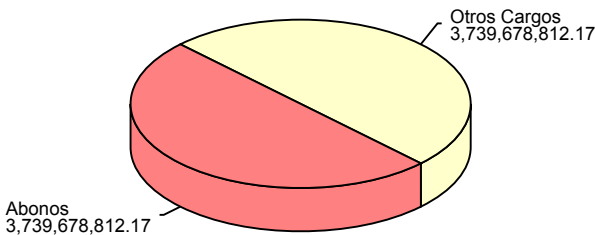
SALDO PROMEDIO	145,138,078.83	SALDO INICIAL	78,108,269.60	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	3,134,554,043.68	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,144,721,570.84	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	67,940,742.44	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS
				945,173.30
				945,173.30

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
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
02-OCT-2017	2341911	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,108,269.60		78,108,269.60
02-OCT-2017	2341915	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,272.85		78,156,542.45
02-OCT-2017	5945582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1727505989 REF 0210217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	50,000,000.00		128,156,542.45
02-OCT-2017	7227709	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		494,640.00	127,661,902.45
02-OCT-2017	8248593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,512,427.08	126,149,475.37
02-OCT-2017	6214527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000462145270 REF 6214527 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017		34,756,529.02	91,392,946.35
02-OCT-2017	6215054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000462150540 REF 6215054 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017		3,245.70	91,389,700.65
02-OCT-2017	6215982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000462159820 REF 6215982 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA SEP 17		20,144.68	91,369,555.97
02-OCT-2017	8595730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,632,548.57		94,002,104.54
02-OCT-2017	8598151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,977,988.44		97,980,092.98
02-OCT-2017	6224482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000462244820 REF 6224482 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 2DA QNA SEP		7,729.61	97,972,363.37
02-OCT-2017	6225213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000462252130 REF 6225213 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA SEP		483.10	97,971,880.27
02-OCT-2017	2341950	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		97,971,880.27	0.00
03-OCT-2017	2341265	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	97,971,880.27		97,971,880.27
03-OCT-2017	2341269	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,164.26		97,992,044.53
03-OCT-2017	6405662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017100340014 TCT0000464056620 REF 6405662 CONCEPTO NOMINA COMP INCENTIVO ANTIG 2DA QUINC SE		799,634.11	97,192,410.42
03-OCT-2017	6407974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017100340014 TCT0000464079740 REF 6407974 CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 2DA QUINC SEPTIEM		164,816.14	97,027,594.28
03-OCT-2017	0406211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,050,000.00	95,977,594.28
03-OCT-2017	0421531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		3,785,005.47	92,192,588.81

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017889898504139939001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2017	0649119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,938,700.75		94,131,289.56
03-OCT-2017	0651910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	15,106,594.21		109,237,883.77
03-OCT-2017	2341313	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		109,237,883.77	0.00
04-OCT-2017	2341495	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	109,237,883.77		109,237,883.77
04-OCT-2017	2341499	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,482.98		109,260,366.75
04-OCT-2017	6736101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371710043141479 REF 3141479 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	60,000,000.00		169,260,366.75
04-OCT-2017	1432512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,526,698.40	166,733,668.35
04-OCT-2017	1439415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		228,000.00	166,505,668.35
04-OCT-2017	2281521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,805,752.09	164,699,916.26
04-OCT-2017	6867978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468679780 REF 6867978 CONCEPTO NOMINA COMPLE 1ER QUINC JULIO		25,266.14	164,674,650.12
04-OCT-2017	6868769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468687690 REF 6868769 CONCEPTO NOMINA FINIQ COMP 1 1ERA QUINC JULIO		571,246.35	164,103,403.77
04-OCT-2017	6932094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901542774327777 REF 410217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	11,000,000.00		175,103,403.77
04-OCT-2017	2745051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,876,910.51		177,980,314.28
04-OCT-2017	2747315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,416,157.20		183,396,471.48
04-OCT-2017	2751337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		633,960.00	182,762,511.48
04-OCT-2017	2341434	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		182,762,511.48	0.00
05-OCT-2017	2341738	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	182,762,511.48		182,762,511.48
05-OCT-2017	2341743	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,589.68		182,800,101.16
05-OCT-2017	3991265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		47,024.66	182,753,076.50
05-OCT-2017	4880744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,591,831.67		185,344,908.17
05-OCT-2017	4883347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	34,935.29		185,379,843.46
05-OCT-2017	4887679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,087,473.05	184,292,370.41
05-OCT-2017	2341549	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		184,292,370.41	0.00
06-OCT-2017	2341948	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	184,292,370.41		184,292,370.41
06-OCT-2017	2341952	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,949.38		184,330,319.79

