

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



1117896310304139939001

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 NOVIEMBRE DE 2017

0052373

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	26,789,081.45 100.00%	20,939,880.94 100.00%	35,106.27	22,447.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		26,789,081.45 100.00%	20,939,880.94 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	35,106.27
TOTAL	35,106.27	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

				CLABE	014320655014825839
SALDO PROMEDIO	23,530,941.84	SALDO INICIAL	26,789,081.45	+ INTERESES BRUTOS	35,106.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4759%	+ DEPOSITOS	8,234,995.07	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	14,084,195.58	= INTERESES NETOS	35,106.27
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	20,939,880.94	COMISIONES COBRADAS	22,447.00
CORTE AL 30/11/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

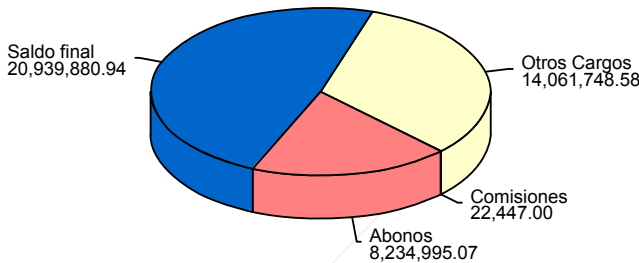
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$26,789,081.45)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			26,789,081.45
01-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2017 AL 31-10-2017	35,106.27		26,824,187.72
01-NOV-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000379 OCT 2017		5,685.00	26,818,502.72
01-NOV-2017	0000000	I V A OCT 2017		909.60	26,817,593.12
01-NOV-2017	0151279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RUHL700222NM3		24,672.00	26,792,921.12
01-NOV-2017	0151627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCO130529 6HA		22,824.00	26,770,097.12
01-NOV-2017	0151496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	26,769,597.12
01-NOV-2017	0151609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,720.00	26,756,877.12
03-NOV-2017	0151255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUGA7212144R3		18,348.00	26,738,529.12
03-NOV-2017	0151421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC NUHP820725MC7		13,242.00	26,725,287.12
03-NOV-2017	0151593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AIGF920622HY2		10,267.20	26,715,019.92
03-NOV-2017	0151635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUGA7212144R3		17,742.00	26,697,277.92
03-NOV-2017	0151737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,775.14	26,672,502.78
03-NOV-2017	0151674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.20	26,665,272.58
06-NOV-2017	0151632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAMS8608302D1		4,752.00	26,660,520.58
06-NOV-2017	0151633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC UOUG520121		6,018.00	26,654,502.58
06-NOV-2017	0151463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	26,653,502.58
06-NOV-2017	0151760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.26	26,646,833.32
06-NOV-2017	0151780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,505.16	26,638,328.16
06-NOV-2017	0151825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.42	26,631,424.74
06-NOV-2017	0151866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,154.70	26,626,270.04
06-NOV-2017	0151838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,109.40	26,622,160.64
06-NOV-2017	0151853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.88	26,618,849.76
06-NOV-2017	0151823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,665.21	26,614,184.55
06-NOV-2017	0151786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.52	26,607,815.03
06-NOV-2017	0151857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.55	26,601,221.48
06-NOV-2017	0151801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,049.21	26,585,172.27
06-NOV-2017	0151835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,012.01	26,575,160.26
06-NOV-2017	0151761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KDB		16,366.80	26,558,793.46
06-NOV-2017	0151655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,600.00	26,540,193.46
06-NOV-2017	0151839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	26,532,043.46
06-NOV-2017	0151757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.82	26,529,880.64
