

**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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

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

0213625

0917936433004139939001

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	127,484,710.71	100.00%	78,108,269.60	100.00%	640,678.08	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>127,484,710.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,108,269.60</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	640,678.08	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>640,678.08</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.4130%	+ DEPOSITOS	2,703,849,835.04	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,703,849,835.04	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2017	= SALDO ACTUAL		0.00	

**INVERSION CRECIENTE**

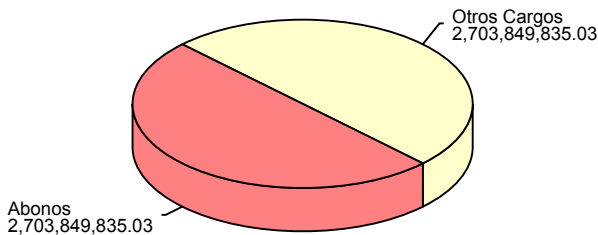
SALDO PROMEDIO	102,079,387.00	SALDO INICIAL	127,484,710.71	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	2,261,304,948.53	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,310,681,389.64	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2017	= SALDO ACTUAL		78,108,269.60	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS
				640,678.08
				640,678.08

**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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6</b>				<b>CLABE</b>	<b>014320655014826265</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-SEP-2017	2341242	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	127,484,710.71		127,484,710.71
01-SEP-2017	2341246	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,273.89		127,510,984.60
01-SEP-2017	5296876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000452968760 REF 5296876		34,714,701.12	92,796,283.48
01-SEP-2017	5298590	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000452985900 REF 5298590		19,319.68	92,776,963.80
01-SEP-2017	5300412	CONCEPTO APORT VOLUNT 2DA QUINC AGOSTO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000453004120 REF 5300412		1,198,927.90	91,578,035.90
01-SEP-2017	6764174	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA AGOSTO 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		501,145.65	91,076,890.25
01-SEP-2017	5329814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000453298140 REF 5329814		2,935,823.43	88,141,066.82
01-SEP-2017	5337273	CONCEPTO PAGO PEMEX 04 AL 10 SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000453372730 REF 5337273		452.40	88,140,614.42
01-SEP-2017	7469347	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,328,412.38		90,469,026.80
01-SEP-2017	7475361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	174,485.20		90,643,512.00
01-SEP-2017	7478905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,599,999.99	89,043,512.01
01-SEP-2017	2341215	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		89,043,512.01	0.00
04-SEP-2017	2341381	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	89,043,512.01		89,043,512.01
04-SEP-2017	2341385	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	55,020.72		89,098,532.73
04-SEP-2017	8906290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		237,999.99	88,860,532.74
04-SEP-2017	8911540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,082,000.29	87,778,532.45
04-SEP-2017	8920724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		2,004,243.16	85,774,289.29
04-SEP-2017	8924918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	16,000.00		85,790,289.29
04-SEP-2017	5833922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458339220 REF 5833922		346.13	85,789,943.16
04-SEP-2017	5834902	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA AGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458349020 REF 5834902		498.59	85,789,444.57
04-SEP-2017	5835934	CONCEPTO PENSIONES REANUDACION DE LABORES 21305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO		5,538.02	85,783,906.55