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2017	6149051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170901996		2,918,770.20	181,411,549.59
06-OCT-2017	7677385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476773850 REF 7677385		2,910,754.20	178,500,795.39
06-OCT-2017	7681158	CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 09 AL 15 OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000476811580 REF 7681158		452.40	178,500,342.99
06-OCT-2017	6599876	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,573,504.06	176,926,838.93
06-OCT-2017	6605474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		12,136.26	176,914,702.67
06-OCT-2017	6614519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,088,675.94	169,826,026.73
06-OCT-2017	7867651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902062874327974 REF 610217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		174,826,026.73
06-OCT-2017	7877285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478772850 REF 7877285		1,197,231.74	173,628,794.99
06-OCT-2017	7574251	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	19,128,745.77		192,757,540.76
06-OCT-2017	7578058	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	11,003,611.50		203,761,152.26
06-OCT-2017	7887678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010050037681 AL CLIENTE PROGRAMA AQUI TE PREPARAS ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478876780 REF 7887678		6,901,500.00	196,859,652.26
06-OCT-2017	2341891	CONCEPTO FONDEO CTA 3768 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		196,859,652.26	0.00
09-OCT-2017	2341282	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	196,859,652.26		196,859,652.26
09-OCT-2017	2341286	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	121,603.50		196,981,255.76
09-OCT-2017	9827740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		843,130.04	196,138,125.72
09-OCT-2017	8315044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901686674328277 REF 910217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8	26,683,811.00		222,821,936.72
09-OCT-2017	0179944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,376,775.01		224,198,711.73
09-OCT-2017	0182370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,044,107.32		227,242,819.05
09-OCT-2017	2341266	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		227,242,819.05	0.00
10-OCT-2017	2341530	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	227,242,819.05		227,242,819.05
10-OCT-2017	2341534	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,789.29		227,289,608.34
10-OCT-2017	1151985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES GENERADOS	34,888.42		227,324,496.76
10-OCT-2017	1156930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		69,451.88	227,255,044.88
10-OCT-2017	1851998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE		7,166,666.00	220,088,378.88
10-OCT-2017	8628519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	2,000,000.00		222,088,378.88

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 3 DE 7

10178898504139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001710100000846434 REF 1010217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2017	1970386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,117,815.36		224,206,194.24
10-OCT-2017	1972039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,681,835.07		227,888,029.31
10-OCT-2017	2341475	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		227,888,029.31	0.00
11-OCT-2017	2341662	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	227,888,029.31		227,888,029.31
11-OCT-2017	2341666	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	46,933.54		227,934,962.85
11-OCT-2017	3287703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,129,946.21	226,805,016.64
11-OCT-2017	3294222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		26,468,243.90	200,336,772.74
11-OCT-2017	3838334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO OCTUBRE		20,833,333.33	179,503,439.41
11-OCT-2017	9028527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490285270 REF 9028527		35,199,699.93	144,303,739.48
11-OCT-2017	4177392	CONCEPTO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE		967,916.86	143,335,822.62
11-OCT-2017	9030001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490300010 REF 9030001		2,223,279.82	141,112,542.80
11-OCT-2017	2341689	CONCEPTO NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		141,112,542.80	0.00
12-OCT-2017	2341106	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	141,112,542.80		141,112,542.80
12-OCT-2017	2341110	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,071.93		141,141,614.73
12-OCT-2017	2341502	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		141,141,614.73	0.00
13-OCT-2017	2341849	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	141,141,614.73		141,141,614.73
13-OCT-2017	2341853	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,086.54		141,170,701.27
13-OCT-2017	7700721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,289,253.81		147,459,955.08
13-OCT-2017	7705421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	18,997,878.90		166,457,833.98
13-OCT-2017	7998232	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172LCJ990017849469		34,665,548.00	131,792,285.98
13-OCT-2017	5370746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000453707460 REF 5370746		2,935,823.43	128,856,462.55
13-OCT-2017	8203163	CONCEPTO PAGO PEMEX 16 AL 22 OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,148,836.55	126,707,626.00
13-OCT-2017	8241573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,506,486.52	125,201,139.48
13-OCT-2017	8715877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,817,572.50	122,383,566.98
13-OCT-2017	5504425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000268719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000455044250 REF 5504425		2,183,945.00	120,199,621.98