06-NOV-2017	0151790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.94	26,526,306.70
06-NOV-2017	0151793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.02	26,520,614.68
06-NOV-2017	0151805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	26,518,014.68
06-NOV-2017	0151772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,740.44	26,509,274.24
06-NOV-2017	0151458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	26,508,774.24
07-NOV-2017	0151444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AP340629EA1		21,852.00	26,486,922.24
07-NOV-2017	0151636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCM010710 UU1		353,417.30	26,133,504.94
07-NOV-2017	0151771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,622.38	26,129,882.56
07-NOV-2017	0151795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,641.82	26,113,240.74
07-NOV-2017	0151881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LERF600220HFO		210,000.00	25,903,240.74
07-NOV-2017	0151871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.72	25,899,052.02
07-NOV-2017	0151675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	25,819,052.02
07-NOV-2017	0151516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	25,818,052.02
07-NOV-2017	0151851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,602.13	25,813,449.89
07-NOV-2017	0151830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.97	25,810,523.92
07-NOV-2017	0000000	ANUL COB FACT TRASLADO VALORES 61248	10,505.54		25,821,029.46
07-NOV-2017	0151777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,653.57	25,811,375.89
07-NOV-2017	0151756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.68	25,808,285.21
07-NOV-2017	0151781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,075.12	25,802,210.09
07-NOV-2017	0151767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	25,799,410.09
07-NOV-2017	0151826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.37	25,796,444.72
07-NOV-2017	0151834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,197.82	25,791,246.90
07-NOV-2017	0151796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	25,784,387.34
07-NOV-2017	0151821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.60	25,777,183.74
07-NOV-2017	0151814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,243.63	25,772,940.11
07-NOV-2017	0151824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.72	25,768,688.39
07-NOV-2017	0151769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.49	25,766,354.90
07-NOV-2017	0151770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.32	25,763,326.58
07-NOV-2017	0151503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC A0SE761218A38		1,000.00	25,762,326.58
07-NOV-2017	0151858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,369.83	25,757,956.75
07-NOV-2017	0151778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.82	25,750,527.93
07-NOV-2017	0151828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.77	25,746,980.16
07-NOV-2017	0151816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.52	25,745,363.64
08-NOV-2017	0151638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAPR6412222J8		20,000.00	25,725,363.64
08-NOV-2017	0151656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAJG641021562		440,348.00	25,285,015.64
08-NOV-2017	0151811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEG0780204UTA		3,296.90	25,281,718.74
08-NOV-2017	0151836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGA810511D10		7,634.95	25,274,083.79
08-NOV-2017	0151776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.58	25,268,480.21
08-NOV-2017	0151841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,905.16	25,266,575.05
08-NOV-2017	0151861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	25,263,275.05
08-NOV-2017	0151820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.07	25,261,479.98
08-NOV-2017	0151365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,067.47	25,258,412.51
08-NOV-2017	0151789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,476.58	25,254,935.93

