

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



1117896310404139939001

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

0069532

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	67,940,742.44	100.00%	3,554,245.62	100.00%	123,412.78	0.00		
TOTAL		67,940,742.44	100.00%	3,554,245.62	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	123,412.78	0.00
TOTAL		123,412.78	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE	014320655014826265
SALDO PROMEDIO	133,333.33	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.4165%	+ DEPOSITOS	784,714,261.26	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	784,714,261.26	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	0.00		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

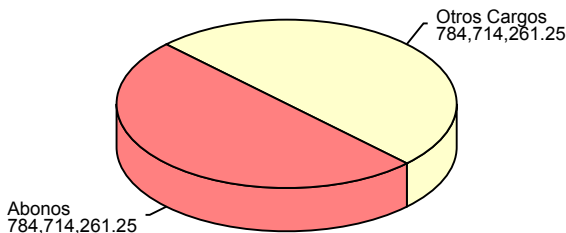
SALDO PROMEDIO	17,822,193.37	SALDO INICIAL	67,940,742.44	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	357,623,537.32	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	422,010,034.14	+ INTERESES BRUTOS	123,412.78
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	3,554,245.62	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	123,412.78

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	CLABE RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-NOV-2017	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,940,742.44		67,940,742.44
01-NOV-2017	2341805	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,002.21		67,954,744.65
01-NOV-2017	7552755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475527550 REF 7552755		1,196,828.01	66,757,916.64
01-NOV-2017	7553539	CONCEPTO SEDAR 2DA QUINC OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475535390 REF 7553539		20,841.89	66,737,074.75
01-NOV-2017	7554532	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475545320 REF 7554532		34,757,579.84	31,979,494.91
01-NOV-2017	7555288	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA OCT 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475552880 REF 7555288		13,004.61	31,966,490.30
01-NOV-2017	7557232	CONCEPTO PENSIONES REINSTALACION SERV PUB 21947 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475572320 REF 7557232		304.14	31,966,186.16
01-NOV-2017	7558274	CONCEPTO PENSIONES BAJA SERVIDOR PUB 17308 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475582740 REF 7558274		46,197.56	31,919,988.60
01-NOV-2017	7575453	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 21407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475754530 REF 7575453		303,160.40	31,616,828.20
01-NOV-2017	7576873	CONCEPTO NOMINA FINIQ COMPLE 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475768730 REF 7576873		111,641.47	31,505,186.73
01-NOV-2017	7577562	CONCEPTO NOMINA COMPLE 2DA QNA OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000475775620 REF 7577562		118,193.95	31,386,992.78
01-NOV-2017	3241238	CONCEPTO NOMINA COMPLE 2DA QNA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		630,568.27	30,756,424.51
01-NOV-2017	3244333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		315,794.59	30,440,629.92
01-NOV-2017	7819050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017110140014 TCT0000478190500		8,000,000.00	22,440,629.92

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310404139939001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2017	7821761	REF 7819050 CONCEPTO SEPTIMA APORTAC MPAL CONSEJO METR 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901793054330579	196,885.60		22,637,515.52
01-NOV-2017	7823009	REF 111217 CONCEPTO CHEQS NOMINA CANCELADOS SEPTIEMBRE RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901799254330573	144,759.80		22,782,275.32
01-NOV-2017	3420708	REF 111217 CONCEPTO CHEQS FINIQUITO CANCELADOS AGOSTO 17 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,519,606.03		26,301,881.35
01-NOV-2017	3426079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,097,732.81		29,399,614.16
01-NOV-2017	2341876	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		29,399,614.16	0.00
03-NOV-2017	2341093	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,399,614.16		29,399,614.16
03-NOV-2017	2341104	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,105.94		29,411,720.10
03-NOV-2017	8240444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000482404440 REF 8240444		452.40	29,411,267.70
03-NOV-2017	5678676	CONCEPTO PAGO PEMEX POR COMISION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,598,696.75	24,812,570.95
03-NOV-2017	5727400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520171001994		2,888,153.02	21,924,417.93
03-NOV-2017	8353304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483533040 REF 8353304		358,603.27	21,565,814.66
03-NOV-2017	8357755	CONCEPTO PENSIONES RETROACTIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483577550 REF 8357755		22,412.83	21,543,401.83
03-NOV-2017	8361783	CONCEPTO SEDAR RETROACTIVO 2DA QNA OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000483617830 REF 8361783		2,910,754.17	18,632,647.66
03-NOV-2017	6144608	CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 06 AL 10 NOV 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,398,573.08		21,031,220.74
03-NOV-2017	6155495	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,715,924.37		25,747,145.11
03-NOV-2017	2341241	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		25,747,145.11	0.00
06-NOV-2017	2341520	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,747,145.11		25,747,145.11