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
13-OCT-2017	9132512	CONCEPTO ANTICIPO SUBSIDIO OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		351,150.60	119,848,471.38
13-OCT-2017	9933851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	260,461.07		120,108,932.45
13-OCT-2017	9942170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		200,000.00	119,908,932.45
13-OCT-2017	5748636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902452614328676 REF 1310217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8	112,644,876.70		232,553,809.15
13-OCT-2017	5749204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902462724328670 REF 1310217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,000,000.00		238,553,809.15
13-OCT-2017	2341863	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		238,553,809.15	0.00
16-OCT-2017	2341270	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	238,553,809.15		238,553,809.15
16-OCT-2017	2341274	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	147,575.34		238,701,384.49
16-OCT-2017	2122429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		649,600.00	238,051,784.49
16-OCT-2017	2809783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		8,741,247.71	229,310,536.78
16-OCT-2017	6380508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017101640014 TCT0000463805080 REF 6380508 CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA OCT 17		363,775.94	228,946,760.84
16-OCT-2017	3177187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,550,882.14		231,497,642.98
16-OCT-2017	3180518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,034,705.12		237,532,348.10
16-OCT-2017	2341207	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		237,532,348.10	0.00
17-OCT-2017	2341532	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	237,532,348.10		237,532,348.10
17-OCT-2017	2341536	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,937.61		237,581,285.71
17-OCT-2017	6595551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000465955510 REF 6595551 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA OCTUBRE		34,735,596.21	202,845,689.50
17-OCT-2017	6596218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000465962180 REF 6596218 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA OCTUBRE		27,519.75	202,818,169.75
17-OCT-2017	6596831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000465968310 REF 6596831 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA OCT 2017		1,196,034.37	201,622,135.38
17-OCT-2017	6597639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000465976390 REF 6597639 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA OCT 17		20,794.68	201,601,340.70
17-OCT-2017	6598407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000465984070 REF 6598407		1,719.96	201,599,620.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 4 DE 7

