

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



1217903338304139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

0064913

HOJA 1 DE 10

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%	824.07	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	3,554,245.62	100.00%	74,832.76	100.00%	70,504.24	0.00	7.94%	3.94%
TOTAL		3,554,245.62	100.00%	74,832.76	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6 824.07	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6 70,504.24	0.00
TOTAL	71,328.31	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE	014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	824.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.5403%	+ DEPOSITOS	1,072,214,767.53	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,072,214,767.53	= INTERESES NETOS	824.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

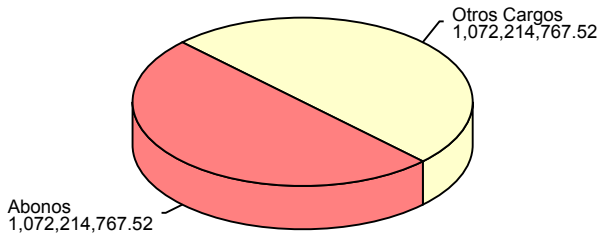
				* GAT NOMINAL	7.94%
SALDO PROMEDIO	10,684,159.53	SALDO INICIAL	3,554,245.62	* GAT REAL	3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	204,029,851.77	+ INTERESES BRUTOS	70,504.24
CORTE AL 31/12/2017		- RETIROS	207,509,264.63	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= SALDO ACTUAL	74,832.76	= INTERESES NETOS	70,504.24

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	824.07	824.07
01-DIC-2017	9580390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001712010000840670 REF 0112217	900,000.00	900,824.07
01-DIC-2017	9581748	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 085900306194333577 REF 112217	3,800,000.00	4,700,824.07
01-DIC-2017	2341189	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,554,245.62	8,255,069.69
01-DIC-2017	5633714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,232,236.48	11,487,306.17
01-DIC-2017	5637451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	485,677.47	11,972,983.64
01-DIC-2017	9586348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000495863480 REF 9586348		7,000,000.00
01-DIC-2017	2341221	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	733.00	4,973,716.64
01-DIC-2017	6972128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		260,000.00
01-DIC-2017	7005475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		3,808,608.95
01-DIC-2017	7016090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CHQS CANCELADOS	9,969,343.17	10,874,450.86
01-DIC-2017	9850955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498509550 REF 9850955		1,136,340.27
01-DIC-2017	9852858	CONCEPTO FINIQ 2DA QNA NOV 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000498528580 REF 9852858		179,738.03
01-DIC-2017	7306323	CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA NOV 17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO DUPLICADO	1,506,486.52	11,064,859.08
01-DIC-2017	5110399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902247664333574 REF 112217	1,000,000.00	12,064,859.08
01-DIC-2017	5112357	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000451123570 REF 5112357		2,598,478.92
01-DIC-2017	5116595	CONCEPTO PAGO PEMEX 04 AL 10 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000451165950 REF 5116595		452.40
		CONCEPTO COMISIONES BANC POR TRANS		9,466,380.16
				9,465,927.76