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2017	2341524	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,901.65		25,763,046.76
06-NOV-2017	9231434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,401,750.74	24,361,296.02
06-NOV-2017	9233755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		236,989.82	24,124,306.20
06-NOV-2017	9064488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901836464331076 REF 611217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	7,000,000.00		31,124,306.20
06-NOV-2017	9436192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,334,808.70		32,459,114.90
06-NOV-2017	9438344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	603,904.50		33,063,019.40
06-NOV-2017	9442049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		506,000.00	32,557,019.40
06-NOV-2017	2341577	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		32,557,019.40	0.00
07-NOV-2017	2341957	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,563,726.78		32,563,726.78
07-NOV-2017	0598070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,466,330.30	27,097,396.48
07-NOV-2017	9434272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901501384331175 REF 711217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	8,000,000.00		35,097,396.48
07-NOV-2017	1580738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,576,825.28	32,520,571.20
07-NOV-2017	1585646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,233,302.05	31,287,269.15
07-NOV-2017	1634881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,593,816.85		33,881,086.00
07-NOV-2017	1636828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,200,972.95		40,082,058.95
07-NOV-2017	2341983	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		40,082,058.95	0.00
08-NOV-2017	2341336	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,261.36		8,261.36
08-NOV-2017	2341340	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,082,058.95		40,090,320.31
08-NOV-2017	3337776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DICIEMBRE		7,166,666.00	32,923,654.31
08-NOV-2017	3715232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,866,369.80	31,057,284.51
08-NOV-2017	3720200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		249,310.09	30,807,974.42
08-NOV-2017	3765296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,241,384.32	26,566,590.10
08-NOV-2017	2341275	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		26,566,590.10	0.00
09-NOV-2017	2341589	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,471.54		5,471.54
09-NOV-2017	2341593	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,566,590.10		26,572,061.64
09-NOV-2017	5204794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000972988747 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120171109000365498 REF 0365498 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		28,572,061.64
09-NOV-2017	5704943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,021,594.06	26,550,467.58
09-NOV-2017	5708464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,929,462.26	20,621,005.32
09-NOV-2017	2341615	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		20,621,005.32	0.00
10-NOV-2017	2341920	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,621,005.32		20,621,005.32
10-NOV-2017	2341924	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,250.62		20,625,255.94
10-NOV-2017	5806403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000458064030 REF 5806403 CONCEPTO FONDEO DEL CORO Y ORQUESTA ZAP OCTUBRE		568,560.00	20,056,695.94
10-NOV-2017	8488555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,322,169.76	15,734,526.18
10-NOV-2017	8494344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		309,553.24	15,424,972.94