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310304139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2017	0151818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,959.69	25,244,976.24
08-NOV-2017	0151779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.88	25,239,212.36
08-NOV-2017	0151849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,857.86	25,234,354.50
08-NOV-2017	0151867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	25,226,857.50
08-NOV-2017	0151792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.40	25,222,055.10
08-NOV-2017	0151763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.11	25,217,352.99
08-NOV-2017	0151808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.13	25,213,908.86
08-NOV-2017	0151829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	25,212,408.86
08-NOV-2017	0151845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		6,902.93	25,205,505.93
08-NOV-2017	0151698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUCJ041221817		5,000.00	25,200,505.93
08-NOV-2017	0151869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.12	25,195,254.81
08-NOV-2017	0151684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,190,254.81
08-NOV-2017	0151686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HENKO40706GD9		5,000.00	25,185,254.81
08-NOV-2017	0151689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,180,254.81
08-NOV-2017	0151690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVDO412041GA		5,000.00	25,175,254.81
08-NOV-2017	0151889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.70	25,170,524.11
08-NOV-2017	0151691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIMVO40919RG9		5,000.00	25,165,524.11
08-NOV-2017	0151809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.60	25,162,198.51
08-NOV-2017	0151683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOGK040227PX4		5,000.00	25,157,198.51
08-NOV-2017	0151782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,308.57	25,150,889.94
08-NOV-2017	0151685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACMO40216DIA		5,000.00	25,145,889.94
08-NOV-2017	0151680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,140,889.94
08-NOV-2017	0151702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGY040731DL7		5,000.00	25,135,889.94
08-NOV-2017	0151699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,130,889.94
08-NOV-2017	0151753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	25,100,889.94
08-NOV-2017	0151751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,903.12	25,080,986.82
08-NOV-2017	0151714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,075,986.82
08-NOV-2017	0151752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,800.00	25,043,186.82
08-NOV-2017	0151707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,038,186.82
08-NOV-2017	0151713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,033,186.82
08-NOV-2017	0151732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,028,186.82
08-NOV-2017	0151731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,023,186.82
08-NOV-2017	0151862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,511.91	25,014,674.91
08-NOV-2017	0151599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GMM0211192Q0		483,846.00	24,530,828.91
08-NOV-2017	0151701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,525,828.91
08-NOV-2017	0151536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	24,524,828.91
08-NOV-2017	0151730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC D00E05040179A		5,000.00	24,519,828.91
08-NOV-2017	0151704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,514,828.91
08-NOV-2017	0151813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.48	24,510,470.43
08-NOV-2017	0151827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.95	24,507,349.48
08-NOV-2017	0151859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,696.74	24,505,652.74
08-NOV-2017	0151709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,500,652.74
08-NOV-2017	0151696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,495,652.74
09-NOV-2017	0151688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MOCCO40901		5,000.00	24,490,652.74
09-NOV-2017	0151693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROOR040730		5,000.00	24,485,652.74
09-NOV-2017	0151695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HUAJ040202		5,000.00	24,480,652.74
09-NOV-2017	0151700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FONCO41112		5,000.00	24,475,652.74
09-NOV-2017	0151703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AAMS050824		5,000.00	24,470,652.74
09-NOV-2017	0151710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LIAO050122		5,000.00	24,465,652.74
09-NOV-2017	0151729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AUV0050615		5,000.00	24,460,652.74
09-NOV-2017	0151736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC HGL850721F7A		49,177.50	24,411,475.24
09-NOV-2017	0151746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VAC1490708N19		33,779.26	24,377,695.98
09-NOV-2017	0151754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EIGJ830409FK7		42,740.85	24,334,955.13
09-NOV-2017	0151890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,918.63	24,332,036.50
09-NOV-2017	0151891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,900.02	24,324,136.48
09-NOV-2017	0151893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.64	24,320,332.84
09-NOV-2017	0151798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	24,317,632.84
09-NOV-2017	0151734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,312,632.84
09-NOV-2017	0151682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,307,632.84
09-NOV-2017	0151901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	24,267,632.84
09-NOV-2017	0151723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,262,632.84
09-NOV-2017	0151692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAMMO403122V6		5,000.00	24,257,632.84
09-NOV-2017	0151899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVR6906119B6		26,600.00	24,231,032.84

