

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



0617877451204139939001

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 JUNIO DE 2017

0238124

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	23,265,049.96 100.00%	13,981,837.52 100.00%	20,331.87	7,162.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		23,265,049.96 100.00%	13,981,837.52 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	20,331.87
TOTAL	20,331.87	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	17,946,189.23	SALDO INICIAL	23,265,049.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4409%	+ DEPOSITOS	14,271,457.13
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	23,554,669.57
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,981,837.52
CORTE AL 30/06/2017			
		+ INTERESES BRUTOS	20,331.87
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	20,331.87
		COMISIONES COBRADAS	7,162.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

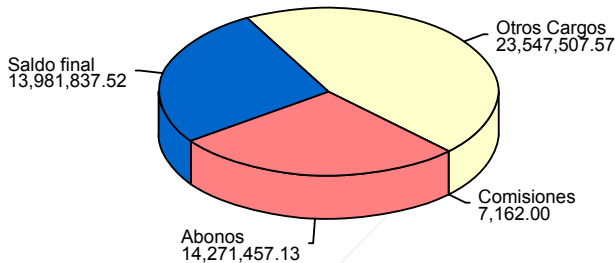
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$23,265,049.96)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,265,049.96
01-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2017 AL 31-05-2017	20,331.87		23,285,381.83
01-JUN-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000284 MAY 2017		4,260.00	23,281,121.83
01-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2017		681.60	23,280,440.23
01-JUN-2017	0147372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOVM620111NG4		15,218.00	23,265,222.23
01-JUN-2017	0147565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERC390513JS0		19,375.56	23,245,846.67
01-JUN-2017	0147729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GALA7412248E7		67,300.00	23,178,546.67
01-JUN-2017	9487176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	30,000.00		23,208,546.67
01-JUN-2017	9492392	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	30,468.00		23,239,014.67
01-JUN-2017	0147717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,025.00	23,208,989.67
02-JUN-2017	0147705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IPR110225 E36		4,232,548.21	18,976,441.46
02-JUN-2017	0147730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGF810117SD4		45,800.00	18,930,641.46
02-JUN-2017	0147744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		591,166.27	18,339,475.19
02-JUN-2017	0147410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOP0550914FF9		72,538.28	18,266,936.91
02-JUN-2017	0147718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,037.75	18,242,899.16
02-JUN-2017	2298104	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	396,577.63		18,639,476.79
02-JUN-2017	2301780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	42,000.00		18,681,476.79
02-JUN-2017	0147716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	18,671,476.79
05-JUN-2017	0147589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		31,500.00	18,639,976.79
05-JUN-2017	0147746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PPR110804JWA		9,860.00	18,630,116.79
05-JUN-2017	4033168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	9,224.82		18,639,341.61
05-JUN-2017	4036586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	51,272.00		18,690,613.61
05-JUN-2017	4042250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	14,894.00		18,705,507.61
05-JUN-2017	0147674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAF661004S3A		16,606.00	18,688,901.61
05-JUN-2017	0147879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.74	18,685,980.87
05-JUN-2017	0147750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.84	18,669,829.03
06-JUN-2017	0147741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC WPP131007F55		170,381.00	18,499,448.03
06-JUN-2017	0147757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIJL730418H16		42,000.00	18,457,448.03
06-JUN-2017	0147713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,215.90	18,453,232.13
06-JUN-2017	0147882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.02	18,447,442.11
