

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



0118906447904139939001

0059573

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 ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	10,631,956.35 100.00%	6,398,682.20 100.00%	14,186.22	47,377.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		10,631,956.35 100.00%	6,398,682.20 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	14,186.22
TOTAL	14,186.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3				CLABE	014320655014825839
SALDO PROMEDIO	8,639,693.90	SALDO INICIAL	10,631,956.35	+ INTERESES BRUTOS	14,186.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5269%	+ DEPOSITOS	8,798,279.97	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,031,554.12	= INTERESES NETOS	14,186.22
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,398,682.20	COMISIONES COBRADAS	47,377.00
CORTE AL 31/01/2018					

INVERSION CRECIENTE

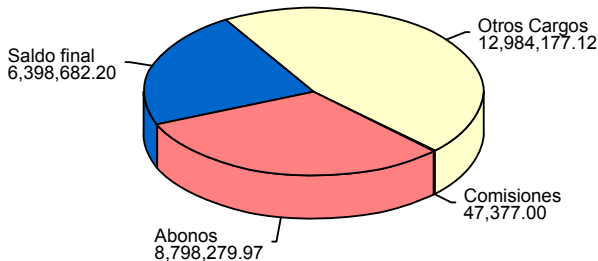
INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.71%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$10,631,956.35)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,631,956.35
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 31-12-2017	14,186.22		10,646,142.57
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001920 DIC 2017		28,800.00	10,617,342.57
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		4,608.00	10,612,734.57
02-ENE-2018	0152280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,612,234.57
02-ENE-2018	0152624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,611,734.57
02-ENE-2018	0153925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE7210155D8		1,000.00	10,610,734.57
02-ENE-2018	0153767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE7210155D8		1,000.00	10,609,734.57
02-ENE-2018	0153924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE7210155D8		1,000.00	10,608,734.57
02-ENE-2018	0153768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE7210155D8		1,000.00	10,607,734.57
02-ENE-2018	0152727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,607,234.57
03-ENE-2018	0151874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NAGS781208KC8		5,184.00	10,602,050.57
03-ENE-2018	0153618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEST790403QQ6		31,729.00	10,570,321.57
03-ENE-2018	0154150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAFE460811FU1		10,036.08	10,560,285.49
03-ENE-2018	0153840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,559,285.49
03-ENE-2018	0153660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,558,285.49
03-ENE-2018	0153853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,557,285.49
03-ENE-2018	0153811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,556,285.49
03-ENE-2018	0154086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	10,548,135.49
03-ENE-2018	0154009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,547,135.49
03-ENE-2018	0152476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,546,635.49
03-ENE-2018	0154062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPJ8205065T1		3,750.07	10,542,885.42
04-ENE-2018	0154125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARL641217500		34,513.10	10,508,372.32
04-ENE-2018	0154128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,507,872.32
04-ENE-2018	0154109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,804.10	10,482,068.22
04-ENE-2018	0153812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,481,068.22
04-ENE-2018	0153441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,480,568.22
04-ENE-2018	0152038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOPH400316F4A		20,000.00	10,460,568.22
04-ENE-2018	0154137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,754.07	10,456,814.15
04-ENE-2018	0153177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,456,314.15
04-ENE-2018	0154023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,471.29	10,444,842.86
04-ENE-2018	0154050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,143.45	10,440,699.41
04-ENE-2018	0153734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	10,440,199.41
04-ENE-2018	0153940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,439,199.41
04-ENE-2018	0153799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,438,199.41
04-ENE-2018	0153800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,437,199.41
04-ENE-2018	0153939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,436,199.41
05-ENE-2018	0153641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MARJ650801GH1		45,688.22	10,390,511.19
05-ENE-2018	0154057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEG0780204UTA		6,780.00	10,383,731.19
05-ENE-2018	0154061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,694.29	10,374,036.90
05-ENE-2018	0154149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAHA440421BF5		4,050.52	10,369,986.38
05-ENE-2018	0154160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOMF540105UD4		68,524.60	10,301,461.78
05-ENE-2018	0154217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPI020110 AX5		84,010.48	10,217,451.30
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65283		22,373.32	10,195,077.98
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65286		12,130.35	10,182,947.63
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65290		27,868.62	10,155,079.01
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65294		10,602.66	10,144,476.35
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65296		7,913.53	10,136,562.82
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65299		7,570.92	10,128,991.90
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65304		3,104.91	10,125,886.99
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65307		3,000.74	10,122,886.25
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65309		2,023.18	10,120,863.07
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65313		3,202.85	10,117,660.22
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65318		2,216.36	10,115,443.86
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65319		3,075.85	10,112,368.01
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65324		2,754.84	10,109,613.17
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65327		3,090.79	10,106,522.38
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65330		2,368.46	10,104,153.92
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65332		3,185.21	10,100,968.71
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65336		2,171.54	10,098,797.17
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65340		2,336.71	10,096,460.46
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65346		3,295.15	10,093,165.31
05-ENE-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 65348		1,935.40	10,091,229.91
05-ENE-2018	0154087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVV800104763		38,414.66	10,052,815.25
05-ENE-2018	0153700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,051,815.25
05-ENE-2018	0153990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,050,815.25
05-ENE-2018	0154072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		5,797.75	10,045,017.50
05-ENE-2018	0154089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.72	10,040,748.78
05-ENE-2018	0154169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		2,470.80	10,038,277.98
05-ENE-2018	0153815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,037,277.98
05-ENE-2018	0153586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.31	10,032,915.67
08-ENE-2018	0154151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,092.00	10,023,823.67
08-ENE-2018	0153963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,022,823.67
08-ENE-2018	0153917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,021,823.67
08-ENE-2018	0153916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,020,823.67