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2017	0151837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,256.87	24,227,775.97
09-NOV-2017	0151722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,222,775.97
09-NOV-2017	0151819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.63	24,216,998.34
09-NOV-2017	0151727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,211,998.34
09-NOV-2017	0151843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,703.79	24,208,294.55
09-NOV-2017	0151785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.74	24,202,421.81
09-NOV-2017	0000000	PAGO COBRANZA I667553001 REF 0004212612		21,357.51	24,181,064.30
09-NOV-2017	0151759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,571.21	24,178,493.09
09-NOV-2017	0151557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	24,177,993.09
09-NOV-2017	0151794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	24,173,993.09
09-NOV-2017	0151681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,168,993.09
09-NOV-2017	0151854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	24,165,793.09
09-NOV-2017	0151694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,160,793.09
09-NOV-2017	0151705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	24,155,793.09
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62547		17,198.80	24,138,594.29
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62548		9,985.30	24,128,608.99
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62549		31,662.54	24,096,946.45
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62550		11,427.09	24,085,519.36
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62551		6,005.45	24,079,513.91
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62552		7,900.44	24,071,613.47
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62553		4,487.09	24,067,126.38
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62554		2,547.12	24,064,579.26
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62555		2,825.81	24,061,753.45
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62556		4,348.89	24,057,404.56
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62557		2,850.09	24,054,554.47
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62558		4,049.25	24,050,505.22
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62560		2,751.11	24,047,754.11
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62563		4,201.35	24,043,552.76
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62564		2,173.41	24,041,379.35
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62567		2,632.62	24,038,746.73
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62570		4,617.82	24,034,128.91
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62571		2,715.62	24,031,413.29
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62572		2,708.15	24,028,705.14
09-NOV-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 62573		193.19	24,028,511.95
10-NOV-2017	0151261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC MIMB490928IU3		117,291.62	23,911,220.33
10-NOV-2017	0151740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAGJ580620NF6		5,026.60	23,906,194.33
10-NOV-2017	0151750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		63,000.00	23,843,194.33
10-NOV-2017	0151815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,527.98	23,838,666.35
10-NOV-2017	0151896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC POGC600214983		5,800.00	23,832,866.35
10-NOV-2017	0151897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GORJ840620670		2,430.00	23,830,436.35
10-NOV-2017	0151898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GONJ450616GX2		1,614.00	23,828,822.35
10-NOV-2017	0151848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.74	23,823,574.61
10-NOV-2017	0151724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	23,818,574.61
10-NOV-2017	0151768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.11	23,814,323.50
10-NOV-2017	0151589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR610513RW9		70,583.00	23,743,740.50
10-NOV-2017	0151797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,313.63	23,739,426.87
10-NOV-2017	0151894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,770.00	23,731,656.87
10-NOV-2017	0151697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	23,726,656.87
10-NOV-2017	0151822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.38	23,725,233.49
10-NOV-2017	0151840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVV800104763		15,539.39	23,709,694.10
10-NOV-2017	0151663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,139.17	23,664,554.93
10-NOV-2017	0151865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.98	23,660,743.95
10-NOV-2017	0151807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.13	23,657,299.82
10-NOV-2017	0151842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,221.04	23,655,078.78
10-NOV-2017	0151733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	23,650,078.78
10-NOV-2017	0151961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHP680114BE9		10,000.00	23,640,078.78
10-NOV-2017	0151948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELM610526KB9		10,000.00	23,630,078.78
10-NOV-2017	0151875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	23,624,510.78
10-NOV-2017	0151879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D6A		5,160.00	23,619,350.78
10-NOV-2017	0151930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,500.00	23,595,850.78
10-NOV-2017	0151706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	23,590,850.78
13-NOV-2017	0150955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VIGP770206M5A		1,368.00	23,589,482.78
13-NOV-2017	0151604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		15,942.00	23,573,540.78
13-NOV-2017	0151626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,612.00	23,567,928.78
13-NOV-2017	0151631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUSG581126KF5		8,155.00	23,559,773.78
13-NOV-2017	0151787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LIHA770621R99		2,662.06	23,557,111.72
13-NOV-2017	0151936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RISR691007KB8		10,000.00	23,547,111.72
13-NOV-2017	0151940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOCJ640229QT1		10,000.00	23,537,111.72
13-NOV-2017	0151943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	23,527,111.72
13-NOV-2017	0151944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOGA940519280		10,000.00	23,517,111.72
13-NOV-2017	0151949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	23,507,111.72
13-NOV-2017	0151953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CASJ730311N18		10,000.00	23,497,111.72
13-NOV-2017	0151958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MOGV691008R19		10,000.00	23,487,111.72
13-NOV-2017	0151959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIVY390201PB6		10,000.00	23,477,111.72
13-NOV-2017	0151960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REGU660904KL6		10,000.00	23,467,111.72
13-NOV-2017	0151895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,280.00	23,452,831.72
13-NOV-2017	0151799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,503.43	23,444,328.29
13-NOV-2017	0151864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.54	23,442,807.75