06-JUN-2017	0147877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,154.70	18,442,287.41
06-JUN-2017	0147813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	18,439,687.41
06-JUN-2017	0147763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	18,434,815.41
06-JUN-2017	0147765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,600.00	18,413,215.41
06-JUN-2017	0147781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.07	18,409,587.34
06-JUN-2017	0147846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,256.87	18,406,330.47
06-JUN-2017	0147847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,109.40	18,402,221.07
06-JUN-2017	0147805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	18,395,361.51
06-JUN-2017	0147787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,886.27	18,386,475.24
06-JUN-2017	0147790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,505.16	18,377,970.08
06-JUN-2017	0147809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.81	18,371,745.27
06-JUN-2017	0147848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	18,365,245.27
06-JUN-2017	0147799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,844.13	18,361,401.14
06-JUN-2017	0147714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.80	18,358,292.34
06-JUN-2017	0147844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,314.83	18,347,977.51
06-JUN-2017	0147838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.75	18,344,552.76
06-JUN-2017	0147795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.48	18,338,436.28
06-JUN-2017	0147833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.75	18,334,168.53
06-JUN-2017	0147868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.56	18,327,574.97
06-JUN-2017	0147836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.63	18,324,625.34
06-JUN-2017	0147810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,035.30	18,312,590.04
06-JUN-2017	0147870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM881018E2E		1,799.24	18,310,790.80
06-JUN-2017	7030638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	570,779.70		18,881,570.50
07-JUN-2017	0147582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DAE9708186T1		11,773.51	18,869,796.99
07-JUN-2017	0147688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SUAR490720M77		111,205.44	18,758,591.55
07-JUN-2017	0147804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,502.79	18,746,088.76
07-JUN-2017	0147852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.89	18,743,564.87
07-JUN-2017	0147854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		7,063.08	18,736,501.79
07-JUN-2017	0147767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.82	18,734,338.97
07-JUN-2017	0147777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	18,731,538.97
07-JUN-2017	0147872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSAB10927RF4		3,300.00	18,728,238.97
07-JUN-2017	0147878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.12	18,722,987.85
07-JUN-2017	0147863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.88	18,719,676.97
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56275		22,789.57	18,696,887.40
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56276		13,649.54	18,683,237.86
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56277		27,914.26	18,655,323.60
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56278		12,579.84	18,642,743.76
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56279		8,482.93	18,634,260.83
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56280		8,386.64	18,625,874.19
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56281		8,038.64	18,617,835.55
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56282		4,688.79	18,613,146.76
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56283		2,409.97	18,610,736.79
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56284		2,431.96	18,608,304.83
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56285		4,206.13	18,604,098.70
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56286		3,034.88	18,601,063.82