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 7

0917936433004139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458359340 REF 5835934			
04-SEP-2017	9527780	CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 2DA QNA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		894,222.70	84,889,683.85
04-SEP-2017	9789502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,644,984.37		86,534,668.22
04-SEP-2017	9791774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,857,465.10		90,392,133.32
04-SEP-2017	2341532	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		90,392,133.32	0.00
05-SEP-2017	2341721	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	90,392,133.32		90,392,133.32
05-SEP-2017	2341725	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,615.01		90,410,748.33
05-SEP-2017	6067327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010034640913 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573518052 REF 509217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	90,000,000.00		180,410,748.33
05-SEP-2017	6161314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900355254324872 REF 509217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		185,410,748.33
05-SEP-2017	1506495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		896,238.89	184,514,509.44
05-SEP-2017	1509892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,656.67	184,511,852.77
05-SEP-2017	1520643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170801998		2,840,768.92	181,671,083.85
05-SEP-2017	1880881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,739,856.34		184,410,940.19
05-SEP-2017	1883818	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,680,454.63		189,091,394.82
05-SEP-2017	1887687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		303,768.86	188,787,625.96
05-SEP-2017	2341774	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		188,787,625.96	0.00
06-SEP-2017	2341056	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	188,787,625.96		188,787,625.96
06-SEP-2017	2341060	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,855.64		188,826,481.60
06-SEP-2017	2604811	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES GENERADOS	27,283.80		188,853,765.40
06-SEP-2017	3838728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,596,866.77		190,450,632.17
06-SEP-2017	3840739	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,115,397.93		193,566,030.10
06-SEP-2017	3844626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,771,867.91	191,794,162.19
06-SEP-2017	2341100	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		191,794,162.19	0.00
07-SEP-2017	2341339	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	191,794,162.19		191,794,162.19
07-SEP-2017	2341343	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,474.97		191,833,637.16
07-SEP-2017	5059216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		444,881.95	191,388,755.21
07-SEP-2017	5891036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,299,670.03	188,089,085.18
07-SEP-2017	6986149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901538844325074	5,000,000.00		193,089,085.18

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
		REF 709217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB			
07-SEP-2017	6049075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,790,469.35		195,879,554.53
07-SEP-2017	6051761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,161,315.75		198,040,870.28
07-SEP-2017	2341272	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		198,040,870.28	0.00
08-SEP-2017	2341514	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	198,040,870.28		198,040,870.28
08-SEP-2017	2341518	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,787.62		198,081,657.90
08-SEP-2017	8117501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,740,000.00	196,341,657.90
08-SEP-2017	7396504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT000047396504 REF 7396504		2,910,754.20	193,430,903.70
08-SEP-2017	7483758	CONCEPTO PAGO PEMEX 11 AL 17 SEPTIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001709080000747650 REF 0809217	2,000,000.00		195,430,903.70
08-SEP-2017	8569250	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,931,396.50		197,362,300.20
08-SEP-2017	8573358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,191,717.65		199,554,017.85
08-SEP-2017	8687682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,813,485.25	193,740,532.60
08-SEP-2017	2341476	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		193,740,532.60	0.00
11-SEP-2017	2341839	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	193,740,532.60		193,740,532.60
11-SEP-2017	2341843	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	119,566.98		193,860,099.58
11-SEP-2017	7771472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000477714720 REF 7771472		27,321.71	193,832,777.87
11-SEP-2017	1047280	CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 1ER QUINC SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		10,497,617.10	183,335,160.77
11-SEP-2017	7911759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000479117590 REF 7911759		27,916,666.30	155,418,494.47
11-SEP-2017	7912356	CONCEPTO SUBSIDIO DICIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017091140014 TCT0000479123560 REF 7912356		6,668.72	155,411,825.75
11-SEP-2017	1219232	CONCEPTO FONDEO PAGO VARIOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,935,845.24		157,347,670.99
11-SEP-2017	1221431	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,470,453.41		163,818,124.40
11-SEP-2017	2341808	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		163,818,124.40	0.00
12-SEP-2017	2341158	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	163,818,124.40		163,818,124.40
12-SEP-2017	2341167	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,727.87		163,851,852.27
12-SEP-2017	1984762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,474,249.80	160,377,602.47
12-SEP-2017	3244710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,470,346.08		161,847,948.55
12-SEP-2017	3247152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,062,167.55		165,910,116.10
12-SEP-2017	3365551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,224,280.30	162,685,835.80
12-SEP-2017	3370320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		22,106.12	162,663,729.68
12-SEP-2017	2341033	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		162,663,729.68	0.00
13-SEP-2017	2341308	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	162,663,729.68		162,663,729.68