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310304139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2017	0151773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.63	23,437,160.12
13-NOV-2017	0151888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	23,429,660.12
13-NOV-2017	0151887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	23,422,160.12
13-NOV-2017	0151783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	23,420,473.23
13-NOV-2017	0151784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	23,418,786.34
13-NOV-2017	0151911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,939.31	23,389,847.03
13-NOV-2017	0151910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,251.92	23,360,595.11
13-NOV-2017	0151913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,230.31	23,347,364.80
13-NOV-2017	0151812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.31	23,344,776.49
13-NOV-2017	0151876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FODS8110291I4		5,160.00	23,339,616.49
13-NOV-2017	0151512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,338,616.49
14-NOV-2017	0151281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HENG650603QC7		170,101.00	23,168,515.49
14-NOV-2017	0151435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,500.00	23,161,015.49
14-NOV-2017	0151436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PEBI941027SK8		7,500.00	23,153,515.49
14-NOV-2017	0151747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PIS140828PM6		19,369.00	23,134,146.49
14-NOV-2017	0151810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAAD7410275B2		2,384.73	23,131,761.76
14-NOV-2017	0151912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AIRI771216663		25,698.33	23,106,063.43
14-NOV-2017	0151945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		10,000.00	23,096,063.43
14-NOV-2017	0151955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAM0810718RF4		10,000.00	23,086,063.43
14-NOV-2017	0151863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.96	23,073,218.47
14-NOV-2017	0151920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,502.95	23,067,715.52
14-NOV-2017	0151852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,066,715.52
14-NOV-2017	0151847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,669.97	23,058,045.55
14-NOV-2017	0151833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	23,056,545.55
14-NOV-2017	0151938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOMA8408283V1		10,000.00	23,046,545.55
14-NOV-2017	0151738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,695.94	23,035,849.61
15-NOV-2017	0151258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC GODA831027441		18,291.00	23,017,558.61
15-NOV-2017	0151280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		5,586.00	23,011,972.61
15-NOV-2017	0151445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		19,260.00	22,992,712.61
15-NOV-2017	0151628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		60,712.00	22,932,000.61
15-NOV-2017	0151937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LOFR62031921A		10,000.00	22,922,000.61
15-NOV-2017	0151942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAH0880915SW9		10,000.00	22,912,000.61
15-NOV-2017	0151946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AIID460619SE7		10,000.00	22,902,000.61
15-NOV-2017	0151947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAAN721003J77		10,000.00	22,892,000.61
15-NOV-2017	0151774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	22,891,200.61
15-NOV-2017	0151928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	22,886,040.61
15-NOV-2017	0151919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.08	22,885,027.53
15-NOV-2017	0151877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	22,879,867.53
15-NOV-2017	0151923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	22,874,707.53
15-NOV-2017	0151791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAS760602LL1		7,184.82	22,867,522.71
15-NOV-2017	0151926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	22,862,362.71
15-NOV-2017	0151880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	22,857,202.71
15-NOV-2017	0151964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJR69120442A		10,000.00	22,847,202.71
15-NOV-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,316.00	22,843,886.71
15-NOV-2017	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		530.56	22,843,356.15
16-NOV-2017	0151277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LIML390424M18		22,206.00	22,821,150.15
16-NOV-2017	0151658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOGV701126		15,102.50	22,806,047.65
16-NOV-2017	0151659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOGM780306G52		15,102.50	22,790,945.15
16-NOV-2017	0151660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOGV701126		13,165.25	22,777,779.90
16-NOV-2017	0151661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOGM780306G52		13,165.24	22,764,614.66
16-NOV-2017	0151711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAMC051217		5,000.00	22,759,614.66
16-NOV-2017	0151933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		75,918.79	22,683,695.87
16-NOV-2017	0151954	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NACL450723FK4		10,000.00	22,673,695.87
16-NOV-2017	0151762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,672,695.87
16-NOV-2017	8362567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	8,133,515.67		30,806,211.54
16-NOV-2017	0151993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAN0700523BFA		1,441.60	30,804,769.94
16-NOV-2017	0151979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,938,654.61	22,866,115.33
16-NOV-2017	0151390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.18	22,862,798.15
16-NOV-2017	0151846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.91	22,860,192.24
17-NOV-2017	0151950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOMC730922MN3		10,000.00	22,850,192.24
17-NOV-2017	0151669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	22,844,392.24
17-NOV-2017	0151670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	22,838,592.24