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451204139939001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56287		4,242.43	18,596,821.39
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56288		2,439.43	18,594,381.96
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56289		90.48	18,594,291.48
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56290		4,238.70	18,590,052.78
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56291		2,602.73	18,587,450.05
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56292		4,130.60	18,583,319.45
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56293		2,561.65	18,580,757.80
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56294		2,529.90	18,578,227.90
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56295		1,135.68	18,577,092.22
07-JUN-2017	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 56296		2,516.82	18,574,575.40
07-JUN-2017	0147766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.68	18,571,484.72
07-JUN-2017	0147883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,930.75	18,569,553.97
07-JUN-2017	0147802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.55	18,563,993.42
07-JUN-2017	0147835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,724.78	18,557,268.64
07-JUN-2017	0147875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.91	18,555,842.73
07-JUN-2017	0147867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.29	18,550,766.44
07-JUN-2017	0147873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.12	18,544,554.32
07-JUN-2017	0147831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.60	18,537,350.72
07-JUN-2017	0147834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.72	18,533,099.00
07-JUN-2017	0147782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,313.24	18,524,785.76
07-JUN-2017	8503058	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	515,325.93		19,040,111.69
07-JUN-2017	8507011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	84,567.77		19,124,679.46
07-JUN-2017	0147780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.32	19,121,651.14
07-JUN-2017	0147869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,791.25	19,117,859.89
07-JUN-2017	0147849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,539.39	19,102,320.50
07-JUN-2017	0147726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,101.73	19,099,218.77
07-JUN-2017	8657411	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 002601001706070000050020 REF 0750020 CONCEPTO SOLICITUD : 1517003170 RFC IPE540101GXO	11,522.72		19,110,741.49
07-JUN-2017	0147803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	19,106,741.49
07-JUN-2017	0147837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,019.10	19,103,722.39
08-JUN-2017	0147573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOAG700125PQ2		10,552.51	19,093,169.88
08-JUN-2017	0147759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GMM021119 2Q0		165,593.37	18,927,576.51
08-JUN-2017	0147788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.82	18,920,147.69
08-JUN-2017	0147786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.58	18,914,544.11
08-JUN-2017	0147779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.49	18,912,210.62
08-JUN-2017	0147896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	18,895,210.62
08-JUN-2017	0147727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,392.40	18,885,818.22
08-JUN-2017	0147770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.51	18,879,736.71
08-JUN-2017	0147858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,581.87	18,874,154.84
08-JUN-2017	0147850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.17	18,872,305.67
08-JUN-2017	0147801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.40	18,867,503.27
08-JUN-2017	0147828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,959.69	18,857,543.58
08-JUN-2017	0147840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.05	18,855,699.53
08-JUN-2017	0147853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,649.44	18,852,050.09
08-JUN-2017	0147861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.58	18,847,157.51
08-JUN-2017	0147773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.11	18,842,455.40
08-JUN-2017	0147792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	18,840,768.51
08-JUN-2017	0147793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.89	18,839,081.62
08-JUN-2017	0147772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,838,081.62
08-JUN-2017	0147796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,662.06	18,835,419.56
08-JUN-2017	0147789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.88	18,829,655.68
08-JUN-2017	0147851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,803.23	18,826,852.45
08-JUN-2017	0147821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.02	18,822,440.43
08-JUN-2017	0147771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,430.72	18,811,009.71
09-JUN-2017	0147740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5		9,270.72	18,801,738.99
09-JUN-2017	0147742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0GL790321VB9		55,550.89	18,746,188.10
09-JUN-2017	0147756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SMD140801 V4A		27,840.00	18,718,348.10