1017889898504139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2017	4091477	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,307,439.16	199,292,181.58
17-OCT-2017	4094612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,506,486.52	197,785,695.06
17-OCT-2017	4099652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,341,442.25	196,444,252.81
17-OCT-2017	5407967	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		26,967,085.21	169,477,167.60
17-OCT-2017	5415423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,078,141.60	168,399,026.00
17-OCT-2017	6799729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467997290 REF 6799729		568,575.78	167,830,450.22
17-OCT-2017	5541391	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA OCT 17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,977,974.89		170,808,425.11
17-OCT-2017	5543909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,197,339.85		173,005,764.96
17-OCT-2017	5599020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		10,607,562.00	162,398,202.96
17-OCT-2017	2341484	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		162,398,202.96	0.00
18-OCT-2017	2341774	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	162,398,202.96		162,398,202.96
18-OCT-2017	2341778	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,442.30		162,431,645.26
18-OCT-2017	7145205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901493404329177 REF 1810217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		166,431,645.26
18-OCT-2017	7628371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,952,772.66		168,384,417.92
18-OCT-2017	7633193	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	393,090.02		168,777,507.94
18-OCT-2017	7636231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		303,638.61	168,473,869.33
18-OCT-2017	2341637	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		168,473,869.33	0.00
19-OCT-2017	2341936	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	168,473,869.33		168,473,869.33
19-OCT-2017	2341940	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,721.53		168,508,590.86
19-OCT-2017	9095798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		778,819.06	167,729,771.80
19-OCT-2017	9099997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		927,349.19	166,802,422.61
19-OCT-2017	9598899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,659,547.15	157,142,875.46
19-OCT-2017	9762407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,149,497.19		159,292,372.65
19-OCT-2017	9764875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,136,766.21		165,429,138.86
19-OCT-2017	9822839	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172L49343317970447		327,341.00	165,101,797.86
19-OCT-2017	9828126	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172L49783317977458		98,950.00	165,002,847.86
19-OCT-2017	2341886	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		165,002,847.86	0.00
20-OCT-2017	2341153	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	165,002,847.86		165,002,847.86
20-OCT-2017	2341157	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,029.09		165,036,876.95
20-OCT-2017	1316605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,162,637.70	162,874,239.25
20-OCT-2017	7889863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,910,754.20	159,963,485.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017102040014 TCT0000478898630 REF 7889863			
20-OCT-2017	8011404	CONCEPTO FONDEO PEMEX 23 AL 29 OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902021854329370 REF 2010217	9,000,000.00		168,963,485.05
20-OCT-2017	2493285	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,762,138.40	167,201,346.65
20-OCT-2017	2510658	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	8,642,468.61		175,843,815.26
20-OCT-2017	2516956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,590,627.66		181,434,442.92
20-OCT-2017	2341181	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		181,434,442.92	0.00
23-OCT-2017	2341505	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	181,434,442.92		181,434,442.92
23-OCT-2017	2341509	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	112,215.69		181,546,658.61
23-OCT-2017	5001575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,020,776.36	172,525,882.25
23-OCT-2017	5004121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		765,471.44	171,760,410.81
23-OCT-2017	5006640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,213,880.88		172,974,291.69
23-OCT-2017	5011328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,983,941.42		175,958,233.11
23-OCT-2017	2341511	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		175,958,233.11	0.00
24-OCT-2017	2341794	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	175,958,233.11		175,958,233.11
24-OCT-2017	2341798	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,276.23		175,994,509.34
24-OCT-2017	6176652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,648,817.68	174,345,691.66
24-OCT-2017	6180563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		20,880.00	174,324,811.66
24-OCT-2017	8672171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000486721710 REF 8672171		935,094.99	173,389,716.67
24-OCT-2017	8673472	CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 2DA QUINC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000486734720 REF 8673472		308,170.47	173,081,546.20
24-OCT-2017	8780721	CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 2DA QUINC OCTUBRE 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 2017102440014 TCT0000487807210 REF 8780721		87,816,055.00	85,265,491.20
24-OCT-2017	7046735	CONCEPTO PAGO FACT FE1761 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		32,832,761.81	52,432,729.39
24-OCT-2017	7091511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,027,148.48		54,459,877.87
24-OCT-2017	7093705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,846,081.58		56,305,959.45
24-OCT-2017	7097003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		60,500.35	56,245,459.10
24-OCT-2017	2341699	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		56,245,459.10	0.00
25-OCT-2017	2341983	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	56,245,459.10		56,245,459.10
25-OCT-2017	2341987	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,582.19		56,257,041.29
25-OCT-2017	8743250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,913,722.04	53,343,319.25
25-OCT-2017	9132634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001710250000900340 REF 2510217	2,000,000.00		55,343,319.25
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INV			