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 3 DE 8

1117896310404139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2017	8501196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMUDE FACT 75		500,000.00	14,924,972.94
10-NOV-2017	9001446	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,248,516.17		18,173,489.11
10-NOV-2017	9007832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	241,697.18		18,415,186.29
10-NOV-2017	2341339	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		18,415,186.29	0.00
13-NOV-2017	6197983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371711133188196 REF 3188196 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	40,000,000.00		40,000,000.00
13-NOV-2017	2341563	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,415,186.29		58,415,186.29
13-NOV-2017	2341567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,387.19		58,426,573.48
13-NOV-2017	6388129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000463881290 REF 6388129 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC NOV 17		1,152,737.70	57,273,835.78
13-NOV-2017	6401689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000464016890 REF 6401689 CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 13 AL 19 NOV		2,910,754.17	54,363,081.61
13-NOV-2017	1511669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		858,874.31	53,504,207.30
13-NOV-2017	6455748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017111340014 TCT0000464557480 REF 6455748 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC NOV 17		12,033,450.62	41,470,756.68
13-NOV-2017	1583526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC NOV 17		25,126,681.23	16,344,075.45
13-NOV-2017	2341583	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		16,344,075.45	0.00
14-NOV-2017	2341883	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,344,075.45		16,344,075.45
14-NOV-2017	2341887	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,368.42		16,347,443.87
14-NOV-2017	3753946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		866,073.18	15,481,370.69
14-NOV-2017	3994812	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,157,388.19		16,638,758.88
14-NOV-2017	3998443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	382,434.76		17,021,193.64
14-NOV-2017	2341107	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		17,021,193.64	0.00
15-NOV-2017	2341133	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,021,193.64		17,021,193.64
15-NOV-2017	2341137	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,505.37		17,024,699.01
15-NOV-2017	6879624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,329,063.14		23,353,762.15
15-NOV-2017	6882617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	340,360.29		23,694,122.44
15-NOV-2017	6885948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		971,626.93	22,722,495.51
15-NOV-2017	7940702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,483,840.19	21,238,655.32

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
		A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000479407020 REF 7940702			
15-NOV-2017	7062463	CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 1ER QUINC NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,318,413.00	9,920,242.32
15-NOV-2017	2341199	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,920,242.32	0.00
16-NOV-2017	2341425	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,920,242.32		9,920,242.32
16-NOV-2017	2341429	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,043.82		9,922,286.14
16-NOV-2017	8362567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		8,133,515.67	1,788,770.47
16-NOV-2017	8368051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,033,528.50	755,241.97
16-NOV-2017	8376716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		100,000.00	655,241.97
16-NOV-2017	8414375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371711163195967 REF 3195967	69,000,000.00		69,655,241.97
16-NOV-2017	9067310	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,059,255.31	68,595,986.66
16-NOV-2017	9071133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,636,118.27	66,959,868.39
16-NOV-2017	8419830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901592764332077 REF 77744	16,842.75		66,976,711.14
16-NOV-2017	9165375	CONCEPTO REINTEGRO SEDAR RFC BNM840515VB1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 494		19,500,000.00	47,476,711.14
16-NOV-2017	9457492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,960,000.00	45,516,711.14
16-NOV-2017	9462601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,045,359.40		47,562,070.54
16-NOV-2017	9467682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,914,659.19		51,476,729.73
16-NOV-2017	8526423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901807994332076 REF 1611217	4,000,000.00		55,476,729.73
16-NOV-2017	2341553	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,476,729.73	4,000,000.00
17-NOV-2017	2341690	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,476,729.73		55,476,729.73
17-NOV-2017	2341697	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,606.35		55,487,336.08
17-NOV-2017	8913765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000489137650 REF 8913765		310.71	55,487,025.37
17-NOV-2017	0758070	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA NOV CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172VIG290018191420		26,313,194.00	29,173,831.37
17-NOV-2017	8916919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000489169190 REF 8916919		4,971.31	29,168,860.06
17-NOV-2017	8918105	CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000489181050 REF 8918105		2,935,823.40	26,233,036.66
17-NOV-2017	9037452	CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 20 AL 26 NOV ABONO TRANSFERENCIA SPEI	30,000,000.00		56,233,036.66