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-JUN-2017	0147890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LSL101105JF6		5,721.77	18,712,626.33
09-JUN-2017	0147778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,348.55	18,708,277.78
09-JUN-2017	0147855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,708.72	18,703,569.06
09-JUN-2017	0147776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	18,702,235.72
09-JUN-2017	0147808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,503.43	18,693,732.29
09-JUN-2017	0147806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,313.63	18,689,418.66
09-JUN-2017	0147783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,481.31	18,683,937.35
09-JUN-2017	0147827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.38	18,680,314.97
09-JUN-2017	0147829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,093.57	18,674,221.40
09-JUN-2017	0147859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	18,672,111.40
09-JUN-2017	0147874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.96	18,659,266.44
09-JUN-2017	0147820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.31	18,656,678.13
09-JUN-2017	0147798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.58	18,653,052.55
09-JUN-2017	0147857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,418.59	18,644,633.96
09-JUN-2017	0147839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	18,641,633.96
09-JUN-2017	0147751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,000.00	18,569,633.96
09-JUN-2017	0147815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.59	18,567,050.37
09-JUN-2017	0147816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.59	18,564,466.78
09-JUN-2017	0147902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,931.64	18,540,535.14
09-JUN-2017	0147900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,220.02	18,510,315.12
09-JUN-2017	2733273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,115.55		18,511,430.67
09-JUN-2017	2739004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	378,738.10		18,890,168.77
09-JUN-2017	0147814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,210.49	18,881,958.28
09-JUN-2017	0147785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.81	18,876,324.47
12-JUN-2017	0147722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIA781109 US4		61,160.38	18,815,164.09
12-JUN-2017	0147755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3		2,628.00	18,812,536.09
12-JUN-2017	0147760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MANT510323BA6		15,000.00	18,797,536.09
12-JUN-2017	0147761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MANT510323BA6		15,000.00	18,782,536.09
12-JUN-2017	0147818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAAD7410275B2		2,375.87	18,780,160.22
12-JUN-2017	0147791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.76	18,774,107.46
12-JUN-2017	0147822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	18,772,907.46
12-JUN-2017	0147807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	18,770,207.46
12-JUN-2017	0147876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.98	18,766,396.48
12-JUN-2017	0147817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.60	18,763,070.88
12-JUN-2017	0147769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,579.08	18,760,491.80
12-JUN-2017	0147843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	18,758,991.80
12-JUN-2017	0147862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,757,991.80
12-JUN-2017	0147895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,550.00	18,704,441.80
12-JUN-2017	0147903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	18,694,941.80
12-JUN-2017	0147906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	18,691,461.80
12-JUN-2017	0147901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	18,688,561.80
13-JUN-2017	0147584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGJ820331RX9		11,599.00	18,676,962.80
13-JUN-2017	0147758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIE140811NZ8		230,984.26	18,445,978.54
13-JUN-2017	0147845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGA810511D10		8,276.70	18,437,701.84
13-JUN-2017	0147704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	18,428,477.02
13-JUN-2017	0147569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	18,419,252.20
13-JUN-2017	0147866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,649.44	18,416,602.76
13-JUN-2017	0147764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,800.00	18,391,802.76
13-JUN-2017	0147928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,466.80	18,373,335.96
14-JUN-2017	0147886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIGL760605HM3		5,948.93	18,367,387.03
14-JUN-2017	0147907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAS931213L51		12,846.06	18,354,540.97
14-JUN-2017	0147887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.11	18,351,041.86
14-JUN-2017	0147917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	18,301,041.86
14-JUN-2017	0147842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.51	18,297,713.35
14-JUN-2017	0147579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULB550331TY7		37,297.46	18,260,415.89
14-JUN-2017	0147604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,259,415.89
14-JUN-2017	0020835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,217,303.29		19,476,719.18
14-JUN-2017	0024963	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	1,341,965.45		20,818,684.63
14-JUN-2017	0029812	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	96,656.34		20,915,340.97
14-JUN-2017	0033463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	70,550.00		20,985,890.97
14-JUN-2017	0037210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	12,849.90		20,998,740.87
14-JUN-2017	0040342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	20,236.44		21,018,977.31
14-JUN-2017	0147909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.75	21,014,566.56
14-JUN-2017	0147927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,004.25	21,010,562.31
15-JUN-2017	0147825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,867.80	21,005,694.51
15-JUN-2017	0147916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIA010618 E36		45,588.00	20,960,106.51
15-JUN-2017	0147926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BA		12,458.00	20,947,648.51
15-JUN-2017	0147784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	20,946,848.51
15-JUN-2017	0147774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	20,945,848.51
15-JUN-2017	0147832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.38	20,944,425.13
15-JUN-2017	0147794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,990.66	20,938,434.47
15-JUN-2017	0147885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CM0791123AB3		2,286.31	20,936,148.16
15-JUN-2017	0147824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,083.33	20,932,064.83
15-JUN-2017	3138610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	169,479.60		21,101,544.43
16-JUN-2017	0147690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAMJ6710224CO		97,071.73	21,004,472.70
16-JUN-2017	0147941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		21,909.16	20,982,563.54
16-JUN-2017	0147826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPJ8205065T1		1,616.52	20,980,947.02
16-JUN-2017	4532923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	7,939,531.33		28,920,478.35