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217903338304139939001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	7898707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,547,538.80		11,013,466.56
01-DIC-2017	7908064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,918,801.52		15,932,268.08
01-DIC-2017	5141068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000451410680 REF 5141068		11,000,000.00	4,932,268.08
01-DIC-2017	2341314	CONCEPTO TRASPASO A CTA CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		4,932,268.08	0.00
04-DIC-2017	5389034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001721032 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712043217532 REF 3217532	153,100.48		153,100.48
04-DIC-2017	2341399	CONCEPTO REINTEGRO FACT 504 POLIREFACCIONES DE OC RFC MZJ890101MSB			
04-DIC-2017	2341403	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,932,268.08		5,085,368.56
04-DIC-2017	5651020	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,053.13		5,088,421.69
04-DIC-2017	5651020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901942214333873 REF 412217	1,200,000.00		6,288,421.69
04-DIC-2017	5657470	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB			
04-DIC-2017	5657470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000456574700 REF 5657470		15,201.48	6,273,220.21
04-DIC-2017	5658358	CONCEPTO PENSIONES REINSTALACION SERV PUB 24661			
04-DIC-2017	5658358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000456583580 REF 5658358		15,201.48	6,258,018.73
04-DIC-2017	5659707	CONCEPTO PENSIONES REINSTALACION SERV PUB 24714			
04-DIC-2017	5659707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000456597070 REF 5659707		15,201.48	6,242,817.25
04-DIC-2017	5660645	CONCEPTO PENSIONES REINSTALACION SERV PUB 24707			
04-DIC-2017	5660645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000456606450 REF 5660645		15,309.00	6,227,508.25
04-DIC-2017	5661537	CONCEPTO PENSIONES REINSTALACION SERV PUB 24708			
04-DIC-2017	5661537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000456615370		37,281.31	6,190,226.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5661537			
04-DIC-2017	0492676	CONCEPTO NOMINA FINIQUITOS 1ER QUINC DIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		289,930.40	5,900,296.54
04-DIC-2017	0497266	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,757,202.16		9,657,498.70
04-DIC-2017	0499464	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,623,659.17		15,281,157.87
04-DIC-2017	5663976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000456639760 REF 5663976		11,000,000.00	4,281,157.87
04-DIC-2017	2341564	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		4,281,157.87	0.00
05-DIC-2017	2341777	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,281,157.87		4,281,157.87
05-DIC-2017	2341781	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	882.67		4,282,040.54
05-DIC-2017	1838411	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172XYE153318344479		3,366.00	4,278,674.54
05-DIC-2017	1850141	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172XXH943318349478		1,868.00	4,276,806.54
05-DIC-2017	1854976	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172XXP693318344469		3,366.00	4,273,440.54
05-DIC-2017	1879202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,701,520.01	2,571,920.53
05-DIC-2017	2143558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,711,947.88	859,972.65
05-DIC-2017	2147345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		100,000.00	759,972.65
05-DIC-2017	6119084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901726134333973 REF 512217	1,800,000.00		2,559,972.65
05-DIC-2017	2749867	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,983,331.73		4,543,304.38
05-DIC-2017	2753539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	112,303.69		4,655,608.07
05-DIC-2017	2875681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,119,018.34	536,589.73
05-DIC-2017	2341815	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		536,589.73	0.00
06-DIC-2017	6265353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712063223673 REF 3223673	5,733,912.35		5,733,912.35
06-DIC-2017	3378759	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,000,000.00	3,733,912.35
06-DIC-2017	2341942	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	536,589.73		4,270,502.08
06-DIC-2017	2341948	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	110.67		4,270,612.75
06-DIC-2017	3544551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		179,221.54	4,091,391.21
06-DIC-2017	3549260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		10,699.13	4,080,692.08
06-DIC-2017	3554129	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172YKU823318353444		4,726.00	4,075,966.08
06-DIC-2017	3559159	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172YKK143318354407		3,366.00	4,072,600.08
06-DIC-2017	3562835	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172YK0063318359437		1,868.00	4,070,732.08
06-DIC-2017	4027596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,371,303.20	2,699,428.88
06-DIC-2017	6368705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712063224375 REF 3224375	438,484.47		3,137,913.35
06-DIC-2017	6422716	CONCEPTO REINTEGRO DE LA FACT A11689 DEL PROVEEDO RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001108388537 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAICE CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCT0000464227160 REF 6422716		1,253,471.64	1,884,441.71
		CONCEPTO APORTACION PAICE 2017			

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217903338304139939001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2017	6506091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901434364334079 REF 612217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	1,700,000.00		3,584,441.71
06-DIC-2017	6507143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901439564334075 REF 612217 CONCEPTO FINIQ CANCELADOS SEPTIEMBRE RFC MZJ890101MS8	291,758.31		3,876,200.02
06-DIC-2017	4782331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,089,998.30		5,966,198.32
06-DIC-2017	4784262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,598,637.25		8,564,835.57
06-DIC-2017	4787064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		686,637.22	7,878,198.35
06-DIC-2017	4791186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		33,979.31	7,844,219.04
06-DIC-2017	2341047	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		7,844,219.04	0.00
07-DIC-2017	6711957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712073225405 REF 3225405 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	197,000,000.00		197,000,000.00
07-DIC-2017	2341321	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,844,219.04		204,844,219.04
07-DIC-2017	2341325	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,617.74		204,845,836.78
07-DIC-2017	6260715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA INVERSION	6,823,245.04		211,669,081.82
07-DIC-2017	6282214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS		1,187,283.53	210,481,798.29
07-DIC-2017	6833935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000468339350 REF 6833935 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 2DA QNA NOV		6,576.22	210,475,222.07
07-DIC-2017	6881823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000468818230 REF 6881823 CONCEPTO NOMINA 1ER QUIN AGUINALDO DICIEM		22,679,065.34	187,796,156.73
07-DIC-2017	6661664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ORD Y AGUINALDO 1ER QNA DIC		167,550,114.98	20,246,041.75
07-DIC-2017	6884197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000468841970 REF 6884197 CONCEPTO NOMINA 1ER QUIN AGUINALDO DICIEM		4,683,136.73	15,562,905.02
07-DIC-2017	6676098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLEM 1ER QUIN DIC		1,620,301.22	13,942,603.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2017	6846837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		493,731.26	13,448,872.54
07-DIC-2017	6939378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469393780 REF 6939378		21,191.89	13,427,680.65
07-DIC-2017	6940881	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA NOV 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000469408810 REF 6940881		411.02	13,427,269.63
07-DIC-2017	6999331	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA NOV ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901594764334174 REF 712217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	2,500,000.00		15,927,269.63
07-DIC-2017	7315780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,696,771.80		17,624,041.43
07-DIC-2017	7319531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,965,446.12		21,589,487.55
07-DIC-2017	7323815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DICIEMBRE		12,000,000.00	9,589,487.55
07-DIC-2017	2341436	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,589,487.55	0.00
08-DIC-2017	2341605	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,589,487.55		9,589,487.55
08-DIC-2017	2341609	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,979.03		9,591,466.58
08-DIC-2017	8324509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		6,698,498.88	2,892,967.70
08-DIC-2017	8832809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		823,572.94	2,069,394.76
08-DIC-2017	7648543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712083229529 REF 3229529 CONCEPTO REINTEGRO DE COMPLEM ALUMBRADO PUB SEPTI RFC MZJ890101MS8	11,597,762.00		13,667,156.76
08-DIC-2017	7775205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000477752050 REF 7775205		3,248,098.68	10,419,058.08
08-DIC-2017	7830384	CONCEPTO FONDEO PEMEX 11 AL 17 DICIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1734211899 REF 0812217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	11,745,513.88		22,164,571.96
08-DIC-2017	7889438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902329164334276 REF 81217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		24,164,571.96
08-DIC-2017	0443805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,876,038.88		27,040,610.84
08-DIC-2017	0451859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	352,779.20		27,393,390.04
08-DIC-2017	7948645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000479486450		20,000,000.00	7,393,390.04