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 3 DE 7

0917936433004139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2017	2341316	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,478.91		162,697,208.59
13-SEP-2017	8729927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000487299270 REF 8729927		60,278,186.81	102,419,021.78
13-SEP-2017	4119437	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC SEPTIEMBRE 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC SEPTIEMBRE 17		1,731,185.39	100,687,836.39
13-SEP-2017	8730981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000487309810 REF 8730981		5,339,482.40	95,348,353.99
13-SEP-2017	4179258	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC SEPTIEMBRE 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS		8,007,512.45	87,340,841.54
13-SEP-2017	4185629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		93,501.67	87,247,339.87
13-SEP-2017	4192384	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172A9M090017548409		26,681,214.00	60,566,125.87
13-SEP-2017	4200128	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172ANK160017549476		104,185.00	60,461,940.87
13-SEP-2017	4208656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEPTIEMBRE		20,833,333.33	39,628,607.54
13-SEP-2017	8918090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901340224325671 REF 1309217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB	11,000,000.00		50,628,607.54
13-SEP-2017	5370371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,230,747.81	45,397,859.73
13-SEP-2017	5393724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,749,769.10		48,147,628.83
13-SEP-2017	5398713	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,185,325.57		50,332,954.40
13-SEP-2017	2341301	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		50,332,954.40	0.00
14-SEP-2017	2341592	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,332,954.40		50,332,954.40
14-SEP-2017	2341597	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,362.86		50,343,317.26
14-SEP-2017	6343550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		50,848.60	50,292,468.66
14-SEP-2017	7539359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		441,858.01	49,850,610.65
14-SEP-2017	9519887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017091440014 TCT0000495198870 REF 9519887		821,070.09	49,029,540.56
14-SEP-2017	9521099	CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 1ER QUINC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017091440014 TCT0000495210990 REF 9521099		17,808.74	49,011,731.82
14-SEP-2017	7825184	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA SEPTIEMBRE 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		440,770.69	48,570,961.13
14-SEP-2017	8151837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,512,571.45		51,083,532.58



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2017	8155024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,293,280.77		54,376,813.35
14-SEP-2017	2341667	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		54,376,813.35	0.00
15-SEP-2017	2341797	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,376,813.35		54,376,813.35
15-SEP-2017	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,187.88		54,388,001.23
15-SEP-2017	5010534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900514284325870 REF 1509217 CONCEPTO TRASPASO DE PARTICIPACIONES A SANTANDER RFC MZJ890101MS8	85,038,548.28		139,426,549.51
15-SEP-2017	9469063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL		901,892.02	138,524,657.49
15-SEP-2017	9496625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		19,746.21	138,504,911.28
15-SEP-2017	9538896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		99,769.25	138,405,142.03
15-SEP-2017	9570308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		4,608,092.69	133,797,049.34
15-SEP-2017	5140935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CFE CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000451409350 REF 5140935 CONCEPTO COMPLEM ALUM PUBLICO AGOSTO 2017		17,271,309.00	116,525,740.34
15-SEP-2017	9869731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		537,593.56	115,988,146.78
15-SEP-2017	9889023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		6,260,133.84	109,728,012.94
15-SEP-2017	0228906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		780,855.16	108,947,157.78
15-SEP-2017	5223813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000452238130 REF 5223813 CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 18 AL 24 SEP 2017		2,935,823.43	106,011,334.35
15-SEP-2017	2341933	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		106,011,334.35	0.00
18-SEP-2017	2341235	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	106,011,334.35		106,011,334.35
18-SEP-2017	2341239	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,492.04		106,076,826.39
18-SEP-2017	5826094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458260940 REF 5826094 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA SEPT 2017		2,256.24	106,074,570.15
18-SEP-2017	5827753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458277530 REF 5827753 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA SEPT 2017		21,319.68	106,053,250.47
18-SEP-2017	5837802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458378020 REF 5837802 CONCEPTO SEXTA APORTAC MPAL CONSEJO METR 2016		7,500,000.00	98,553,250.47
18-SEP-2017	5840053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458400530 REF 5840053 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA SEPT 2017		36,099.93	98,517,150.54
18-SEP-2017	3389295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		505,261.69	98,011,888.85
18-SEP-2017	5847959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970		1,200,066.69	96,811,822.16