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451204139939001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2017	0147942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,939,531.33	20,980,947.02
16-JUN-2017	0147812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,807.69	20,979,139.33
16-JUN-2017	5281520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	30,758.84		21,009,898.17
16-JUN-2017	0147888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF760216M44		4,619.28	21,005,278.89
16-JUN-2017	0147431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF760216M44		6,007.48	20,999,271.41
16-JUN-2017	0147939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,758.84	20,986,512.57
16-JUN-2017	0147915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,673.74	20,979,838.83
16-JUN-2017	0147910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,821.50	20,971,017.33
16-JUN-2017	0147922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,004.25	20,967,013.08
16-JUN-2017	0147911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.75	20,962,602.33
19-JUN-2017	0147891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CAGO70330EN6		9,552.40	20,953,049.93
19-JUN-2017	0147893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GMD031030 BA1		77,384.92	20,875,665.01
19-JUN-2017	0147937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC CPR1212052K8		1,553.00	20,874,112.01
19-JUN-2017	0147921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.75	20,869,701.26
19-JUN-2017	0147914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,004.25	20,865,697.01
19-JUN-2017	0147924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,080.00	20,821,617.01
19-JUN-2017	0147800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.45	20,816,317.56
19-JUN-2017	8383654	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	79,927.93		20,896,245.49
20-JUN-2017	0147721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PRS130904 MF5		4,498,731.77	16,397,513.72
20-JUN-2017	0147889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ARE130115 RSA		1,219,510.99	15,178,002.73
20-JUN-2017	0147929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CATH881127544		103,180.71	15,074,822.02
20-JUN-2017	0147841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	15,070,822.02
20-JUN-2017	0147719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REME720603H32		3,906.00	15,066,916.02
21-JUN-2017	0147898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGJ500624S38		114,993.65	14,951,922.37
21-JUN-2017	1715768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	12,500.00		14,964,422.37
21-JUN-2017	1719670	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	79,927.93		15,044,350.30
21-JUN-2017	1723682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	687,017.74		15,731,368.04
21-JUN-2017	1728094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	31,817.77		15,763,185.81
22-JUN-2017	0147905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SANR8203133R3		4,384.80	15,758,801.01
22-JUN-2017	0147950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,731.13	15,741,069.88
22-JUN-2017	0147923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,176.49	15,725,893.39
23-JUN-2017	0147811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		1,807.69	15,724,085.70
23-JUN-2017	0147930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC COCJ670707GC4		35,186.56	15,688,899.14
23-JUN-2017	0147932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC GAR17912193R2		347,199.47	15,341,699.67
23-JUN-2017	0147768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911D3J		3,784.94	15,337,914.73
23-JUN-2017	0147360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,700.00	15,324,214.73
23-JUN-2017	0147745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEL480512GE2		5,987.62	15,318,227.11
23-JUN-2017	0147913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.50	15,310,218.61
23-JUN-2017	0147912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,351.25	15,302,867.36
23-JUN-2017	0148035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,301,867.36
23-JUN-2017	0147968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,300,867.36
23-JUN-2017	0147966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,299,867.36
23-JUN-2017	0148041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	15,298,867.36
26-JUN-2017	0147894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BOJD791001LMA		7,999.66	15,290,867.70
26-JUN-2017	0147931	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOJH8908259V9		31,854.00	15,259,013.70
26-JUN-2017	0147934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUHN6512106F4		486,081.02	14,772,932.68
26-JUN-2017	0148003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,770,932.68
26-JUN-2017	0148039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,769,932.68
26-JUN-2017	0147979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,768,932.68
26-JUN-2017	0147960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVC8408036TA		1,000.00	14,767,932.68
26-JUN-2017	0148030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,766,932.68
26-JUN-2017	0147983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,765,932.68
26-JUN-2017	0147925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.80	14,763,461.88
26-JUN-2017	0147985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,762,461.88
26-JUN-2017	0148015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,761,461.88
26-JUN-2017	0148001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,760,461.88
26-JUN-2017	0148051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	14,754,893.88
26-JUN-2017	0148040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,753,893.88
26-JUN-2017	0147980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,752,893.88
26-JUN-2017	0148004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,751,893.88
26-JUN-2017	0147880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	14,742,669.06
26-JUN-2017	0148059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	14,662,669.06
26-JUN-2017	0147984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,661,669.06