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310404139939001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371711173199448 REF 3199448 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
17-NOV-2017	9045265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490452650 REF 9045265		1,194,984.90	55,038,051.76
17-NOV-2017	9048936	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA NOV 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000490489360 REF 9048936		34,796,351.71	20,241,700.05
17-NOV-2017	9055671	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA NOV ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010034640913 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573471721 REF 1711217	3,000,000.00		23,241,700.05
17-NOV-2017	1590898	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE		20,833,333.33	2,408,366.72
17-NOV-2017	1596086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,697,830.73	710,535.99
17-NOV-2017	9119515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001711170000800975 REF 1711217	400,000.00		1,110,535.99
17-NOV-2017	9121077	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901910584332172 REF 1711217	3,500,000.00		4,610,535.99
17-NOV-2017	9123448	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901922824332172 REF 1711217	200,000.00		4,810,535.99
17-NOV-2017	9125374	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901932384332178 REF 1711217	200,000.00		5,010,535.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2017	9129075	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000972988747 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120171117000369173 REF 0369173	900,000.00		5,910,535.99
17-NOV-2017	9135141	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201711170516672568 REF 1711217	200,000.00		6,110,535.99
17-NOV-2017	9145881	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB1526013492 REF 1711217	200,000.00		6,310,535.99
17-NOV-2017	9154641	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573481550 REF 1711217	150,000.00		6,460,535.99
17-NOV-2017	2092881	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,320,122.25		9,780,658.24
17-NOV-2017	2096376	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,935,708.05		11,716,366.29
17-NOV-2017	2101905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	200,000.00		11,916,366.29
17-NOV-2017	9159226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000491592260 REF 9159226		7,587.65	11,908,778.64
17-NOV-2017	2341861	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA NOV 17 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,908,778.64	0.00
21-NOV-2017	2341090	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,908,778.64		11,908,778.64
21-NOV-2017	2341094	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,813.48		11,918,592.12
21-NOV-2017	9612341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001711210000873147 REF 2111217	590,000.00		12,508,592.12
21-NOV-2017	9628877	CONCEPTO TRASP A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201711210517185974 REF 2111217	40,000.00		12,548,592.12
21-NOV-2017	9635706	CONCEPTO TRASP A CTA INV SANTANDER RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB1518013481 REF 2111217	10,000.00		12,558,592.12
21-NOV-2017	9648788	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010033797362 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	80,000.00		12,638,592.12