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906447904139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2018	0153759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,019,823.67
08-ENE-2018	0153758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,018,823.67
08-ENE-2018	0154167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,691.87	10,017,131.80
08-ENE-2018	0154183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.00	10,015,241.80
08-ENE-2018	0154166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	10,010,741.80
08-ENE-2018	0154170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.94	10,005,945.86
08-ENE-2018	0154171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,403.57	9,992,542.29
08-ENE-2018	0154168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,837.41	9,985,704.88
08-ENE-2018	0154184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,031.57	9,976,673.31
08-ENE-2018	0154033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,999.29	9,969,674.02
08-ENE-2018	0153933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,968,674.02
08-ENE-2018	0151885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	9,959,449.20
08-ENE-2018	0151872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	9,950,224.38
08-ENE-2018	0153620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	9,940,999.56
08-ENE-2018	0152004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	9,931,774.74
08-ENE-2018	0154136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,965.70	9,920,809.04
08-ENE-2018	0153885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,919,809.04
08-ENE-2018	0152967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,919,309.04
08-ENE-2018	0154111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,634.25	9,910,674.79
08-ENE-2018	0154113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	9,903,177.79
08-ENE-2018	0153457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,902,677.79
08-ENE-2018	0154201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOL57703088QA		3,020.63	9,899,657.16
08-ENE-2018	0154079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,850.28	9,892,806.88
08-ENE-2018	0154047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,739.76	9,867,067.12
08-ENE-2018	0153855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,866,067.12
08-ENE-2018	0153672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,865,067.12
08-ENE-2018	0153679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,864,067.12
08-ENE-2018	0154130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,863,067.12
08-ENE-2018	0153948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,862,067.12
08-ENE-2018	0153809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,861,067.12
08-ENE-2018	0154091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,476.28	9,850,590.84
08-ENE-2018	5536326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001801080000002093 REF 0802093 CONCEPTO SOLICITUD : 1517007618 RFC IPE540101GXO	28,663.64		9,879,254.48
08-ENE-2018	0154065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,015.20	9,867,239.28
08-ENE-2018	0154110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,259.34	9,863,979.94
08-ENE-2018	0153892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,862,979.94
08-ENE-2018	0153738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,861,979.94
08-ENE-2018	0151673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ICE150720VBO		177,562.41	9,684,417.53
08-ENE-2018	0152209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,683,917.53
09-ENE-2018	0152031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC ISA0710307L8		4,463.06	9,679,454.47
09-ENE-2018	0153217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		500.00	9,678,954.47
09-ENE-2018	0154121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		360,833.06	9,318,121.41
09-ENE-2018	0154060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,008.75	9,309,112.66
09-ENE-2018	0153909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,308,112.66
09-ENE-2018	0153755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,307,112.66
09-ENE-2018	0153648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,306,112.66
09-ENE-2018	0153824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,305,112.66
09-ENE-2018	0154011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	9,303,779.32
09-ENE-2018	0153858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,302,779.32
09-ENE-2018	0153675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,301,779.32
09-ENE-2018	0153857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,300,779.32
09-ENE-2018	0153674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,299,779.32
09-ENE-2018	0153859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,298,779.32
09-ENE-2018	0153676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,297,779.32
09-ENE-2018	0153835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,296,779.32
09-ENE-2018	0153887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,295,779.32
09-ENE-2018	0153708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,294,779.32