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217903338304139939001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2017	7960757	REF 7948645 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120840014 TCT0000479607570 REF 7960757		266,004.00	7,127,386.04
08-DIC-2017	2341850	CONCEPTO PAGO FACT CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		7,127,386.04	0.00
11-DIC-2017	2341972	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,127,386.04		7,127,386.04
11-DIC-2017	2341976	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,412.22		7,131,798.26
11-DIC-2017	2716913	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLEM2 1ER QUIN DIC		128,907.04	7,002,891.22
11-DIC-2017	2796682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		273,650.57	6,729,240.65
11-DIC-2017	8626249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902038124334570 REF 1112217	1,600,000.00		8,329,240.65
11-DIC-2017	3257119	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,621,421.86		9,950,662.51
11-DIC-2017	3260239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	5,496,020.75		15,446,683.26
11-DIC-2017	8634739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017121140014 TCT0000486347390 REF 8634739		6,000,000.00	9,446,683.26
11-DIC-2017	2341998	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,446,683.26	0.00
13-DIC-2017	2341115	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,446,683.26		9,446,683.26
13-DIC-2017	2341119	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,903.57		9,450,586.83
13-DIC-2017	4838070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 1ER QNA DIC JORGE PINA		11,627.04	9,438,959.79
13-DIC-2017	4842848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,291,583.15	5,147,376.64
13-DIC-2017	4888911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		15,000.00	5,132,376.64
13-DIC-2017	5323938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		196,891.40	4,935,485.24
13-DIC-2017	5328212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,618,200.00	3,317,285.24
13-DIC-2017	5966916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,300,351.51	16,933.73
13-DIC-2017	9376822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901763134334775 REF 1312217	3,100,000.00		3,116,933.73
13-DIC-2017	6428049	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		147,200.00	2,969,733.73
13-DIC-2017	6836198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,719,562.15		4,689,295.88
13-DIC-2017	9535435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,469,859.00		17,159,154.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712133236890 REF 3236890 CONCEPTO REINTEGRO DEL COMPLEM ALUMBRADO PUB AGOS RFC MZJ890101MS8			
13-DIC-2017	9537519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,000,000.00		24,159,154.88
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712133236892 REF 3236892 CONCEPTO REINTEGRO ANTICIP ALUMB PUBLIC OCTUBRE 2 RFC MZJ890101MS8			
13-DIC-2017	9540782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,000,000.00		31,159,154.88
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712133236897 REF 3236897 CONCEPTO REINTEGRO ANTIC ALUMB PUBLIC NOVIEMBRE 2 RFC MZJ890101MS8			
13-DIC-2017	9542420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,437,114.00		43,596,268.88
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712133236906 REF 3236906 CONCEPTO REINTEGRO ALUMBR PUBLIC OCTUBRE 2017 RFC MZJ890101MS8			
13-DIC-2017	9549058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		39,000,000.00	4,596,268.88
		ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCT0000495490580 REF 9549058 CONCEPTO TRANS CTA INVERSIONES			
13-DIC-2017	2240601	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		4,596,268.88	0.00
14-DIC-2017	2341328	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,596,268.88		4,596,268.88
14-DIC-2017	2341332	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	953.04		4,597,221.92
14-DIC-2017	0082580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		166,404.95	4,430,816.97
14-DIC-2017	2341610	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		4,430,816.97	0.00
15-DIC-2017	6219716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	21,000,000.00		21,000,000.00
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900637824334973 REF 1512217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
15-DIC-2017	2341687	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,430,816.97		25,430,816.97
15-DIC-2017	2341692	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	921.52		25,431,738.49
15-DIC-2017	1723974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520171110092		3,103,570.78	22,328,167.71
15-DIC-2017	1740045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,550.00	22,320,617.71
15-DIC-2017	6415396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	30,000,000.00		52,320,617.71
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712153240670 REF 3240670 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
15-DIC-2017	2065100	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021739FB630018473438		27,343,352.00	24,977,265.71
15-DIC-2017	2071920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS		8,125,926.56	16,851,339.15
15-DIC-2017	2079858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,808,505.75	15,042,833.40
15-DIC-2017	2706896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		50,000.00	14,992,833.40
15-DIC-2017	2809511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,220,548.41	12,772,284.99
15-DIC-2017	2819046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		268,805.65	12,503,479.34
15-DIC-2017	6590212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	14,000,000.00		26,503,479.34