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310404139939001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2017	9651710	CLAVE DE RASTREO 3573512112 REF 2111217 CONCEPTO TRASP A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573512395 REF 2111217 CONCEPTO TRASP A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	70,000.00		12,708,592.12
21-NOV-2017	9664666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017112140014 TCT0000496646660 REF 9664666		547.63	12,708,044.49
21-NOV-2017	9667047	CONCEPTO PENSIONES REG APORT LOPEZ HDEZ TIMOTE0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017112140014 TCT0000496670470 REF 9667047		15,172.35	12,692,872.14
21-NOV-2017	5018527	CONCEPTO PENSIONES REG APORT CORONA NAVARRO RAUL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,325,678.72	11,367,193.42
21-NOV-2017	9720698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017112140014 TCT0000497206980 REF 9720698		19,844.68	11,347,348.74
21-NOV-2017	5069931	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA NOV 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA INVERSION	3,359,452.74		14,706,801.48
21-NOV-2017	5079745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,091,543.05		15,798,344.53
21-NOV-2017	5111311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		12,437,114.00	3,361,230.53
21-NOV-2017	2341316	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		3,361,230.53	0.00
22-NOV-2017	2341412	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,361,230.53		3,361,230.53
22-NOV-2017	2341416	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	692.20		3,361,922.73
22-NOV-2017	7611836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,552,840.97	809,081.76
22-NOV-2017	5268814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001711220000051791 REF 2211217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	130,000.00		939,081.76
22-NOV-2017	5270204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901461734332674 REF 2211217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	6,000,000.00		6,939,081.76
22-NOV-2017	7786571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,676,265.21	4,262,816.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2017	7868200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,127,977.23		6,390,793.78
22-NOV-2017	7870380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,645,053.84		8,035,847.62
22-NOV-2017	8031136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,957.00	8,031,890.62
22-NOV-2017	2341510	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		8,031,890.62	0.00
23-NOV-2017	2341689	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,031,890.62		8,031,890.62
23-NOV-2017	2341693	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,653.32		8,033,543.94
23-NOV-2017	0254290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,198,151.33		10,231,695.27
23-NOV-2017	0257265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,300,110.23		12,531,805.50
23-NOV-2017	2341848	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		12,531,805.50	0.00
24-NOV-2017	2341003	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,531,805.50		12,531,805.50
24-NOV-2017	2341007	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,578.87		12,534,384.37
24-NOV-2017	2529549	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172ZJ9364418359294		2,265.00	12,532,119.37
24-NOV-2017	6183710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901819504332879 REF 2411217 CONCEPTO CHQS CANCEL NOMINA OCTUBRE RFC MZJ890101MS8	66,708.14		12,598,827.51
24-NOV-2017	2717596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,803,953.29	9,794,874.22
24-NOV-2017	6248509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902107924332870 REF 2411217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	2,200,000.00		11,994,874.22
24-NOV-2017	6251956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000462519560 REF 6251956 CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 27 AL 03 DIC		2,598,478.92	9,396,395.30
24-NOV-2017	3005183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,324,524.55		11,720,919.85
24-NOV-2017	3011208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	136,612.00		11,857,531.85
24-NOV-2017	2341304	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,857,531.85	0.00
27-NOV-2017	2341416	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,857,531.85		11,857,531.85
27-NOV-2017	2341420	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,332.00		11,864,863.85
27-NOV-2017	6620543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017112740014 TCT0000466205430 REF 6620543 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV		6,000,000.00	5,864,863.85
27-NOV-2017	5126004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		166,868.29	5,697,995.56
27-NOV-2017	5389700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,238,941.46	2,459,054.10
27-NOV-2017	6757198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901761634333178 REF 2711217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	9,000,000.00		11,459,054.10
27-NOV-2017	5706415	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,375,327.35		12,834,381.45
27-NOV-2017	5708619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	354,581.97		13,188,963.42
27-NOV-2017	6762901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371711273206920	20,000,000.00		33,188,963.42

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310404139939001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3206920 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
27-NOV-2017	5726681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		29,054,923.13	4,134,040.29
27-NOV-2017	2341461	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		4,134,040.29	0.00
28-NOV-2017	2341653	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,134,040.29		4,134,040.29
28-NOV-2017	2341657	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	852.00		4,134,892.29
28-NOV-2017	7232255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371711283208610 REF 3208610 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	50,000,000.00		54,134,892.29
28-NOV-2017	7458662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,433,060.13	42,701,832.16
28-NOV-2017	7287220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371711283208759 REF 3208759 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8	12,000,000.00		54,701,832.16
28-NOV-2017	7315933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000473159330 REF 7315933 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC NOV 17		11,687,187.57	43,014,644.59
28-NOV-2017	7653720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 17		37,335,172.47	5,679,472.12
28-NOV-2017	7317500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000473175000 REF 7317500 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 17		1,076,036.99	4,603,435.13
28-NOV-2017	7416087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901719724333279 REF 2811217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		5,603,435.13
28-NOV-2017	8093940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,751,905.91		7,355,341.04
28-NOV-2017	8097423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,057,845.85		10,413,186.89
28-NOV-2017	2341101	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		10,413,186.89	0.00
29-NOV-2017	2341373	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,413,186.89		10,413,186.89
29-NOV-2017	2341377	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,146.07		10,415,332.96
29-NOV-2017	7792542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371711293209509 REF 3209509	15,000,000.00		25,415,332.96