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2018	0153860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,293,779.32
09-ENE-2018	0153677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,292,779.32
09-ENE-2018	0154127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,292,279.32
09-ENE-2018	0154141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	9,284,779.32
09-ENE-2018	0154142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	9,277,279.32
09-ENE-2018	0153863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,276,279.32
09-ENE-2018	0153862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,275,279.32
09-ENE-2018	0153711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,274,779.32
09-ENE-2018	0153710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,274,279.32
09-ENE-2018	0153888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,273,279.32
09-ENE-2018	0153709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,272,279.32
09-ENE-2018	0154096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,989.88	9,262,289.44
09-ENE-2018	0153856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,261,289.44
09-ENE-2018	0153673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,260,289.44
09-ENE-2018	0153814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,259,289.44
09-ENE-2018	0154015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.63	9,252,777.81
09-ENE-2018	0154165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,251,777.81
09-ENE-2018	0153706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,250,777.81
09-ENE-2018	0153886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,249,777.81
09-ENE-2018	0152033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASM750516HZ3		135.16	9,249,642.65
09-ENE-2018	0153967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,248,642.65
09-ENE-2018	0153906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,247,642.65
09-ENE-2018	0153752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,246,642.65
10-ENE-2018	0153636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630 RFC SERA830808BDD		10,000.00	9,236,642.65
10-ENE-2018	0154161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC RUHL700222NM3		18,618.00	9,218,024.65
10-ENE-2018	0153854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,217,024.65
10-ENE-2018	0154043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,356.80	9,198,667.85
10-ENE-2018	0154300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	9,118,667.85
10-ENE-2018	0154056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAD7410273LA		5,277.62	9,113,390.23
10-ENE-2018	0154105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.67	9,105,527.56
10-ENE-2018	0152115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,105,027.56
11-ENE-2018	0154107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.88	9,101,384.68
11-ENE-2018	0154029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,669.67	9,088,715.01
11-ENE-2018	0154103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,996.66	9,077,718.35
11-ENE-2018	0154187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	9,072,558.35
11-ENE-2018	0154195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	9,067,398.35
11-ENE-2018	0154207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	9,062,238.35
11-ENE-2018	0154209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	9,057,078.35
11-ENE-2018	0154197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	9,051,918.35
11-ENE-2018	0154188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	9,046,758.35
11-ENE-2018	0153634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	9,041,598.35
11-ENE-2018	0153736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,041,098.35
11-ENE-2018	0154120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.38	9,037,697.97
11-ENE-2018	6630803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001801110000267828 REF 1167828 CONCEPTO SOLICITUD : 1517007276 RFC IPE540101GXO	2,644.98		9,040,342.95
11-ENE-2018	6630821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001801110000267829 REF 1167829 CONCEPTO SOLICITUD : 1517007470 RFC IPE540101GXO	21,516.54		9,061,859.49
11-ENE-2018	0154212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	9,056,699.49
11-ENE-2018	0154200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	9,051,539.49
11-ENE-2018	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		2,812.00	9,048,727.49
11-ENE-2018	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		449.92	9,048,277.57
11-ENE-2018	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0000001 RFC ASE931116231 CARGO POLIZA 0941964H 0,000,021.47 AXA SEGUROS, S.A. de C.V.		34,495.99	9,013,781.58
12-ENE-2018	0151986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUVD900910		7,907.50	9,005,874.08
12-ENE-2018	0151990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUVD900910		6,906.67	8,998,967.41
12-ENE-2018	0154220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MECA760528G58		49,023.01	8,949,944.40
12-ENE-2018	0154088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,845.62	8,946,098.78
12-ENE-2018	0154003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.79	8,938,029.99
12-ENE-2018	8730700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	282,935.33		9,220,965.32
12-ENE-2018	0154194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	9,215,805.32
12-ENE-2018	0154186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	9,210,645.32
12-ENE-2018	0154205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	9,205,485.32
12-ENE-2018	0154126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,204,485.32
12-ENE-2018	0153364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,203,985.32