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017889898504139939001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2017	9138251	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201710250506846195 REF 2510217 CONCEPTO traspaso a cta inv	1,000,000.00		56,343,319.25
25-OCT-2017	9139677	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB1581013508 REF 2510217 CONCEPTO traspaso a cta inv	600,000.00		56,943,319.25
25-OCT-2017	9149959	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	800,000.00		57,743,319.25
25-OCT-2017	9155688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,102,337.13		59,845,656.38
25-OCT-2017	9158199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,970,853.05		64,816,509.43
25-OCT-2017	9169052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		406,336.18	64,410,173.25
25-OCT-2017	9148745	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 085901555984329871 REF 2510217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV	6,000,000.00		70,410,173.25
25-OCT-2017	9149864	RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901565534329874 REF 2510217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV	600,000.00		71,010,173.25
25-OCT-2017	2341127	RFC MZJ890101MSB CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		71,010,173.25	0.00
26-OCT-2017	2341177	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	71,010,173.25		71,010,173.25
26-OCT-2017	2341185	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,630.86		71,024,804.11
26-OCT-2017	1262910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,427,688.20	63,597,115.91
26-OCT-2017	1369617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,254,907.18		65,852,023.09
26-OCT-2017	1373567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	557,603.25		66,409,626.34
26-OCT-2017	1377558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		362,697.75	66,046,928.59
26-OCT-2017	1381632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		860,687.43	65,186,241.16
26-OCT-2017	2341182	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		65,186,241.16	0.00
27-OCT-2017	2341370	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,186,241.16		65,186,241.16
27-OCT-2017	2341374	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,436.51		65,199,677.67
27-OCT-2017	5056439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371710273167307 REF 3167307	60,000,000.00		125,199,677.67

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
27-OCT-2017	2172481	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,188,903.30	120,010,774.37
27-OCT-2017	5224600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000452246000 REF 5224600		60,864,577.65	59,146,196.72
27-OCT-2017	3202298	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE		1,309,814.24	57,836,382.48
27-OCT-2017	5226611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000452266110 REF 5226611		3,502,602.04	54,333,780.44
27-OCT-2017	5332218	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000453322180 REF 5332218		30,000,000.00	24,333,780.44
27-OCT-2017	3924881	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,807,511.22	19,526,269.22
27-OCT-2017	5414878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902181314330070 REF 2710217	5,000,000.00		24,526,269.22
27-OCT-2017	4116826	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,000,000.00	17,526,269.22
27-OCT-2017	4148385	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,625,249.97		20,151,519.19
27-OCT-2017	4155260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,782,228.33		26,933,747.52
27-OCT-2017	2341665	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		26,933,747.52	0.00
30-OCT-2017	2341006	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,933,747.52		26,933,747.52
30-OCT-2017	2341010	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,647.09		26,950,394.61
30-OCT-2017	6525468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,778,451.04	25,171,943.57
30-OCT-2017	6530606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,439,172.80	23,732,770.77
30-OCT-2017	6185231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000461852310 REF 6185231		2,935,823.40	20,796,947.37
30-OCT-2017	6897295	CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 30 OCT AL 05 NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		890,000.00	19,906,947.37
30-OCT-2017	7240572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,252,008.60		21,158,955.97
30-OCT-2017	7245815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,035,163.99		22,194,119.96
30-OCT-2017	7528551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		13,764,670.56	8,429,449.40
30-OCT-2017	2341108	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		8,429,449.40	0.00
31-OCT-2017	2341449	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,429,449.40		8,429,449.40
31-OCT-2017	2341453	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,734.91		8,431,184.31
31-OCT-2017	0044483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		196,172.90	8,235,011.41
31-OCT-2017	0092865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,000,000.00	7,235,011.41
31-OCT-2017	0105377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		3,134,255.52	4,100,755.89
31-OCT-2017	7058402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	50,000,000.00		54,100,755.89