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
29-NOV-2017	7829711	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000478297110 REF 7829711		18,858,253.00	6,557,079.96
29-NOV-2017	8144285	CONCEPTO PAGO FACT CL 4037478 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001711290000623511 REF 2911217	560,000.00		7,117,079.96
29-NOV-2017	0773468	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,529,302.80		8,646,382.76
29-NOV-2017	0777463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,015,994.07		14,662,376.83
29-NOV-2017	8152082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000481520820 REF 8152082		10,000,000.00	4,662,376.83
29-NOV-2017	0791684	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		569,341.65	4,093,035.18
29-NOV-2017	0795643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		536,481.05	3,556,554.13
29-NOV-2017	2341543	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		3,556,554.13	0.00
30-NOV-2017	2341789	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,556,554.13		3,556,554.13
30-NOV-2017	2341793	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	732.99		3,557,287.12
30-NOV-2017	3238811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,041.50	3,554,245.62
30-NOV-2017	2341966	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		3,554,245.62	0.00
		TOTAL	784,714,261.26	784,714,261.26	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			67,940,742.44
01-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-10-2017 AL 31-10-2017 TASA 7.41940	14,002.21		67,954,744.65
01-NOV-2017	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,940,742.44	14,002.21
01-NOV-2017	2341805	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,002.21	0.00
01-NOV-2017	2341876	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	29,399,614.16		29,399,614.16
03-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 01-11-2017 TASA 7.41190	6,052.97		29,405,667.13
03-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	6,052.97		29,411,720.10
03-NOV-2017	2341093	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,399,614.16	12,105.94
03-NOV-2017	2341104	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,105.94	0.00
03-NOV-2017	2341241	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	25,747,145.11		25,747,145.11
06-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2017 AL 03-11-2017 TASA 7.41190	5,300.55		25,752,445.66
06-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	10,601.10		25,763,046.76
06-NOV-2017	2341520	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,747,145.11	15,901.65
06-NOV-2017	2341524	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,901.65	0.00
06-NOV-2017	2341577	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	32,557,019.40		32,557,019.40
07-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-11-2017 AL 06-11-2017 TASA 7.41130	6,707.38		32,563,726.78
07-NOV-2017	2341957	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,563,726.78	0.00
07-NOV-2017	2341983	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	40,082,058.95		40,082,058.95
08-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-11-2017 AL 07-11-2017 TASA 7.42000	8,261.36		40,090,320.31
08-NOV-2017	2341336	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,261.36	40,082,058.95
08-NOV-2017	2341340	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,082,058.95	0.00
08-NOV-2017	2341275	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	26,566,590.10		26,566,590.10
09-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-11-2017 AL 08-11-2017 TASA 7.41440	5,471.54		26,572,061.64
09-NOV-2017	2341589	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,471.54	26,566,590.10
09-NOV-2017	2341593	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,566,590.10	0.00
09-NOV-2017	2341615	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	20,621,005.32		20,621,005.32
10-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2017 AL 09-11-2017 TASA 7.42070	4,250.62		20,625,255.94
10-NOV-2017	2341920	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,621,005.32	4,250.62