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 CONFIRMIDAD.

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
26-JUN-2017	0147957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	14,641,669.06
26-JUN-2017	0147994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,640,669.06
26-JUN-2017	0148005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,640,169.06
26-JUN-2017	0148019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,638,169.06
27-JUN-2017	0147918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		2,000.00	14,636,169.06
27-JUN-2017	0147945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00BM700225618		423,521.60	14,212,647.46
27-JUN-2017	0148033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,211,647.46
27-JUN-2017	0147981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,210,647.46
27-JUN-2017	0148017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,209,647.46
27-JUN-2017	0147978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,208,647.46
27-JUN-2017	0147999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,206,647.46
27-JUN-2017	0147998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,204,647.46
27-JUN-2017	0147990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,203,647.46
27-JUN-2017	0148012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,202,647.46
27-JUN-2017	0148043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,201,647.46
27-JUN-2017	0148036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,199,647.46
27-JUN-2017	0147908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,192,147.46
27-JUN-2017	0147580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,184,647.46
27-JUN-2017	0147920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,177,147.46
27-JUN-2017	0147570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,169,647.46
27-JUN-2017	0148000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,168,647.46
27-JUN-2017	0148046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,167,647.46
27-JUN-2017	0791015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	82,012.50		14,249,659.96
27-JUN-2017	0795823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	61,734.87		14,311,394.83
27-JUN-2017	0800721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	40,431.62		14,351,826.45
27-JUN-2017	0804135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	127,754.00		14,479,580.45
27-JUN-2017	0148024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,478,580.45
27-JUN-2017	0148009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	14,476,580.45
27-JUN-2017	0148008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,475,580.45
27-JUN-2017	0147974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GE880627ANA		1,000.00	14,474,580.45
27-JUN-2017	0148045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,473,580.45
27-JUN-2017	5017824	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 002601001706270000361522 REF 2761522 CONCEPTO SOLICITUD : 1517003562 RFC IPE540101GXO	12,183.49		14,485,763.94
27-JUN-2017	0147969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,484,763.94
27-JUN-2017	0148011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,483,763.94
27-JUN-2017	0148018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,482,763.94
27-JUN-2017	0148044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,482,263.94
27-JUN-2017	0147959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,481,263.94
27-JUN-2017	0147971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,480,263.94
28-JUN-2017	0147899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SABM590528CW4		167,826.99	14,312,436.95
28-JUN-2017	0148048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,311,936.95
28-JUN-2017	0147982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,310,936.95
28-JUN-2017	0147970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,309,936.95
28-JUN-2017	0148032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,308,936.95
28-JUN-2017	0148013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,307,936.95
28-JUN-2017	0147962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,306,936.95
28-JUN-2017	0147961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,305,936.95
28-JUN-2017	0148023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,304,936.95
28-JUN-2017	0148026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,303,936.95
28-JUN-2017	0148007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,302,936.95
28-JUN-2017	0148029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,301,936.95
28-JUN-2017	0148034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,300,936.95
28-JUN-2017	0148027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,299,936.95
28-JUN-2017	0148049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,298,936.95
28-JUN-2017	0148042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,298,436.95
28-JUN-2017	0148025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,297,436.95
28-JUN-2017	0148016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,296,936.95
28-JUN-2017	0147830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.42	14,294,543.53
28-JUN-2017	0147972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,293,543.53
28-JUN-2017	0147967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,292,543.53
28-JUN-2017	0148006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	14,292,043.53
29-JUN-2017	0147986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,291,043.53
29-JUN-2017	0147988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,290,043.53
29-JUN-2017	0147989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		2,000.00	14,288,043.53
29-JUN-2017	0147992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,287,043.53
29-JUN-2017	0147993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,286,043.53
29-JUN-2017	0147995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,285,043.53
29-JUN-2017	0147996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,284,043.53
29-JUN-2017	0147997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,283,043.53
29-JUN-2017	0147963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,282,043.53
29-JUN-2017	0147951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	14,269,543.53
29-JUN-2017	0148020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,268,543.53