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

101788989504139939001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 400371710313174035 REF 3174035 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
31-OCT-2017	7129142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902767164330470 REF 3110217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		57,100,755.89
31-OCT-2017	0921433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,445,221.67		59,545,977.56
31-OCT-2017	0926075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	8,394,764.88		67,940,742.44
31-OCT-2017	2341546	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		67,940,742.44	0.00
		TOTAL	3,739,678,812.17	3,739,678,812.17	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			78,108,269.60
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-09-2017 AL 29-09-2017 TASA 7.41630	16,090.95		78,124,360.55
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	32,181.90		78,156,542.45
02-OCT-2017	2341911	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,108,269.60	48,272.85
02-OCT-2017	2341915	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,272.85	0.00
02-OCT-2017	2341950	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	97,971,880.27		97,971,880.27
03-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-09-2017 AL 02-10-2017 TASA 7.41630	20,164.26		97,992,044.53
03-OCT-2017	2341265	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		97,971,880.27	20,164.26
03-OCT-2017	2341269	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,164.26	0.00
03-OCT-2017	2341313	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	109,237,883.77		109,237,883.77
04-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-10-2017 AL 03-10-2017 TASA 7.40940	22,482.98		109,260,366.75
04-OCT-2017	2341495	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		109,237,883.77	22,482.98
04-OCT-2017	2341499	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,482.98	0.00
04-OCT-2017	2341434	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	182,762,511.48		182,762,511.48
05-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2017 AL 04-10-2017 TASA 7.40430	37,589.68		182,800,101.16
05-OCT-2017	2341738	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		182,762,511.48	37,589.68
05-OCT-2017	2341743	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,589.68	0.00
05-OCT-2017	2341549	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	184,292,370.41		184,292,370.41
06-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2017 AL 05-10-2017 TASA 7.41310	37,949.38		184,330,319.79
06-OCT-2017	2341948	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		184,292,370.41	37,949.38
06-OCT-2017	2341952	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,949.38	0.00
06-OCT-2017	2341891	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	196,859,652.26		196,859,652.26
09-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2017 AL 06-10-2017 TASA 7.41260	40,534.50		196,900,186.76
09-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	81,069.00		196,981,255.76
09-OCT-2017	2341282	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		196,859,652.26	121,603.50
09-OCT-2017	2341286	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		121,603.50	0.00
09-OCT-2017	2341266	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	227,242,819.05		227,242,819.05
10-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-10-2017 AL 09-10-2017 TASA 7.41260	46,789.29		227,289,608.34
10-OCT-2017	2341530	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		227,242,819.05	46,789.29
10-OCT-2017	2341534	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,789.29	0.00
10-OCT-2017	2341475	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	227,888,029.31		227,888,029.31
11-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-10-2017 AL 10-10-2017 TASA 7.41420	46,933.54		227,934,962.85
11-OCT-2017	2341662	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		227,888,029.31	46,933.54