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310404139939001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2017	2341924	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,250.62	0.00
10-NOV-2017	2341339	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	18,415,186.29		18,415,186.29
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-11-2017 AL 10-11-2017 TASA 7.42030	3,795.73		18,418,982.02
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	7,591.46		18,426,573.48
13-NOV-2017	2341563	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,415,186.29	11,387.19
13-NOV-2017	2341567	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,387.19	0.00
13-NOV-2017	2341583	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	16,344,075.45		16,344,075.45
14-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-11-2017 AL 13-11-2017 TASA 7.42030	3,368.42		16,347,443.87
14-NOV-2017	2341883	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,344,075.45	3,368.42
14-NOV-2017	2341887	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,368.42	0.00
14-NOV-2017	2341107	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	17,021,193.64		17,021,193.64
15-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-11-2017 AL 14-11-2017 TASA 7.41390	3,505.37		17,024,699.01
15-NOV-2017	2341133	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,021,193.64	3,505.37
15-NOV-2017	2341137	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,505.37	0.00
15-NOV-2017	2341199	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,920,242.32		9,920,242.32
16-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2017 AL 15-11-2017 TASA 7.41690	2,043.82		9,922,286.14
16-NOV-2017	2341425	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,920,242.32	2,043.82
16-NOV-2017	2341429	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,043.82	0.00
16-NOV-2017	2341553	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,476,729.73		51,476,729.73
17-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2017 AL 16-11-2017 TASA 7.41750	10,606.35		51,487,336.08
17-NOV-2017	2341690	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,476,729.73	10,606.35
17-NOV-2017	2341697	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,606.35	0.00
17-NOV-2017	2341861	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,908,778.64		11,908,778.64
21-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-11-2017 AL 17-11-2017 TASA 7.41650	2,453.37		11,911,232.01
21-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	7,360.11		11,918,592.12
21-NOV-2017	2341090	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,908,778.64	9,813.48
21-NOV-2017	2341094	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,813.48	0.00
21-NOV-2017	2341316	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	3,361,230.53		3,361,230.53
22-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-11-2017 AL 21-11-2017 TASA 7.41650	692.20		3,361,922.73
22-NOV-2017	2341412	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,361,230.53	692.20
22-NOV-2017	2341416	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		692.20	0.00
22-NOV-2017	2341510	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	8,031,890.62		8,031,890.62
23-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-11-2017 AL 22-11-2017 TASA 7.41040	1,653.32		8,033,543.94
23-NOV-2017	2341689	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,031,890.62	1,653.32
23-NOV-2017	2341693	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,653.32	0.00
23-NOV-2017	2341848	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	12,531,805.50		12,531,805.50
24-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2017 AL 23-11-2017 TASA 7.40830	2,578.87		12,534,384.37
24-NOV-2017	2341003	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,531,805.50	2,578.87
24-NOV-2017	2341007	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,578.87	0.00
24-NOV-2017	2341304	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,857,531.85		11,857,531.85
27-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-11-2017 AL 24-11-2017 TASA 7.42010	2,444.00		11,859,975.85
27-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4,888.00		11,864,863.85
27-NOV-2017	2341416	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,857,531.85	7,332.00
27-NOV-2017	2341420	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,332.00	0.00
27-NOV-2017	2341461	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	4,134,040.29		4,134,040.29
28-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-11-2017 AL 27-11-2017 TASA 7.42010	852.00		4,134,892.29
28-NOV-2017	2341653	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,134,040.29	852.00
28-NOV-2017	2341657	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		852.00	0.00
28-NOV-2017	2341101	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	10,413,186.89		10,413,186.89
29-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2017 AL 28-11-2017 TASA 7.41930	2,146.07		10,415,332.96
29-NOV-2017	2341373	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,413,186.89	2,146.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2017	2341377	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,146.07	0.00
29-NOV-2017	2341543	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	3,556,554.13		3,556,554.13
30-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2017 AL 29-11-2017 TASA 7.41940	732.99		3,557,287.12
30-NOV-2017	2341789	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,556,554.13	732.99
30-NOV-2017	2341793	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		732.99	0.00
30-NOV-2017	2341966	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	3,554,245.62		3,554,245.62
		TOTAL	357,623,537.32	422,010,034.14	3,554,245.62

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 36DD3981-C915-43CD-9602-67297688E934

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482626
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

PwprkT86hCUsbTb8eD3vP49M7jAy8ohPM/x7xnsmy8q74p6/Mg662p2CK54i1J54o3376hJd+Izib0B1V3r+YgW6CzYdCiozP0Jg0HUERI8qhZ9H71rgdd09D1dn65boDN7QC4iWDEGgk1y7q3y3RHE05t3B5hgfvf2fSxHBTut/PfTSkw0LzAFk1tgCvIHHnc41pV2qWU7p4rkZ11D609ke0yiv+zCONa1FIh1M9HVkZUEcb8ubcrr9bKoZXA4yBwQju1DG655Az2s8wqa9vyn7En2VNR0sXdEB9d+Ruh