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
17-NOV-2017	0151668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	22,832,792.24
17-NOV-2017	0151667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	22,826,992.24
17-NOV-2017	0151665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	22,821,192.24
17-NOV-2017	0151764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,820,192.24
17-NOV-2017	0151925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D6A		5,160.00	22,815,032.24
17-NOV-2017	0151330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.05	22,812,602.19
17-NOV-2017	0151788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.05	22,810,172.14
17-NOV-2017	0151969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,310.65	22,804,861.49
17-NOV-2017	0151982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	22,802,091.49
17-NOV-2017	0151971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.47	22,798,387.02
17-NOV-2017	0151970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,793.02	22,793,594.00
17-NOV-2017	0151973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,292.24	22,791,301.76
17-NOV-2017	0151984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	22,789,151.76
21-NOV-2017	0151878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	22,783,991.76
21-NOV-2017	0151924	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	22,778,831.76
21-NOV-2017	0151965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	22,768,831.76
21-NOV-2017	0151997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEDM7502098L9		35,677.75	22,733,154.01
21-NOV-2017	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	10,000.00		22,743,154.01
21-NOV-2017	0151758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.60	22,739,459.41
21-NOV-2017	0151831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	22,735,459.41
21-NOV-2017	0151908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	22,730,299.41
21-NOV-2017	0151922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	22,725,139.41
22-NOV-2017	0151892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ETA1609018L5		18,242.16	22,706,897.25
22-NOV-2017	0151909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZ6840620		5,160.00	22,701,737.25
22-NOV-2017	0151921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZ6840620		5,160.00	22,696,577.25
22-NOV-2017	0151934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RORA491126M21		366,000.00	22,330,577.25
22-NOV-2017	0151935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TORC651207T00		190,000.00	22,140,577.25
22-NOV-2017	0151963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LUAV73122013A		10,000.00	22,130,577.25
22-NOV-2017	0152001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIPJ730630AZ3		8,594.00	22,121,983.25
22-NOV-2017	0151999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		8,548.04	22,113,435.21
22-NOV-2017	0152003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.81	22,107,210.40
22-NOV-2017	0151608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,170.80	22,096,039.60
22-NOV-2017	0152026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	22,091,439.60
22-NOV-2017	0151678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	22,090,939.60
22-NOV-2017	0151974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,245.99	22,082,693.61
23-NOV-2017	0151929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PESD391130RA2		3,966.50	22,078,727.11
23-NOV-2017	0151952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974 RFC RAC66406264Y9		10,000.00	22,068,727.11
23-NOV-2017	0151666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		25,000.00	22,043,727.11
23-NOV-2017	0151900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	22,033,727.11
23-NOV-2017	5648953	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 002601001711230000131046 REF 2331046 CONCEPTO SOLICITUD : 1517006960 RFC IPE540101GXO	45,867.59		22,079,594.70
23-NOV-2017	0151966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCC890717DK7		10,000.00	22,069,594.70
24-NOV-2017	0151597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC NAGL910104		2,652.00	22,066,942.70
24-NOV-2017	0151671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC HEM6480728A66		3,648.00	22,063,294.70
24-NOV-2017	0151739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUFM570711FL7		14,790.00	22,048,504.70
24-NOV-2017	0151745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC CACX680625QX8		18,342.00	22,030,162.70
24-NOV-2017	0151904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCO130529 6HA		36,280.00	21,993,882.70
24-NOV-2017	0152002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		20,000.00	21,973,882.70
24-NOV-2017	0151725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	21,968,882.70
24-NOV-2017	0151844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.95	21,964,280.75
27-NOV-2017	0151657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAFG7707026L8		7,990.00	21,956,290.75
27-NOV-2017	0151967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAHM520415XXX		20,000.00	21,936,290.75
27-NOV-2017	0151983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3		3,480.00	21,932,810.75
27-NOV-2017	0151996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARE291021		62,342.47	21,870,468.28
27-NOV-2017	0151664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		107,765.00	21,762,703.28
28-NOV-2017	0151191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IVT111116KG7		562,724.00	21,199,979.28
28-NOV-2017	0151634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAVS5806115J8		1,416.00	21,198,563.28
28-NOV-2017	0151873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROMJ4712296U9		54,354.00	21,144,209.28
28-NOV-2017	0151726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	21,139,209.28
29-NOV-2017	0151672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SCO130705BP6		10,527.00	21,128,682.28
29-NOV-2017	0151755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OEAJ860916SP9		76,847.00	21,051,835.28
29-NOV-2017	0151907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEOS590416CU3		30,692.00	21,021,143.28
30-NOV-2017	0151775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		8,416.27	21,012,727.01
30-NOV-2017	0151629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METG5405252F5		762.00	21,011,965.01
30-NOV-2017	0152010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GMMO211192Q0		29,677.00	20,982,288.01
30-NOV-2017	0151927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	20,977,128.01
30-NOV-2017	0152025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,649.71	20,975,478.30
30-NOV-2017	9002953	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00151 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		755.00	20,974,723.30
30-NOV-2017	9002953	I V A 00151 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021475640A		120.80	20,974,602.50
30-NOV-2017	9002954	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021475640A		9,336.00	20,965,266.50
30-NOV-2017	9002954	I V A COMISION CONSULTAS 80021475640A		1,493.76	20,963,772.74
30-NOV-2017	9002956	COM TRANSF TEF (ENLA) 00241 <100,000 T 4 C/U		964.00	20,962,808.74