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617877451204139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2017	0147864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL740209IU6		3,200.00	14,265,343.53
29-JUN-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		1,000.00	14,264,343.53
29-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		160.00	14,264,183.53
30-JUN-2017	0147501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEG0780204UTA		1,962.44	14,262,221.09
30-JUN-2017	0147723	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GGA020812 DF5		211,145.98	14,051,075.11
30-JUN-2017	0147819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEG0780204UTA		3,342.49	14,047,732.62
30-JUN-2017	0147948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAFR650116BD8		15,533.84	14,032,198.78
30-JUN-2017	0147987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	14,031,198.78
30-JUN-2017	0148060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC UIN150416AL8		40,431.62	13,990,767.16
30-JUN-2017	0147856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,385.04	13,988,382.12
30-JUN-2017	0147537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,338.28	13,985,043.84
30-JUN-2017	9003149	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00142 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		142.00	13,984,901.84
30-JUN-2017	9003149	I.V.A. POR COMISION 00142 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		22.72	13,984,879.12
30-JUN-2017	9003151	COM TRANSF TEF (ENLA) 00120 <100,000 T 4 C/U		120.00	13,984,759.12
30-JUN-2017	9003151	I.V.A. POR COMISION 00120 <100,000 T 4 C/U		19.20	13,984,739.92
30-JUN-2017	9003150	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00100 >100,000 T 4 C/U		100.00	13,984,639.92
30-JUN-2017	9003149	I.V.A. POR COMISION 00100 >100,000 T 4 C/U		16.00	13,984,623.92
30-JUN-2017	9003148	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00308 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,540.00	13,983,083.92
30-JUN-2017	9003148	I.V.A. POR COMISION 00308 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		246.40	13,982,837.52
30-JUN-2017	0147973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGB821203514		1,000.00	13,981,837.52
TOTAL			14,271,457.13	23,554,669.57	13,981,837.52

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8E7F7AF0-BDA1-4A3B-9103-6BF9ADC8A33D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:19:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:19:20
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

Iy57KVwz8YuWcZnstr2+0CpIgf1/F55XTtSqLpGBeEQSCaWYNgU1nuUCb4CwmwcaH9ezrAK21vxWM9VTonuWjuavcE07TKmZJ3inXiuGkJgc0ZpCLQdBm0Faz2/L0QGvnn1HNar0dIBXbm2+qYj8oD27X+VY0zaeUJhU+pp4ZTU69KJYjxI7BrkQzjEy78udcpFarKq3EiuR9t8J0J8ubUzDHYrArMyG72uf9uYABUfsZzYbZ0oxTSvTRiWuinyDGDY1YeQsdnrFneR5RbQ1/z911AHjL+X2iRqYnN2ppEF

SELLO DIGITAL DEL SAT

eM1pcP12cvExx43WAtfFPuHvW30uFe+LZgT4B/vUinKF5rUOT3k5ZpB38B5FFp1YSMILSqsM9+EqK61Tg/2D7RG/DPsIfxEPDcT9G6AA7j9rGhP7We+fUuHXKwa6nRKAf3k8mUqRzX8FpwXQP07bv+FQNBbT1Fja42WdMhfhU/muh0kjYvfQpK3SDLLNXUNEJdpUGUC05RZE14+enQ3JXUegfGpYayWnoyD23425X/1Z8xw0BVOML49gPp2P13cZqASEB95GxnIJ3pFWAVakzvorrMZSPdRqFZyqYmclUG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.018E7F7AF0-BDA1-4A3B-9103-6BF9ADC8A33D|2017-07-01T21:19:20|Iy57KVwz8YuWcZnstr2+0CpIgf1/F55XTtSqLpGBeEQSCaWYNgU1nuUCb4CwmwcaH9ezrAK21vxWM9VTonuWjuavcE07TKmZJ3inXiuGkJgc0ZpCLQdBm0Faz2/L0QGvnn1HNar0dIBXbm2+qYj8oD27X+VY0zaeUJhU+pp4ZTU69KJYjxI7BrkQzjEy78udcpFarKq3EiuR9t8J0J8ubUzDHYrArMyG72uf9uYABUfsZ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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, CUAJIMALMPA 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.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.