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
11-OCT-2017	2341666	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		46,933.54	0.00
11-OCT-2017	2341689	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	141,112,542.80		141,112,542.80
12-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2017 AL 11-10-2017 TASA 7.41670	29,071.93		141,141,614.73
12-OCT-2017	2341106	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		141,112,542.80	29,071.93
12-OCT-2017	2341110	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,071.93	0.00
12-OCT-2017	2341502	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	141,141,614.73		141,141,614.73
13-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2017 AL 12-10-2017 TASA 7.41890	29,086.54		141,170,701.27
13-OCT-2017	2341849	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		141,141,614.73	29,086.54
13-OCT-2017	2341853	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,086.54	0.00
13-OCT-2017	2341863	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	238,553,809.15		238,553,809.15
16-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-10-2017 AL 13-10-2017 TASA 7.42350	49,191.78		238,603,000.93
16-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	98,383.56		238,701,384.49
16-OCT-2017	2341270	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		238,553,809.15	147,575.34
16-OCT-2017	2341274	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		147,575.34	0.00
16-OCT-2017	2341207	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	237,532,348.10		237,532,348.10
17-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-10-2017 AL 16-10-2017 TASA 7.42350	48,937.61		237,581,285.71
17-OCT-2017	2341532	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		237,532,348.10	48,937.61
17-OCT-2017	2341536	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,937.61	0.00
17-OCT-2017	2341484	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	162,398,202.96		162,398,202.96
18-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-10-2017 AL 17-10-2017 TASA 7.41340	33,442.30		162,431,645.26
18-OCT-2017	2341774	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		162,398,202.96	33,442.30
18-OCT-2017	2341778	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,442.30	0.00
18-OCT-2017	2341637	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	168,473,869.33		168,473,869.33
19-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2017 AL 18-10-2017 TASA 7.41940	34,721.53		168,508,590.86
19-OCT-2017	2341936	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		168,473,869.33	34,721.53
19-OCT-2017	2341940	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,721.53	0.00
19-OCT-2017	2341886	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	165,002,847.86		165,002,847.86
20-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2017 AL 19-10-2017 TASA 7.42440	34,029.09		165,036,876.95
20-OCT-2017	2341153	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		165,002,847.86	34,029.09
20-OCT-2017	2341157	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,029.09	0.00
20-OCT-2017	2341181	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	181,434,442.92		181,434,442.92
23-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-10-2017 AL 20-10-2017 TASA 7.42190	37,405.23		181,471,848.15
23-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	74,810.46		181,546,658.61
23-OCT-2017	2341505	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		181,434,442.92	112,215.69
23-OCT-2017	2341509	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		112,215.69	0.00
23-OCT-2017	2341511	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	175,958,233.11		175,958,233.11
24-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-10-2017 AL 23-10-2017 TASA 7.42190	36,276.23		175,994,509.34
24-OCT-2017	2341794	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		175,958,233.11	36,276.23
24-OCT-2017	2341798	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,276.23	0.00
24-OCT-2017	2341699	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	56,245,459.10		56,245,459.10
25-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-10-2017 AL 24-10-2017 TASA 7.41320	11,582.19		56,257,041.29
25-OCT-2017	2341983	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		56,245,459.10	11,582.19
25-OCT-2017	2341987	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,582.19	0.00
25-OCT-2017	2341127	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	71,010,173.25		71,010,173.25
26-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2017 AL 25-10-2017 TASA 7.41740	14,630.86		71,024,804.11
26-OCT-2017	2341177	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		71,010,173.25	14,630.86
26-OCT-2017	2341185	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,630.86	0.00
26-OCT-2017	2341182	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	65,186,241.16		65,186,241.16
27-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2017 AL 26-10-2017 TASA 7.42050	13,436.51		65,199,677.67
27-OCT-2017	2341370	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,186,241.16	13,436.51
27-OCT-2017	2341374	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,436.51	0.00
27-OCT-2017	2341665	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	26,933,747.52		26,933,747.52
30-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2017 AL 27-10-2017 TASA 7.41690	5,549.03		26,939,296.55
30-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	11,098.06		26,950,394.61
30-OCT-2017	2341006	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,933,747.52	16,647.09
30-OCT-2017	2341010	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,647.09	0.00
30-OCT-2017	2341108	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	8,429,449.40		8,429,449.40
31-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-10-2017 AL 30-10-2017 TASA 7.41690	1,734.91		8,431,184.31
31-OCT-2017	2341449	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,429,449.40	1,734.91
31-OCT-2017	2341453	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,734.91	0.00
31-OCT-2017	2341546	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	67,940,742.44		67,940,742.44
		TOTAL	3,134,554,043.68	3,144,721,570.84	67,940,742.44

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

101788989504139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 7 DE 7

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**
EEB1E9A4-E838-4D32-9E97-9CDEE3B1E86A**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
0000100000040394330**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000404598147**FOLIO INTERNO :** 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T06:12:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T06:12:50
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**

LdNBqLxAoFhvQMeSLcFimUzbH3IEU9rGs8BYSqsKgizkp0hYOZy20wmYianZwqIex/wAMLSYk33BU51bD01dZ+vZe+jcRyEe0wHYZg4crzs+rfmeP/wBq/oatKtoH5Z29eMNzopSL7AA81/RbK815n49cKsT/kWsKaH3Hzrqr18X1Rd60EGOMnh9mfy2v/eh5CcfTf7Z1wGLv1BKGrShIrlrh8o0BUSNA+WJg86hurB9HI6Gd0RwkpRDzxyx0DFURm+0dF6PKVEBh1Cu tv dgWnAHs4CurQNAgH A0naNfMkos