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906447904139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	0154052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,656.56	9,195,328.76
12-ENE-2018	0154298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	9,175,328.76
12-ENE-2018	0154192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	9,170,168.76
12-ENE-2018	0154203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	9,165,008.76
12-ENE-2018	0153732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,164,508.76
12-ENE-2018	0153808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,163,508.76
15-ENE-2018	0154157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAFG521225C19		41,648.96	9,121,859.80
15-ENE-2018	0154193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	9,116,699.80
15-ENE-2018	0154204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	9,111,539.80
15-ENE-2018	0154143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,110,539.80
15-ENE-2018	0153910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,109,539.80
15-ENE-2018	0153725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,108,539.80
15-ENE-2018	0153985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,107,539.80
15-ENE-2018	0152535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	9,107,039.80
15-ENE-2018	0153764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,106,039.80
15-ENE-2018	0154190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	9,100,879.80
15-ENE-2018	0154198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	9,095,719.80
15-ENE-2018	0154210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	9,090,559.80
15-ENE-2018	0154191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	9,085,399.80
15-ENE-2018	0154199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	9,080,239.80
15-ENE-2018	0154211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	9,075,079.80
16-ENE-2018	0153850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		1,000.00	9,074,079.80
16-ENE-2018	0154018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RURR7408102UO		800.00	9,073,279.80
16-ENE-2018	0154132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		1,000.00	9,072,279.80
16-ENE-2018	0154218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAPR601219F77		4,500.00	9,067,779.80
16-ENE-2018	0154234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOTA550517L99		2,001.22	9,065,778.58
16-ENE-2018	0153695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,064,778.58
16-ENE-2018	0153771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,063,778.58
16-ENE-2018	0153928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	9,062,778.58
16-ENE-2018	5044128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS	8,448,333.26		17,511,111.84
16-ENE-2018	0154129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,510,111.84
16-ENE-2018	0154299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	17,495,111.84
16-ENE-2018	0154059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,425.61	17,485,686.23
16-ENE-2018	0154305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		8,448,333.26	9,037,352.97
17-ENE-2018	0154175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OISR5203079U6		23,364.00	9,013,988.97
17-ENE-2018	0154176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OISR5203079U6		2,387.82	9,011,601.15
17-ENE-2018	0154189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	9,006,441.15
17-ENE-2018	0154196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	9,001,281.15
17-ENE-2018	0154208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	8,996,121.15
17-ENE-2018	0154214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OISR5203079U6		7,928.75	8,988,192.40
17-ENE-2018	0154306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		230,000.00	8,758,192.40
17-ENE-2018	0154115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,414.83	8,748,777.57
17-ENE-2018	0154042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	8,746,077.57
18-ENE-2018	0154162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		5,232.00	8,740,845.57
18-ENE-2018	0154164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROGI650609		1,206.00	8,739,639.57
18-ENE-2018	0154173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MARJ650801GH1		30,345.00	8,709,294.57
18-ENE-2018	0154303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		3,900.00	8,705,394.57
18-ENE-2018	0154032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,888.80	8,700,505.77
18-ENE-2018	0153516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,526.57	8,697,979.20
18-ENE-2018	0154078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,693,979.20
18-ENE-2018	0153827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,692,979.20
19-ENE-2018	0154135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAPA370104757		19,980.00	8,672,999.20
19-ENE-2018	0154144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RATR660912DA9		5,995.18	8,667,004.02
19-ENE-2018	0154153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GALL560819CU7		900.00	8,666,104.02
19-ENE-2018	0154177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OISM490621KB0		2,387.62	8,663,716.40
19-ENE-2018	0154178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OISM490621KB0		7,928.75	8,655,787.65
19-ENE-2018	0154179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OISS570713MC8		7,928.75	8,647,858.90
19-ENE-2018	0154213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OISS570713MC8		2,387.63	8,645,471.27
19-ENE-2018	0152612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,644,971.27
19-ENE-2018	0153602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSE4012218E1		496,597.60	8,148,373.67
19-ENE-2018	0154182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,618.23	8,125,755.44
19-ENE-2018	0154221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GRI850525416		5,160.00	8,120,595.44