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 4 DE 7

0917936433004139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2017	5857354	AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458479590 REF 5847959 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA SEPT 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017091840014 TCT0000458573540 REF 5857354 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA SEPT 2017		34,803,313.08	62,008,509.08
18-SEP-2017	3508968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	6,442,035.79		68,450,544.87
18-SEP-2017	3516861	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	7,765,767.58		76,216,312.45
18-SEP-2017	2341288	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		76,216,312.45	0.00
19-SEP-2017	2341477	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	76,216,312.45		76,216,312.45
19-SEP-2017	2341481	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,691.88		76,232,004.33
19-SEP-2017	5533755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,003,810.23	67,228,194.10
19-SEP-2017	5542120	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,005,703.30		70,233,897.40
19-SEP-2017	5544647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,556,368.54		73,790,265.94
19-SEP-2017	2341740	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		73,790,265.94	0.00
20-SEP-2017	2341118	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	73,790,265.94		73,790,265.94
20-SEP-2017	2341122	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,194.44		73,805,460.38
20-SEP-2017	6966874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO OCTUBRE 2017		7,166,666.00	66,638,794.38
20-SEP-2017	6984625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		563,976.64	66,074,817.74
20-SEP-2017	6997549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,345,738.32	63,729,079.42
20-SEP-2017	7015445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,519,575.60		65,248,655.02
20-SEP-2017	7025736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,157,316.14		70,405,971.16
20-SEP-2017	7190171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,135,000.00	61,270,971.16
20-SEP-2017	7196702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		10,965,414.60	50,305,556.56
20-SEP-2017	2341167	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		50,305,556.56	0.00
21-SEP-2017	2341355	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,305,556.56		50,305,556.56
21-SEP-2017	2341359	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,360.71		50,315,917.27
21-SEP-2017	8427684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		614,929.91	49,700,987.36
21-SEP-2017	8437227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		785,777.12	48,915,210.24
21-SEP-2017	8804354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,308,327.95		50,223,538.19
21-SEP-2017	8809937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,936,009.21		54,159,547.40
21-SEP-2017	2341456	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		54,159,547.40	0.00
22-SEP-2017	2341742	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,159,547.40		54,159,547.40
22-SEP-2017	2341746	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,158.37		54,170,705.77
22-SEP-2017	0205021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		777,866.05	53,392,839.72
22-SEP-2017	0642355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,246,939.75	52,145,899.97
22-SEP-2017	0652305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		27,764.04	52,118,135.93
22-SEP-2017	0667320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		19,593.41	52,098,542.52

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
22-SEP-2017	0677318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		16,500.00	52,082,042.52
22-SEP-2017	7116772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017092240014 TCT0000471167720 REF 7116772		2,910,754.20	49,171,288.32
22-SEP-2017	1525387	CONCEPTO PEMEX DEL 28 SEP AL 01 OCT 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,698,721.99	47,472,566.33
22-SEP-2017	1541096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,340,440.87		48,813,007.20
22-SEP-2017	1550915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,304,418.59		51,117,425.79
22-SEP-2017	2341814	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,117,425.76	0.03
25-SEP-2017	2341103	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,117,425.76		51,117,425.79
25-SEP-2017	2341107	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,580.34		51,149,006.13
25-SEP-2017	7685019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901496484326878 REF 2509217 CONCEPTO FINIQ CANCELADOS JUNIO 2017 RFC MZJ890101MS8	557,022.96		51,706,029.09
25-SEP-2017	7686060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901502774326878 REF 2509217 CONCEPTO FINIQUITOS CANCELADOS JULIO 2017 RFC MZJ890101MS8	131,736.72		51,837,765.81
25-SEP-2017	7687747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901508774326878 REF 2509217 CONCEPTO CHQS CANCELADOS NOMINA JULIO RFC MZJ890101MS8	47,990.82		51,885,756.63
25-SEP-2017	7689514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901514814326870 REF 2509217 CONCEPTO CHQS NOMINA CANCELADOS AGOSTO 2017 RFC MZJ890101MS8	58,636.68		51,944,393.31
25-SEP-2017	7690356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901519994326875 REF 2509217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	25,000,000.00		76,944,393.31
25-SEP-2017	4642634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,260,995.43		79,205,388.74
25-SEP-2017	4645314	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,276,180.69		82,481,569.43
25-SEP-2017	4648587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,591,785.20	76,889,784.23
25-SEP-2017	2341192	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		76,889,784.23	0.00
26-SEP-2017	2341454	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	76,889,784.23		76,889,784.23
26-SEP-2017	2341458	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	15,845.06		76,905,629.29
26-SEP-2017	8061604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001709260000816483 REF 2609217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	3,000,000.00		79,905,629.29
26-SEP-2017	8063257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970	1,000,000.00		80,905,629.29