SELLO DIGITAL DEL SAT

5S4rCvmfA9Lk+8oH11qW/twI6aG0yrU0z5wFfpu7vwxh5KBDESKXaoTLyBk9FL06pfzqfkdP/wYPCn9r/10jnl0oQwSSzWN2QXa2ePLoDSXsr61njvifbm2JIRe0uDxf2/AR0gcKY6p5B2GF b5MriZ2jdv6T1QK1bDA+cHVE8G55VhQ5BMv2a5jLEAF+m1J+q3DsbmQzD5TbcjJqVbGBMvkDRnX3d6/GFKUt5tmfosni/aikdre1Ia9tYeeGdP24rrEG25Aeeunb//toABAd/BCTFef13i/1hdvJQB2pPw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0IEEB1E9A4-E838-4D32-9E97-9CDEE3B1E86A|2017-11-02T06:12:50|LdNBqLxAoFhvQMeSLcFimUzbH3IEU9rGs8BYSqsKgizkp0hYOZy20wmYianZwqIex/wAMLSYk33BU51bD01dZ+vZe+jcRyEe0wHYZg4crzs+rfmeP/wBq/oatKtoH5Z29eMNzopSL7AA81/RbK815n49cKsT/kWsKaH3Hzrqr18X1Rd60EGOMnh9mfy2v/eh5CcfTf7Z1wGLv1BKGrShIrlrh8o0BUSNA+WJg86hurB9HI

UUID DEL TIMBRADO
E3AFD760-6559-4260-9151-EA2D7E79A010**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
0000100000040394330**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000404598147**FOLIO INTERNO :** 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T09:34:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T09:34:54
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**

PuXBzzrsMa4gEJlyKpc1+gQf8bsH1kpIK/1K9qfbuuThtG3n/37Nvq2VVyJvWg+Shv4pgDQg0Yy04ye2VDJXU4TefTxEx9xgJ+XSUxwywizRm084d5kg9Ga7Nhxwr3oMpfT1qS9TWnFgUYy EpCERRGIHb1gMkKvnx7AEzm2u+sJn+aJD01KYhne/QE1FbfzbiZS0FUzww2sJqdpHC1rFRhWZRSFqj27DEsdfPmk7C+d0sw1jDfNEKOJRYRMeh50Lmr/L6gv5o5xbZXZ38o8aq+SR00R06z1s15YofLiYg

SELLO DIGITAL DEL SAT

1+P+FZknvYzVW/SaOCJ1kxzbZT+vqDnvTm1981/9HGUBNBM/vHoVKYmQnA8Ptbj4t5KxdQUSscasuoJjDo9jq5xU761QTUq1fYAkQgCuLzAs8Mvtt0Lac13CqZ7yz6A43yuFvKZLx0e2/bh1k1RaCEYw7B15keARA1xhtkGI2q2pVcgn0Fub75x3KTzPpHzEqdFdpkeMDPz6f62GEM1Lcr1L2Wz3s7scZSHueUK5/C1c1CK4TczBMP1wz2ysuMheb105hRHcSnQoP9K1rXCLZk+mBUCEpZa iFQawjZOLR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0IE3AFD760-6559-4260-9151-EA2D7E79A010|2017-11-02T09:34:54|PuXBzzrsMa4gEJlyKpc1+gQf8bsH1kpIK/1K9qfbuuThtG3n/37Nvq2VVyJvWg+Shv4pgDQg0Yy04ye2VDJXU4TefTxEx9xgJ+XSUxwywizRm084d5kg9Ga7Nhxwr3oMpfT1qS9TWnFgUYyEpCERRGIHb1gMkKvnx7AEzm2u+sJn+aJD01KYhne/QE1FbfzbiZS0FUzww2sJqdpHC1rFRhWZRSFqj27DEsdfPmk7C+

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 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.