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217903338304139939001

HOJA 5 DE 10

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 400371712153241849 REF 3241849 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
15-DIC-2017	6601135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466011350 REF 6601135		19,469,655.00	7,033,824.34
15-DIC-2017	6665963	CONCEPTO PAGO FACT CL 4062672 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000466659630 REF 6665963		3,248,098.65	3,785,725.69
15-DIC-2017	6685108	CONCEPTO FONDEO PEMEX 18 AL 24 DICIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712153242090 REF 3242090	15,000,000.00		18,785,725.69
15-DIC-2017	3337054	CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,324,380.28	9,461,345.41
15-DIC-2017	3442811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,604,525.90	6,856,819.51
15-DIC-2017	2341806	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		6,856,819.51	0.00
18-DIC-2017	7251279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001712180000341750 REF 1812217	600,000.00		600,000.00
18-DIC-2017	7252567	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 085900289704335270 REF 1812217	800,000.00		1,400,000.00
18-DIC-2017	5330334	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	7,667,243.65		9,067,243.65
18-DIC-2017	5333362	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,947,724.14		12,014,967.79
18-DIC-2017	2341935	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	6,856,819.51		18,871,787.30
18-DIC-2017	2341939	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,283.97		18,876,071.27
18-DIC-2017	7294355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712183243978 REF 3243978 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV	50,000,000.00		68,876,071.27

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
18-DIC-2017	7295887	RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000472958870 REF 7295887		5,338,854.83	63,537,216.44
18-DIC-2017	5571715	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC DIC 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC DIC 17		44,966,153.63	18,571,062.81
18-DIC-2017	7298087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017121840014 TCT0000472980870 REF 7298087		1,123,134.69	17,447,928.12
18-DIC-2017	7261410	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC DIC 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		80,235.79	17,367,692.33
18-DIC-2017	7264875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		486,734.30	16,880,958.03
18-DIC-2017	7595808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902318734335271 REF 1812217	1,200,000.00		18,080,958.03
18-DIC-2017	7384088	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,076,212.10		19,157,170.13
18-DIC-2017	7389513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,838,216.69		20,995,386.82
18-DIC-2017	7533168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,953,121.62	9,042,265.20
18-DIC-2017	2341125	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,042,265.20	0.00
19-DIC-2017	2341185	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,042,265.20		9,042,265.20
19-DIC-2017	2341189	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,917.21		9,044,182.41
19-DIC-2017	7814565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1735301376 REF 1912217	37,828,437.03		46,872,619.44
19-DIC-2017	7820637	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712193246028 REF 3246028	30,000,000.00		76,872,619.44
19-DIC-2017	7822460	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000478224600 REF 7822460		34,827,034.34	42,045,585.10
19-DIC-2017	7823198	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000478231980 REF 7823198		34,798,710.96	7,246,874.14
19-DIC-2017	7823922	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000478239220 REF 7823922		8,555.24	7,238,318.90
19-DIC-2017	7838117	CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970		1,195,153.42	6,043,165.48