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917936433004139939001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901545324326975 REF 2609217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
26-SEP-2017	6754224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,189,391.35		83,095,020.64
26-SEP-2017	6757338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,282,720.58		85,377,741.22
26-SEP-2017	2341517	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		85,377,741.22	0.00
27-SEP-2017	2341706	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	85,377,741.22		85,377,741.22
27-SEP-2017	2341710	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,586.15		85,395,327.37
27-SEP-2017	7280217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		140,000.00	85,255,327.37
27-SEP-2017	7284011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,326,325.80	83,929,001.57
27-SEP-2017	7830686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		19,609,610.21	64,319,391.36
27-SEP-2017	8254161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371709273130883 REF 3130883 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	50,000,000.00		114,319,391.36
27-SEP-2017	8363178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483631780 REF 8363178 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE		41,180,638.99	73,138,752.37
27-SEP-2017	8546410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE		1,046,798.57	72,091,953.80
27-SEP-2017	8374911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483749110 REF 8374911 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE		2,594,829.31	69,497,124.49
27-SEP-2017	2341768	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		69,497,124.49	0.00
28-SEP-2017	2341997	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,497,124.49		69,497,124.49
28-SEP-2017	2341001	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,327.80		69,511,452.29
28-SEP-2017	9018369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900308254327170 REF 2809217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	8,000,000.00		77,511,452.29
28-SEP-2017	9562915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,468,523.72		80,979,976.01
28-SEP-2017	9565940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	361,886.97		81,341,862.98
28-SEP-2017	9573713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,254,553.90	80,087,309.08
28-SEP-2017	0717430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,124,346.49	78,962,962.59
28-SEP-2017	0734766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		477,866.13	78,485,096.46