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lp3xn7Efb1RGFpxz78ZKxrus/bOWU+tARv+/4EJmX/M4j31y315+7kuQI8Dv0CdcIBUER2yJn+ebN+2arcs1FJbfvVY+KC2juu7jEpSKt12A/GSrx0tI1FFe99YR4JtwEL6W/F00kapzGDZZ3jLWTKHA0gNzjU31iu8v7FWI07f9r8Z6CQFMif5tev1bST41IGR5eKjpuoW9+qMqKrBVzKNZ9gFugU3jawB3XKH/1I+211z1v3KUTNpeKeY2niJ8sYkSWqBJ7XSvo/3YEtl4Koa575ZVfofvuUJr7nqVKM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0136DD3981-C915-43CD-9602-67297688E934|2017-12-02T03:52:26|PwprkT86hCUsbTb8eD3vP49M7jAy8ohPM/x7xnsmy8q74p6/Mg662p2CK54i1J54o3376hJd+Izib0B1V3r+YgW6CzYdCiozP0Jg0HUERI8qhZ9H71rgdd09D1dn65boDN7QC4iWDEGgk1y7q3y3RHE05t3B5hgfvf2fSxHBTut/PfTSkw0LzAFk1tgCvIHHnc41pV2qWU7p4rkZ11D609ke0yiv+zCONa1FIh1M9HV

UUID DEL TIMBRADO
 32588C29-5B83-46AA-8D36-ED1227239F84

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T00:31:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T00:31:18
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

BMLWZKrxXDqTw4en+WpdtJp00YPEnSqcJi1t6QzQU3v9L3y5i/A1E3WeeLZ2SZmPh8xqks+h9xUS3JCHtuwTPbYH+g+i7hhbavNYt0kknYm5rb0bJjMex0XLQmXsAgFGIS5xTTDiIUS/ztcVzWtcu6b8sdRDH8uhK8hdFqLNKxZXewbxf1sGyep61pD3nkPGQRzQKdGrs23bYzYWB1kuvFxcw09ecVdZrDGJg7MYwezL1tje50svCdY6h1igYCorKd8GcejX4mVQ8AQzhW2EU7Ya0X2E/QRzNxxQ+CavLiPG0j1

SELLO DIGITAL DEL SAT

YYRvBYwHiav2o1SxAPcPMynjgwRdkQuX+XPvCx2tP1a4gK+MpzrzbtjrDuYmCzqrVsYw1u8YEaVt95BG/8V0jDBzycJFIJ+/hLkPiIymn9nm5DHGNpE4uYedIbyFvxCdK+p/kSIL04RsYFxfBuXk4GhPcOPc40Fj0jmfy+X9EFPXy+iUwSLowDuqAentKnpSX9k1ValuqKXhcd1Gp8DA6fwUQHPnzHNkVPT11Ec1+G5IRphy1YvKdYwBdoivCYCKs75gJCMZkat+oMZu jk9+OMY4AZqEUCR0025c3y

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0132588C29-5B83-46AA-8D36-ED1227239F84|2017-12-02T00:31:18|BMLWZKrxXDqTw4en+WpdtJp00YPEnSqcJi1t6QzQU3v9L3y5i/A1E3WeeLZ2SZmPh8xqks+h9xUS3JCHtuwTPbYH+g+i7hhbavNYt0kknYm5rb0bJjMex0XLQmXsAgFGIS5xTTDiIUS/ztcVzWtcu6b8sdRDH8uhK8hdFqLNKxZXewbxf1sGyep61pD3nkPGQRzQKdGrs23bYzYWB1kuvFxcw09ecVdZrDGJg7MYwezL1tje50svCdY6h1igYCorKd8GcejX4mVQ8AQzhW2EU7Ya0X2E/QRzNxxQ+CavLiPG0j1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117896310404139939001

HOJA 8 DE 8

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	EFE=	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.

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.