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217903338304139939001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000478381170 REF 7838117			
19-DIC-2017	7838665	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA NOV 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970		1,195,209.44	4,847,956.04
		AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000478386650 REF 7838665			
19-DIC-2017	7839205	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970		534.71	4,847,421.33
		AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000478392050 REF 7839205			
19-DIC-2017	7840499	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970		20,841.89	4,826,579.44
		AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000478404990 REF 7840499			
19-DIC-2017	7850399	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA DIC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	10,000,000.00		14,826,579.44
		CLAVE DE RASTREO 400371712193246209 REF 3246209			
19-DIC-2017	8557791	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		6,890,136.00	7,936,443.44
19-DIC-2017	7933841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	20,000,000.00		27,936,443.44
		CLAVE DE RASTREO 400371712193246564 REF 3246564			
19-DIC-2017	9083153	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		21,803,215.93	6,133,227.51
19-DIC-2017	9394355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		428,571.43	5,704,656.08
19-DIC-2017	8072211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	24,400,000.00		30,104,656.08
		CLAVE DE RASTREO 085901546644335376 REF 1912217			
19-DIC-2017	9938042	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,490,000.00	27,614,656.08
19-DIC-2017	8119148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010004020819 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROY IMLEM 2016		428,571.43	27,186,084.65
		CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000481191480 REF 8119148			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2017	9951680	CONCEPTO APORTAC MUNICIPAL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	428,571.43		27,614,656.08
19-DIC-2017	0239412	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,105,818.08		32,720,474.16
19-DIC-2017	0244057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,737,140.23		34,457,614.39
19-DIC-2017	8171929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000481719290 REF 8171929		3,000,000.00	31,457,614.39
19-DIC-2017	0382583	CONCEPTO OCTAVA APORTACION MUNICIAPL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,098,267.21	28,359,347.18
19-DIC-2017	0385795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,800,192.15	26,559,155.03
19-DIC-2017	0388696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		580,000.00	25,979,155.03
19-DIC-2017	2341348	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		25,979,155.03	0.00
20-DIC-2017	2341406	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,979,155.03		25,979,155.03
20-DIC-2017	2341410	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,512.20		25,984,667.23
20-DIC-2017	8480759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010049444298 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573382613 REF 2012217 CONCEPTO comprobacion de gastos perla lopez guiza RFC MZJ890101MS8	16,109.20		26,000,776.43
20-DIC-2017	2151802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		400,000.00	25,600,776.43
20-DIC-2017	2231085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		22,026.47	25,578,749.96
20-DIC-2017	8689364	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 2017122040014 TCT0000486893640 REF 8689364		581,272.00	24,997,477.96
20-DIC-2017	2584011	CONCEPTO CORO Y ORQUESTA NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 2DA QNA DIC		126,652.26	24,870,825.70
20-DIC-2017	2589464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 1ER QNA DIC		23,814.15	24,847,011.55
20-DIC-2017	2757285	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		17,942,000.00	6,905,011.55
20-DIC-2017	2779732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,998,266.01	4,906,745.54
20-DIC-2017	2794095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,618,200.00	3,288,545.54
20-DIC-2017	2878681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,755,730.27		8,044,275.81
20-DIC-2017	2883224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	742,667.33		8,786,943.14
20-DIC-2017	8846346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712203252635 REF 3252635 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	20,000,000.00		28,786,943.14
20-DIC-2017	2992640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,049,676.00	24,737,267.14
20-DIC-2017	3108005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		650,000.00	24,087,267.14
20-DIC-2017	2341503	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		24,087,267.14	0.00
21-DIC-2017	2341548	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,087,267.14		24,087,267.14
21-DIC-2017	2341552	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,115.13		24,092,382.27
21-DIC-2017	4557237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,450,310.30	22,642,071.97
21-DIC-2017	9274482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712213254677	88,000,000.00		110,642,071.97

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217903338304139939001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3254677 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			
21-DIC-2017	5066178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		11,768,632.32	98,873,439.65
21-DIC-2017	5253269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 499		638,057.52	98,235,382.13
21-DIC-2017	5327412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		21,843,294.58	76,392,087.55
21-DIC-2017	9339653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493396530 REF 9339653		1,221,923.12	75,170,164.43
21-DIC-2017	9340980	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493409800 REF 9340980		20,741.89	75,149,422.54
21-DIC-2017	9342070	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493420700 REF 9342070		35,210,860.88	39,938,561.66
21-DIC-2017	9343521	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA DIC 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017122140014 TCT0000493435210 REF 9343521		316,541.58	39,622,020.08
21-DIC-2017	5551797	CONCEPTO PENSIONES LAUDO SERV PUB 21738 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,808,596.20	33,813,423.88
21-DIC-2017	5573283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,673,277.03		36,486,700.91
21-DIC-2017	5576017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	9,304,244.51		45,790,945.42
21-DIC-2017	5712515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,148,572.00	44,642,373.42
21-DIC-2017	5744970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		12,000,000.00	32,642,373.42
21-DIC-2017	2341413	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		32,642,373.42	0.00
22-DIC-2017	2341608	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,642,373.42		32,642,373.42
22-DIC-2017	2341613	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	6,935.60		32,649,309.02
22-DIC-2017	7442737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		15,070.02	32,634,239.00
22-DIC-2017	7624260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,647,871.28	29,986,367.72
22-DIC-2017	8338764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,847,152.69	27,139,215.03
22-DIC-2017	8721787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		6,000,000.00	21,139,215.03
22-DIC-2017	8735758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,224,177.92	19,915,037.11
22-DIC-2017	8754760	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,932,262.15		25,847,299.26
22-DIC-2017	8758522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	8,836,728.01		34,684,027.27

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2017	8766145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGADORA		5,000,000.00	29,684,027.27
22-DIC-2017	8899818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,027,371.51	26,656,655.76
22-DIC-2017	2341395	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		26,656,655.76	0.00
26-DIC-2017	2341524	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,656,655.76		26,656,655.76
26-DIC-2017	2341529	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,675.32		26,679,331.08
26-DIC-2017	0583418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,269,333.93	24,409,997.15
26-DIC-2017	5616662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010045694233 AL CLIENTE CONSTRUC CELDA V RELL PICACHOS MPJO ZAP CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456166620 REF 5616662		8.12	24,409,989.03
26-DIC-2017	5617713	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010045694233 AL CLIENTE CONSTRUC CELDA V RELL PICACHOS MPJO ZAP CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456177130 REF 5617713		174.00	24,409,815.03
26-DIC-2017	1031655	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		12,477,470.27	11,932,344.76
26-DIC-2017	5688783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456887830 REF 5688783		2,910,754.20	9,021,590.56
26-DIC-2017	2341193	CONCEPTO PAGO PEMEX 25 AL 31 DIC CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,021,590.56	0.00
27-DIC-2017	2341288	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,021,590.56		9,021,590.56
27-DIC-2017	2341292	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,919.38		9,023,509.94
27-DIC-2017	5847111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001712270000182682 REF 2712217	2,000,000.00		11,023,509.94
27-DIC-2017	5848166	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 085900210144336174 REF 2712217	5,500,000.00		16,523,509.94
27-DIC-2017	1990817	CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,651,005.00		18,174,514.94
27-DIC-2017	1993401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,884,817.04		21,059,331.98
27-DIC-2017	1998721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,384,485.78	12,674,846.20
27-DIC-2017	2914422	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		723,776.22	11,951,069.98
27-DIC-2017	3147516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		106,720.00	11,844,349.98
27-DIC-2017	3599973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,307,320.00	10,537,029.98
27-DIC-2017	3743600	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,793,437.10		12,330,467.08
27-DIC-2017	3746536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	7,746,117.45		20,076,584.53
27-DIC-2017	3779561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		15,668,087.44	4,408,497.09
27-DIC-2017	6160892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712273261937 REF 3261937	7,000,000.00		11,408,497.09
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8			