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2017	9241191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000492411910 REF 9241191 CONCEPTO PAGO PEMEX 02 AL 08 OCTUBRE		2,935,823.43	75,549,273.03
28-SEP-2017	1335772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	268,544.85		75,817,817.88
28-SEP-2017	1339311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,954,437.84		78,772,255.72
28-SEP-2017	1411501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,194.06	78,770,061.66
28-SEP-2017	1441228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		677,881.00	78,092,180.66
28-SEP-2017	2341954	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,092,180.66	0.00
29-SEP-2017	2341207	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,497,124.49		69,497,124.49
29-SEP-2017	2341211	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,611,145.11		78,108,269.60
29-SEP-2017	2341305	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		69,497,124.49	8,611,145.11
29-SEP-2017	2341311	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		8,611,145.11	0.00
29-SEP-2017	2341320	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,092,180.66		78,092,180.66
29-SEP-2017	2341325	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,088.94		78,108,269.60
29-SEP-2017	2341554	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,108,269.60	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,703,849,835.04</b>	<b>2,703,849,835.04</b>	<b>0.00</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			127,484,710.71
01-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2017 AL 31-08-2017 TASA 7.41940	26,273.89		127,510,984.60
01-SEP-2017	2341242	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		127,484,710.71	26,273.89
01-SEP-2017	2341246	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,273.89	0.00
01-SEP-2017	2341215	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	89,043,512.01		89,043,512.01
04-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 01-09-2017 TASA 7.41490	18,340.24		89,061,852.25
04-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	36,680.48		89,098,532.73
04-SEP-2017	2341381	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		89,043,512.01	55,020.72
04-SEP-2017	2341385	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		55,020.72	0.00
04-SEP-2017	2341532	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	90,392,133.32		90,392,133.32
05-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-09-2017 AL 04-09-2017 TASA 7.41490	18,615.01		90,410,748.33
05-SEP-2017	2341721	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		90,392,133.32	18,615.01
05-SEP-2017	2341725	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,615.01	0.00
05-SEP-2017	2341774	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	188,787,625.96		188,787,625.96
06-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-09-2017 AL 05-09-2017 TASA 7.40940	38,855.64		188,826,481.60
06-SEP-2017	2341056	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		188,787,625.96	38,855.64
06-SEP-2017	2341060	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,855.64	0.00
06-SEP-2017	2341100	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	191,794,162.19		191,794,162.19
07-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-09-2017 AL 06-09-2017 TASA 7.40950	39,474.97		191,833,637.16
07-SEP-2017	2341339	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		191,794,162.19	39,474.97
07-SEP-2017	2341343	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,474.97	0.00
07-SEP-2017	2341272	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	198,040,870.28		198,040,870.28
08-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-09-2017 AL 07-09-2017 TASA 7.41440	40,787.62		198,081,657.90
08-SEP-2017	2341514	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		198,040,870.28	40,787.62
08-SEP-2017	2341518	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,787.62	0.00
08-SEP-2017	2341476	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	193,740,532.60		193,740,532.60
11-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-09-2017 AL 08-09-2017 TASA 7.40580	39,855.66		193,780,388.26
11-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	79,711.32		193,860,099.58
11-SEP-2017	2341839	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		193,740,532.60	119,566.98
11-SEP-2017	2341843	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		119,566.98	0.00
11-SEP-2017	2341808	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	163,818,124.40		163,818,124.40
12-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-09-2017 AL 11-09-2017 TASA 7.40580	33,727.87		163,851,852.27
12-SEP-2017	2341158	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		163,818,124.40	33,727.87
12-SEP-2017	2341167	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,727.87	0.00
12-SEP-2017	2341033	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	162,663,729.68		162,663,729.68
13-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-09-2017 AL 12-09-2017 TASA 7.40940	33,478.91		162,697,208.59
13-SEP-2017	2341308	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		162,663,729.68	33,478.91
13-SEP-2017	2341316	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,478.91	0.00
13-SEP-2017	2341301	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	50,332,954.40		50,332,954.40
14-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-09-2017 AL 13-09-2017 TASA 7.41190	10,362.86		50,343,317.26