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
19-ENE-2018	0153574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,385.04	8,118,210.40
19-ENE-2018	0154093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.47	8,112,978.93
22-ENE-2018	0154337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,112,478.93
22-ENE-2018	0154327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,111,978.93
22-ENE-2018	0154317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,111,478.93
22-ENE-2018	0154340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,110,978.93
22-ENE-2018	0154314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,110,478.93
22-ENE-2018	0154315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,109,978.93
22-ENE-2018	0154346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,109,478.93
22-ENE-2018	0154348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,108,978.93
22-ENE-2018	0154328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,108,478.93
22-ENE-2018	0154344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,107,978.93
22-ENE-2018	0154309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,107,478.93
22-ENE-2018	0154343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,106,978.93
22-ENE-2018	0154338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,106,478.93
22-ENE-2018	0154347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	8,105,978.93
22-ENE-2018	0154154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAI920312952		409,494.24	7,696,484.69
22-ENE-2018	0154223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ICE150720VB0		292,671.81	7,403,812.88
22-ENE-2018	5408456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQS CANCEL PENSION ALIMENT		5,894.48	7,397,918.40
22-ENE-2018	0154336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,397,418.40
22-ENE-2018	0154331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,396,918.40
22-ENE-2018	0154332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,396,418.40
23-ENE-2018	0154019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		12,609.46	7,383,808.94
23-ENE-2018	0154227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BIQF451122CF0		19,985.06	7,363,823.88
23-ENE-2018	0154333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,363,323.88
23-ENE-2018	0154320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,362,823.88
23-ENE-2018	0154335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,362,323.88
23-ENE-2018	0154318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,361,823.88
23-ENE-2018	0154356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	7,341,823.88
23-ENE-2018	0154310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,341,323.88
23-ENE-2018	0153707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,340,323.88
23-ENE-2018	0154325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,339,823.88
23-ENE-2018	0154322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,339,323.88
23-ENE-2018	0154316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,338,823.88
23-ENE-2018	0154319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,338,323.88
23-ENE-2018	0154350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,337,323.88
24-ENE-2018	0154311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,336,823.88
24-ENE-2018	0152095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULB550331TY7		38,074.00	7,298,749.88
24-ENE-2018	0154329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,298,249.88
24-ENE-2018	0154321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,297,749.88
24-ENE-2018	0154345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,297,249.88
24-ENE-2018	0152616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,296,749.88
25-ENE-2018	0151903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TEGA720110		13,194.00	7,283,555.88
25-ENE-2018	0154377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,600.00	7,257,955.88
25-ENE-2018	0154334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,257,455.88
25-ENE-2018	0154342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,256,955.88
25-ENE-2018	0154308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,256,455.88
25-ENE-2018	0154357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		9,700.74	7,246,755.14
25-ENE-2018	0153011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,246,255.14
26-ENE-2018	0151850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,370.56	7,242,884.58
26-ENE-2018	0154097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,710.83	7,235,173.75
26-ENE-2018	0153578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,370.56	7,231,803.19
26-ENE-2018	0153055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,231,303.19
26-ENE-2018	0152415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,230,803.19
26-ENE-2018	0154341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,230,303.19
26-ENE-2018	0154312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,229,803.19
26-ENE-2018	0154313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,229,303.19
26-ENE-2018	0154326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,228,803.19
26-ENE-2018	0154365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	7,128,803.19
26-ENE-2018	0154323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,128,303.19
29-ENE-2018	0154355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UAG780612718		26,285.09	7,102,018.10
29-ENE-2018	0154378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,350.00	7,073,668.10
29-ENE-2018	0152242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,073,168.10
29-ENE-2018	0154101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	7,069,968.10
29-ENE-2018	0154391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	7,065,968.10
29-ENE-2018	0154163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAGS870309N22		3,762.00	7,062,206.10
30-ENE-2018	0152030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SRF890906971		1,346.75	7,060,859.35
30-ENE-2018	0154152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IARA610509FS8		9,889.43	7,050,969.92
30-ENE-2018	0154364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AHR910813M17		89,849.00	6,961,120.92
30-ENE-2018	0153340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,960,620.92
31-ENE-2018	0154155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC G0FA610516000		62,977.00	6,897,643.92
31-ENE-2018	0154156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OECJ541201724		4,731.00	6,892,912.92
31-ENE-2018	0154302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		182,176.20	6,710,736.72
31-ENE-2018	0154351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CM00111052H1		79,745.06	6,630,991.66
31-ENE-2018	0154352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAEL6901273M5		69,732.24	6,561,259.42
31-ENE-2018	0154362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AHO941209HVA		89,849.00	6,471,410.42
31-ENE-2018	0154374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOFF731121QAA		18,466.80	6,452,943.62