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217903338304139939001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2017	3801275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		6,267,724.14	5,140,772.95
27-DIC-2017	2341162	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		5,140,772.95	0.00
28-DIC-2017	2341251	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,140,772.95		5,140,772.95
28-DIC-2017	2341255	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,094.14		5,141,867.09
28-DIC-2017	6427762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712283263288 REF 3263288 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	20,000,000.00		25,141,867.09
28-DIC-2017	4954002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		13,174,126.47	11,967,740.62
28-DIC-2017	5539493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		798,352.56	11,169,388.06
28-DIC-2017	6651447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712283265096 REF 3265096 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	30,000,000.00		41,169,388.06
28-DIC-2017	5845793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		29,496,650.28	11,672,737.78
28-DIC-2017	2341012	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,672,737.78	0.00
29-DIC-2017	7267948	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,773,733.47		1,773,733.47
29-DIC-2017	7272129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,723,346.88		3,497,080.35
29-DIC-2017	2341199	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,672,737.78		15,169,818.13
29-DIC-2017	2341204	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,484.70		15,172,302.83
29-DIC-2017	7046588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900431284336379 REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	4,379,515.52		19,551,818.35
29-DIC-2017	7049529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900445934336377 REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	56,735.85		19,608,554.20
29-DIC-2017	7051355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900454054336377 REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8	33,185.04		19,641,739.24
29-DIC-2017	7057579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001712290000484469	783,604.25		20,425,343.49

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-DIC-2017	7071358	REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB1823013480	45,770.50		20,471,113.99
29-DIC-2017	7075575	REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201712290533557752	46,459.44		20,517,573.43
29-DIC-2017	7086448	REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573653279	56,020.00		20,573,593.43
29-DIC-2017	7091883	REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371712293266047	640,430.00		21,214,023.43
29-DIC-2017	7578278	REF 3266047 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	129,853.75		21,343,877.18
29-DIC-2017	7586954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,000,000.00		26,343,877.18
29-DIC-2017	7147215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000016235594 AL CLIENTE MUNICIPIO ZAPOPAN JAL ARRENDAMTO 2016 CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000471472150		0.01	26,343,877.17
29-DIC-2017	7149500	REF 7147215 CONCEPTO TRASPASO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000016235594 AL CLIENTE MUNICIPIO ZAPOPAN JAL ARRENDAMTO 2016 CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000471495000		18,794,777.30	7,549,099.87
29-DIC-2017	9111587	REF 7149500 CONCEPTO TRASPASO A CTA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,316,553.39		10,865,653.26
29-DIC-2017	9124316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		9,666,325.05	1,199,328.21
29-DIC-2017	7467667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902403624336370	4,336,384.71		5,535,712.92
29-DIC-2017	7473325	REF 2912217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000474733250		1,026,611.55	4,509,101.37
29-DIC-2017	9467715	REF 7473325 CONCEPTO PAGO FACT 40569 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,438,399.99	70,701.38
29-DIC-2017	7531485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000972988747 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	73,321.04		144,022.42