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917936433004139939001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2017	2341592	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,332,954.40	10,362.86
14-SEP-2017	2341597	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,362.86	0.00
14-SEP-2017	2341667	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	54,376,813.35		54,376,813.35
15-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-09-2017 AL 14-09-2017 TASA 7.40690	11,187.88		54,388,001.23
15-SEP-2017	2341797	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,376,813.35	11,187.88
15-SEP-2017	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,187.88	0.00
15-SEP-2017	2341933	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	106,011,334.35		106,011,334.35
18-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-09-2017 AL 15-09-2017 TASA 7.41340	21,830.68		106,033,165.03
18-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	43,661.36		106,076,826.39
18-SEP-2017	2341235	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		106,011,334.35	65,492.04
18-SEP-2017	2341239	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,492.04	0.00
18-SEP-2017	2341288	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	76,216,312.45		76,216,312.45
19-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-09-2017 AL 18-09-2017 TASA 7.41340	15,691.88		76,232,004.33
19-SEP-2017	2341477	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		76,216,312.45	15,691.88
19-SEP-2017	2341481	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,691.88	0.00
19-SEP-2017	2341740	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	73,790,265.94		73,790,265.94
20-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-09-2017 AL 19-09-2017 TASA 7.41290	15,194.44		73,805,460.38
20-SEP-2017	2341118	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		73,790,265.94	15,194.44
20-SEP-2017	2341122	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,194.44	0.00
20-SEP-2017	2341167	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	50,305,556.56		50,305,556.56
21-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-09-2017 AL 20-09-2017 TASA 7.41440	10,360.71		50,315,917.27
21-SEP-2017	2341355	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,305,556.56	10,360.71
21-SEP-2017	2341359	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,360.71	0.00
21-SEP-2017	2341456	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	54,159,547.40		54,159,547.40
22-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-09-2017 AL 21-09-2017 TASA 7.41700	11,158.37		54,170,705.77
22-SEP-2017	2341742	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,159,547.40	11,158.37
22-SEP-2017	2341746	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,158.37	0.00
22-SEP-2017	2341814	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,117,425.76		51,117,425.76
25-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-09-2017 AL 22-09-2017 TASA 7.41360	10,526.78		51,127,952.54
25-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	21,053.56		51,149,006.10
25-SEP-2017	2341103	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,117,425.76	31,580.34
25-SEP-2017	2341107	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,580.34	0.00
25-SEP-2017	2341192	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	76,889,784.23		76,889,784.23
26-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-09-2017 AL 25-09-2017 TASA 7.41360	15,845.06		76,905,629.29
26-SEP-2017	2341454	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		76,889,784.23	15,845.06
26-SEP-2017	2341458	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		15,845.06	0.00
26-SEP-2017	2341517	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	85,377,741.22		85,377,741.22
27-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-09-2017 AL 26-09-2017 TASA 7.41530	17,586.15		85,395,327.37
27-SEP-2017	2341706	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		85,377,741.22	17,586.15
27-SEP-2017	2341710	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,586.15	0.00
27-SEP-2017	2341768	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	69,497,124.49		69,497,124.49
28-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-09-2017 AL 27-09-2017 TASA 7.42190	14,327.80		69,511,452.29
28-SEP-2017	2341997	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,497,124.49	14,327.80
28-SEP-2017	2341001	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,327.80	0.00
28-SEP-2017	2341954	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,092,180.66		78,092,180.66
29-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-09-2017 AL 28-09-2017 TASA 7.41690	16,088.94		78,108,269.60
29-SEP-2017	2341207	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,497,124.49	8,611,145.11
29-SEP-2017	2341211	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,611,145.11	0.00
29-SEP-2017	2341305	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	69,497,124.49		69,497,124.49
29-SEP-2017	2341311	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	8,611,145.11		78,108,269.60
29-SEP-2017	2341320	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,092,180.66	16,088.94
29-SEP-2017	2341325	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,088.94	0.00

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
29-SEP-2017	2341554	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,108,269.60		78,108,269.60
		<b>TOTAL</b>	<b>2,261,304,948.53</b>	<b>2,310,681,389.64</b>	<b>78,108,269.60</b>

**INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO  
958B04CF-0C5D-49B7-BE4D-5C203CBD7588NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482626  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-30T21:57:07  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-30T21:57:07  
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**

DV68k2IX2afVZ+6gUGLbM4810t1QP15pG8fJtXNhx28x3xaqKf3UH6xxzbtbxzn+AkSKoGKI2fFY0ewGP4qD514XqpHwBktrmoZ3kUPcKqyLDfM681BUtoZhsmdZPQLxpz0wUNGF2vpF1s1W1UKC4BdpTWLo4qgu0qiNqawixbbFB/OHA0tsLJcZtRZmEix4gQRxcedHDLtcvPuIMpnaXAFYAHm28ydH/JJ8Kb90t0mIGRJQZQzv/wMt4Hk4d3FLx28FDSJevndSw1f7PQxg24B+uw56CM1fKp4ZL8TON+MO