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906447904139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018	0154370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TONA820211PZ7		6,359.00	6,446,584.62
31-ENE-2018	0151914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	6,440,784.62
31-ENE-2018	0154376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TONA820211PZ7		6,415.02	6,434,369.60
31-ENE-2018	0154185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	6,428,569.60
31-ENE-2018	0151915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	6,422,769.60
31-ENE-2018	0151916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		5,800.00	6,416,969.60
31-ENE-2018	9003324	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00148 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		740.00	6,416,229.60
31-ENE-2018	9003324	I V A 00148 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021475640A		118.40	6,416,111.20
31-ENE-2018	9003325	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021475640A		12,471.00	6,403,640.20
31-ENE-2018	9003325	I V A COMISION CONSULTAS 80021475640A		1,995.36	6,401,644.84
31-ENE-2018	9003327	COM TRANSF TEF (ENLA) 00184 <100,000 T 4 C/U		736.00	6,400,908.84
31-ENE-2018	9003327	I V A 00184 <100,000 T 4 C/U		117.76	6,400,791.08
31-ENE-2018	9003326	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00167 >100,000 T 4 C/U		668.00	6,400,123.08
31-ENE-2018	9003326	I V A 00167 >100,000 T 4 C/U		106.88	6,400,016.20
31-ENE-2018	9003323	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00230 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,150.00	6,398,866.20
31-ENE-2018	9003323	I V A 00230 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		184.00	6,398,682.20
TOTAL			8,798,279.97	13,031,554.12	6,398,682.20

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

3E74E825-0080-423F-B4A0-1255AE81B51A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-02-07T21:16:44

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-02-07T21:16:40

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g+HSrczHZ7k0tbPmPHUEJ1+ExLM3tdTcbsLgWR+0n005eGRVUaPq5ayswBhk1J9WRZUX36bp1QRXk/BZ/JZH8aOCXgKksfzEBEqrNVVdPOXQ5nPzi+V0oaxxujc/QK5/kpYJiU26+fN6NEk0iN4gNqhpC24ecyR+tg2aVJoaMio6tUoREyretzMo7zsVxxGuE3h3Y/rfsX2rWPP3usf dcpJkNOFMqJT8Yf df IImUVDNxHx+AV im+8ANbZwghCmxF8cA+VrQEhkzGSxTMLNHSHEQmg3VcSoZyqA/fcWafDKohfIjeaqU5D5soZBy8FFaa6bbhG17PYb97J5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jeJh9vvrzo58UzhQHufcgKONLVG6WLvYvINJHZiYyEjm3Zedr295amGnu0z0qxHuNw/0c3aa+VYTZ7CPu7pnhr4BciC1atyS7/4ttyIIZp+6vH84136+7f4N2bXyfsTxZu8MAMlqMXtrwZNUYWyxZp4n/bVcPcp4b4V+kWm5ht3ayUY10+EeOvrBwSMDfQn8U744G9mjTbNH463+s65iwn1mIRGs2WBNMR1T4+uJu8Up71Gddm/iRaAsFkhtR5AKjziGfyPVWkoYMKwpoApaweCGjLzjkI6jmu dAniLyyoYmHKN1eS0qqDZaxU9n62V68NymF7ut9DRy2j6pwqT43g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.113E74E825-0080-423F-B4A0-1255AE81B51A|2018-02-07T21:16:44|g+HSrczHZ7k0tbPmPHUEJ1+ExLM3tdTcbsLgWR+0n005eGRVUaPq5ayswBhk1J9WRZUX36bp1QRXk/BZ/JZH8aOCXgKksfzEBEqrNVVdPOXQ5nPzi+V0oaxxujc/QK5/kpYJiU26+fN6NEk0iN4gNqhpC24ecyR+tg2aVJoaMio6tUoREyretzMo7zsVxxGuE3h3Y/rfsX2rWPP3usf dcpJkNOFMqJT8Yf df IImUVDNxHx+AV im+8ANbZwghCmxF8cA+VrQEhkzGSxTMLNHSHEQmg3VcSoZyqA/fcWafDKohfIjeaqU5D5soZBy8FFaa6bbhG17PYb97J5g==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.