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 9 DE 10

1217903338304139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BSI10120171229000387478 REF 0387478 CONCEPTO traspaso a cta inv RFC MZJ890101MS8			
29-DIC-2017	0108627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		69,189.66	74,832.76
29-DIC-2017	2341047	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		74,832.76	0.00
		TOTAL	1,072,214,767.53	1,072,214,767.53	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,554,245.62
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2017 AL 30-11-2017 TASA 7.42440	733.00		3,554,978.62
01-DIC-2017	2341189	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,554,245.62	733.00
01-DIC-2017	2341221	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		733.00	0.00
01-DIC-2017	2341314	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	4,932,268.08		4,932,268.08
04-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 01-12-2017 TASA 7.42810	1,017.71		4,933,285.79
04-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2,035.42		4,935,321.21
04-DIC-2017	2341399	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,932,268.08	3,053.13
04-DIC-2017	2341403	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,053.13	0.00
04-DIC-2017	2341564	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	4,281,157.87		4,281,157.87
05-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-12-2017 AL 04-12-2017 TASA 7.42810	882.67		4,282,040.54
05-DIC-2017	2341777	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,281,157.87	882.67
05-DIC-2017	2341781	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		882.67	0.00
05-DIC-2017	2341815	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	536,589.73		536,589.73
06-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2017 AL 05-12-2017 TASA 7.42490	110.67		536,700.40
06-DIC-2017	2341942	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		536,589.73	110.67
06-DIC-2017	2341948	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		110.67	0.00
06-DIC-2017	2341047	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	7,844,219.04		7,844,219.04
07-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2017 AL 06-12-2017 TASA 7.42440	1,617.74		7,845,836.78
07-DIC-2017	2341321	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,844,219.04	1,617.74
07-DIC-2017	2341325	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,617.74	0.00
07-DIC-2017	2341436	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,589,487.55		9,589,487.55
08-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2017 AL 07-12-2017 TASA 7.42950	1,979.03		9,591,466.58
08-DIC-2017	2341605	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,589,487.55	1,979.03
08-DIC-2017	2341609	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,979.03	0.00
08-DIC-2017	2341850	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	7,127,386.04		7,127,386.04
11-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-12-2017 AL 08-12-2017 TASA 7.42860	1,470.74		7,128,856.78
11-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2,941.48		7,131,798.26
11-DIC-2017	2341972	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,127,386.04	4,412.22
11-DIC-2017	2341976	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,412.22	0.00
11-DIC-2017	2341998	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,446,683.26		9,446,683.26
13-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-12-2017 AL 11-12-2017 TASA 7.42860	1,951.79		9,448,635.04
13-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,951.79		9,450,586.83
13-DIC-2017	2341115	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,446,683.26	3,903.57
13-DIC-2017	2341119	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,903.57	0.00
13-DIC-2017	2240601	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	4,596,268.88		4,596,268.88
14-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-12-2017 AL 13-12-2017 TASA 7.43800	953.04		4,597,221.92
14-DIC-2017	2341328	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,596,268.88	953.04
14-DIC-2017	2341332	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		953.04	0.00
14-DIC-2017	2341610	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	4,430,816.97		4,430,816.97
15-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2017 AL 14-12-2017 TASA 7.48730	921.52		4,431,738.49

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
15-DIC-2017	2341687	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,430,816.97	921.52
15-DIC-2017	2341692	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		921.52	0.00
15-DIC-2017	2341806	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	6,856,819.51		6,856,819.51
18-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-12-2017 AL 15-12-2017 TASA 7.49730	1,427.99		6,858,247.50
18-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2,855.98		6,861,103.48
18-DIC-2017	2341935	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		6,856,819.51	4,283.97
18-DIC-2017	2341939	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,283.97	0.00
18-DIC-2017	2341125	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,042,265.20		9,042,265.20
19-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-12-2017 AL 18-12-2017 TASA 7.49730	1,917.21		9,044,182.41
19-DIC-2017	2341185	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,042,265.20	1,917.21
19-DIC-2017	2341189	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,917.21	0.00
19-DIC-2017	2341348	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	25,979,155.03		25,979,155.03
20-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-12-2017 AL 19-12-2017 TASA 7.63840	5,512.20		25,984,667.23
20-DIC-2017	2341406	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,979,155.03	5,512.20
20-DIC-2017	2341410	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,512.20	0.00
20-DIC-2017	2341503	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	24,087,267.14		24,087,267.14
21-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2017 AL 20-12-2017 TASA 7.64490	5,115.13		24,092,382.27
21-DIC-2017	2341548	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,087,267.14	5,115.13
21-DIC-2017	2341552	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,115.13	0.00
21-DIC-2017	2341413	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	32,642,373.42		32,642,373.42
22-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2017 AL 21-12-2017 TASA 7.64900	6,935.60		32,649,309.02
22-DIC-2017	2341608	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,642,373.42	6,935.60
22-DIC-2017	2341613	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		6,935.60	0.00
22-DIC-2017	2341395	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	26,656,655.76		26,656,655.76
26-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-12-2017 AL 22-12-2017 TASA 7.65580	5,668.83		26,662,324.59
26-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	17,006.49		26,679,331.08
26-DIC-2017	2341524	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,656,655.76	22,675.32
26-DIC-2017	2341529	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,675.32	0.00
26-DIC-2017	2341193	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,021,590.56		9,021,590.56
27-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-12-2017 AL 26-12-2017 TASA 7.65580	1,919.38		9,023,509.94
27-DIC-2017	2341288	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,021,590.56	1,919.38
27-DIC-2017	2341292	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,919.38	0.00
27-DIC-2017	2341162	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	5,140,772.95		5,140,772.95
28-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2017 AL 27-12-2017 TASA 7.66210	1,094.14		5,141,867.09
28-DIC-2017	2341251	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,140,772.95	1,094.14
28-DIC-2017	2341255	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,094.14	0.00
28-DIC-2017	2341012	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,672,737.78		11,672,737.78
29-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2017 AL 28-12-2017 TASA 7.66310	2,484.70		11,675,222.48
29-DIC-2017	2341199	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,672,737.78	2,484.70
29-DIC-2017	2341204	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,484.70	0.00
29-DIC-2017	2341047	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	74,832.76		74,832.76
		TOTAL	204,029,851.77	207,509,264.63	74,832.76