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310304139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017	9002956	I V A 00241 <100,000 T 4 C/U		154.24	20,962,654.50
30-NOV-2017	9002955	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00144 >100,000 T 4 C/U		576.00	20,962,078.50
30-NOV-2017	9002955	I V A 00144 >100,000 T 4 C/U		92.16	20,961,986.34
30-NOV-2017	9002952	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00363 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,815.00	20,960,171.34
30-NOV-2017	9002952	I V A 00363 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		290.40	20,959,880.94
30-NOV-2017	0152077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMS730916HFA		20,000.00	20,939,880.94
TOTAL			8,234,995.07	14,084,195.58	20,939,880.94

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

1D26E0F6-170C-4856-BDE8-B4CE209AAB65

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T03:52:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T03:52:26
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

dqCZs2CJC3yKfn+hB5/2J86bprVHPB4BPekv10J8oaQ51hikhJtk/hvoOmtk/jGBVYhdYfgjLrH4Ti0hd0/rB3mpe6LevWMP/b3oA41yIr5+RKBccQo0MYI+1eVTxmIm3m9CPcCwYaBNjjiSa/Wwf3kiY1E9miYvgwkJeUELBGQws+yCo3fGQR9ovVAQp2YvWuPy5LdCzd6st7PFBAMccCL6WrtZw28XPLb8Ggr4v8qMsKIUUE53//QMBIXSysxrg9MkzbpQ7vJU2sg7pQmkC+z4Ap7B28MGBvTmXhZy

SELLO DIGITAL DEL SAT

tqaskQdZGesYiX1uClpdl/q0dznerL3g0efFefAZcrm9Qxc0+Yg62CYbBPqekrrznEed6X4iHw6BIGVb3SEFI1Q1/i+lzVNpky4Wht3ZOAE/kaSmEsP8afWfOzI38mJvAAPDR5NS56A5ZgNHiIS0c9Zpm7NRLFAJ4Yrc3RZV0qkhXqyHgy6VT2mQIphz5IyVqCUyUEYzL1vG86Gd8dqkfNe3jQKvhJ6KS2j+IOLZL1zzgkF/8ISNe24y52zYbHwMBk+IRJk+nj4264o24dbLkD5Fw4KFHxaetOLrFUmhN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0|1D26E0F6-170C-4856-BDE8-B4CE209AAB65|2017-12-02T03:52:26|dqCZs2CJC3yKfn+hB5/2J86bprVHPB4BPekv10J8oaQ51hikhJtk/hvoOmtk/jGBVYhdYfgjLrH4Ti0hd0/rB3mpe6LevWMP/b3oA41yIr5+RKBccQo0MYI+1eVTxmIm3m9CPcCwYaBNjjiSa/Wwf3kiY1E9miYvgwkJeUELBGQws+yCo3fGQR9ovVAQp2YvWuPy5LdCzd6st7PFBAMccCL6WrtZw28XPLb8Ggr4v8q

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.