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qoagu01QWV9J2Gshdtfzs5jNZRZRkHUEV0qVRj0t7eDJ5jIF4uvcPpaY9Dz3K6cA1FUDxAcXrPtPw+MNGhVusk9bwNkqQ9aIbDUwK90dXLPjx7cVaWatzz2IE2GHwk8zm/z4psiyZ/rbh4hVMG9rZ25BPuLxvVLKfnoEN1Xey3W2vEpYkIdt7WztvYFTLOYaDqZVOWSU2X5bjwWz4E5LnbjwB64iy61r/LZck0TeA4ErXu67F0SJivNLJaXSpof1i170Vx17upP/Ebd4wq+I5yxJBCahHwvc4xntCrwY

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.0|958B04CF-0C5D-49B7-BE4D-5C203CBD7588|2017-09-30T21:57:07|DV68k2IX2afVZ+6gUGLbM4810t1QP15pG8fJtXNhx28x3xaqKf3UH6xxzbtbxzn+AkSKoGKI2fFY0ewGP4qD514XqpHwBktrmoZ3kUPcKqyLDfM681BUtoZhsmdZPQLxpz0wUNGF2vpF1s1W1UKC4BdpTWLo4qgu0qiNqawixbbFB/OHA0tsLJcZtRZmEix4gQRxcedHDLtcvPuIMpnaXAFYAHm28ydH/JJ8Kb90t0mIG

UUID DEL TIMBRADO  
FCFB09D4-C63E-4ED3-8229-E091134A1FF2NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482626  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-09-30T19:41:06  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-09-30T19:41:06  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

eSS715CXH70cSvBy0L51fgDx1g5run2N1bzj10ZidI3vIHLhY4Um2czu0xLP1Z8YLP120LJso9uNXyG1V67ja4QXJVbWHSN8cQvFpXhyJhX4S3/TF7DZ6cd2Cd5nA/xMUx1VK2q2qT0ssccWmzjNe/IKSKkFEVQVY6f6bBY9H1jv+Y20z9ChKa7/44S2RuOPFL8tkQA5XWzsu2/0mAyy0hj5VS56JRXN5QsdUayD1TuEh4n6cN967oWXD3Yv9pimyw072bbbKZMUPru7RB101jAWFbq0TB3WJIMez/A7Nfabs

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1SQ6Y1N7eVUREvXgTeJUG12JGoxivcwU5LQGVNRSsygX+haFcicCpmC4reRzqX7S7jQtInq7SrYJXoNXraTx066kkg/Qkh0TGdbTc+E3z24E0iHouLIb02HV+rU/BVSR3LDeFz113Sn/Dwb0CP9xn3m0ekB2851bxa9dEIKpH1mKvOyUwUcTOAUXW2pS56a30ohpCS1A/+u/VjxUZ0oZbLYgTafkdQBFQibqs10BhLgdoupyVJus11VIGPQvjzyGiMoq2eDdJKM2WuBjGEXZW/v2SaouFBIIiLJMP7wkDRb7

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.0|FCFB09D4-C63E-4ED3-8229-E091134A1FF2|2017-09-30T19:41:06|eSS715CXH70cSvBy0L51fgDx1g5run2N1bzj10ZidI3vIHLhY4Um2czu0xLP1Z8YLP120LJso9uNXyG1V67ja4QXJVbWHSN8cQvFpXhyJhX4S3/TF7DZ6cd2Cd5nA/xMUx1VK2q2qT0ssccWmzjNe/IKSKkFEVQVY6f6bBY9H1jv+Y20z9ChKa7/44S2RuOPFL8tkQA5XWzsu2/0mAyy0hj5VS56JRXN5QsdUayD1TuEh4

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 SEPTIEMBRE DE 2017

0917936433004139939001

HOJA 7 DE 7

**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](mailto: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](http://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.