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 55705749-1EBA-4F73-BE18-C7D5EE259E19

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482626
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-30T19:16:48
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-30T19:16:48
 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

HghNqskVSJUX1s2GNAEWUvGt0tjyUVj4C3dJwEwF0KZ7PcEwuN0oizTT7+0s2p1ffD1d7XY6vXfCB4zqc4RkLka+hKUYGYmt4X2BoqhYn4nte+ntX3rPNALJUu8CLbGCOEkpJQHjF9ypSUPog
 DLxuzj7+Y5Obinz1POP6nfKOEQtrKoarWbReZe5TxP0pBDg2u3SiQh0EzZBGNz4Y1CtgqspT2o0Zgi2RRPjcx3WZV5SWAHokmqdqDzhZkwl/Fb4/7fC/3s1iaz2nnwh1iaNP1DZXDCv9fJ5
 1qV0js1KQB

SELLO DIGITAL DEL SAT

UTEdsC0qBZo9fPvuQ83iC9qgVdvc9tISO/vJXyezSFYR3Fa8tA1Q1Baw8Lh0jVBGjLGVci113EXrSHNqXhUCYgSLaDr2X0vjMSeXXwpIVgroV10NsJnXCrC4L9AMumZyvCJVthB6Hk41HkGoc
 jv9ATH/1SRbk04vDpnjddF1TztVEpIFvL25icckT+7+YUF+XSGaA1mLWqrfMu1jTJsy71k2e+XgA+ConxSswGY2r3rVa9UuVghIPN+N08+MT2UoG5dhP6yL5XrU+VY+n4ysFvct01Vh6i
 8msujNnXG1

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 10 DE 10

1217903338304139939001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01557D5749-1EBA-4F73-BE18-C7D5EE259E19|2017-12-30T19:16:48|HghnqskVSJUX1s2GNAEWUvGtDtjyUVj4C3djWeWFOKZZPcEwuN0oizTT7+0s2p1ffD1d7XY6vXfCB4zcq4RkLka+hKUYGYmT4X2BoqhYn4nte+ntX3rPNALJUu8CLbGCOEkpjQHjfy9pSUPogDLxuzj7+Y5Qbinz1POP6nfKOEQtrKoarWbReZe5TxP0pBDg2u3SiqH0eZzBGNz4YICtgqspT2o0Zgi2RRPjc1xc3WZV

UUID DEL TIMBRADO

3BBADA9D-EB03-4B66-AAC0-46B48FACBDEB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

66501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-12-30T20:49:47

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-12-30T20:49:47

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**

VRwSW9E202PqP4PKanb/SyAjfzAnLrSTmSSWjm/zBwGdY6cYmrjU+tAhzfRfodareXRxkK6QbmKkUouUcHFk7yqqZQVREdN+Yvfmw+ao3zeU8jWl44u1UuLxZRxmszioEwm9tvTNR15wi3I5d3HhiozHOEx6E+kw9R/x3G7qVYDnr4s8qY1ew1/GZt1Z4FVPLch+heTAGAL586p4gQtOEYPkQ/4dKr1UELbXvr+V09wtCXqpaHuTRYzGSUsmbEVKktbEpM0bsMY7Nz1jbcICWOGAcJsrzr+pSLFWqjHXfG

SELLO DIGITAL DEL SAT

tC6yJ9GLFMVCHOYrM6D3pCAK2jE5JTh3mCPCqQN74m3r0xy07ANzJOEa2aB2Md06gGu31fvfL6i5c3BZpYKKGJSw/CBradJfK51sJFV5k12DY2GSZY1q8OZZ4zRNVnIFmFTrBKY7+pEYKSyZEEQdxcZZSpKixfNM/nXD8aMM3sdQkCd3qe1GnE4JKh0sgh6/ATJd+eyKP9xjNz0FuP6G0A9iy+15qQAWvJ0qu90CUqtH9h7DAmc8VsTDx97XROOL6v698m441G26bTMGVobixK0v881515mSC4f9k0x

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.013BBADA9D-EB03-4B66-AAC0-46B48FACBDEB|2017-12-30T20:49:47|VRwSW9E202PqP4PKanb/SyAjfzAnLrSTmSSWjm/zBwGdY6cYmrjU+tAhzfRfodareXRxkK6QbmKkUouUcHFk7yqqZQVREdN+Yvfmw+ao3zeU8jWl44u1UuLxZRxmszioEwm9tvTNR15wi3I5d3HhiozHOEx6E+kw9R/x3G7qVYDnr4s8qY1ew1/GZt1Z4FVPLch+heTAGAL586p4gQtOEYPkQ/4dKr1UELbXvr+V09w

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACIÓN	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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.