

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV HIDALGO 151 ENTRE 28 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 C.R. 44531 P03204653

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0061921

0218915519204139939001

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	6,398,682.20 100.00%	7,335,083.17 100.00%	11,360.18	9,276.00	0.00%	-3.86%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		6,398,682.20 100.00%	7,335,083.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	11,360.18	0.00
TOTAL	11,360.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	6,700,070.26	SALDO INICIAL	6,398,682.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5542%	+ DEPOSITOS	15,600,246.20
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	14,663,845.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,335,083.17
CORTE AL 28/02/2018			
		+ INTERESES BRUTOS	11,360.18
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	11,360.18
		COMISIONES COBRADAS	9,276.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

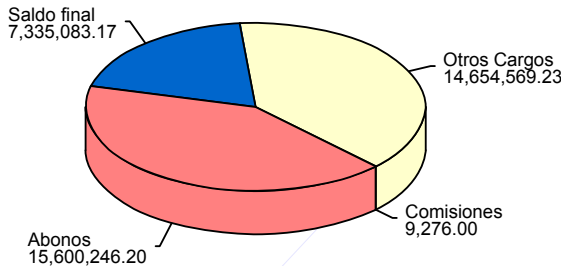
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$6,398,682.20)



* 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-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,398,682.20
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	11,360.18		6,410,042.38
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000304 ENE 2018		4,560.00	6,405,482.38
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		729.60	6,404,752.78
01-FEB-2018	0154361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIE140811N28		180,518.82	6,224,233.96
01-FEB-2018	0154369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TONL830913Q82		9,622.54	6,214,611.42
01-FEB-2018	0154373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TONL830913Q82		9,538.50	6,205,072.92
01-FEB-2018	0154360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIR20225648		100,750.18	6,104,322.74
01-FEB-2018	0154233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,157.99	6,103,164.75
01-FEB-2018	0154402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	6,033,164.75
01-FEB-2018	0154401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	6,003,164.75
02-FEB-2018	0153616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAGP820604U2A		749.85	6,002,414.90
02-FEB-2018	0154375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		31,795.00	5,970,619.90
02-FEB-2018	0154138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,998.13	5,943,621.77
02-FEB-2018	0154382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	5,878,621.77
02-FEB-2018	8828114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	722,416.08		6,601,037.85
06-FEB-2018	0154219	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC 00AR851108HZ3		5,817.15	6,595,220.70
06-FEB-2018	0154353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC RAGS670725		127,216.00	6,468,004.70
06-FEB-2018	0154232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.00	6,466,760.70
06-FEB-2018	0154396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	6,461,600.70
06-FEB-2018	1752587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	2,227,680.21		8,689,280.91
07-FEB-2018	0154359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BOGE650409ED9		17,012.68	8,672,268.23
07-FEB-2018	0154363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AIR1771216663		25,666.65	8,646,601.58
07-FEB-2018	0154383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		5,000.00	8,641,601.58
07-FEB-2018	0154406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		3,900.00	8,637,701.58
07-FEB-2018	0154504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.71	8,633,026.87
07-FEB-2018	0154481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.38	8,631,064.49
07-FEB-2018	0154450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,224.93	8,618,839.56
07-FEB-2018	0154398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,608,839.56
07-FEB-2018	0154427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,456.38	8,597,383.18
07-FEB-2018	0154512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,780.65	8,595,602.53
07-FEB-2018	0154488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.36	8,592,282.17
07-FEB-2018	0154455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	8,589,682.17
07-FEB-2018	0154485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,640.66	8,579,041.51
07-FEB-2018	0154418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	8,576,241.51
07-FEB-2018	0154496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		9,681.06	8,566,560.45
07-FEB-2018	0154544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,423.70	8,559,136.75
07-FEB-2018	0154543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,194.85	8,552,941.90
07-FEB-2018	0154445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,087.57	8,535,854.33
07-FEB-2018	0154430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,293.12	8,524,561.21
07-FEB-2018	0154489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,191.04	8,520,370.17
07-FEB-2018	0154475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,997.14	8,513,373.03
07-FEB-2018	0154514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.04	8,507,291.99
07-FEB-2018	0154452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,239.26	8,502,052.73
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66599		145,416.50	8,356,636.23
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66600		78,441.14	8,278,195.09
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66602		33,842.85	8,244,352.24
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66603		32,950.14	8,211,402.10
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66604		41,247.88	8,170,154.22
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66605		12,133.02	8,158,021.20
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66606		7,941.33	8,150,079.87
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66608		3,438.36	8,146,641.51
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66609		2,238.77	8,144,402.74
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66610		3,991.57	8,140,411.17
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66611		2,993.90	8,137,417.27
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66612		3,661.01	8,133,756.26
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66613		2,984.45	8,130,771.81
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66614		4,034.53	8,126,737.28
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66615		2,489.85	8,124,247.43
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66616		4,025.19	8,120,222.24
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66617		2,582.19	8,117,640.05
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66618		2,377.80	8,115,262.25
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66619		3,221.26	8,112,040.99
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66620		14,364.00	8,097,676.99
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66621		1,754.46	8,095,922.53
07-FEB-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 66622		14,709.35	8,081,213.18
07-FEB-2018	0154451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,239.26	8,075,973.92
07-FEB-2018	0154407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.99	8,072,810.93
07-FEB-2018	0154457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.31	8,069,114.62
07-FEB-2018	0154412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8		17,490.43	8,051,624.19
07-FEB-2018	0154458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.31	8,047,927.88
07-FEB-2018	0154510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,005.73	8,038,922.15
07-FEB-2018	0154408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.42	8,036,708.73

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519204139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2018	0154431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.51	8,028,642.22
07-FEB-2018	0154449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,566.88	8,020,075.34
07-FEB-2018	0154436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,102.70	8,011,972.64
07-FEB-2018	0154519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,183.31	8,004,789.33
07-FEB-2018	0154428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.58	7,997,266.75
07-FEB-2018	0154495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,454.04	7,990,812.71
07-FEB-2018	0154490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	7,982,662.71
07-FEB-2018	0154486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,335.44	7,968,327.27
07-FEB-2018	0154473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,560.59	7,961,766.68
07-FEB-2018	0154506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.88	7,958,111.80
07-FEB-2018	0154443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58		5,788.36	7,952,323.44
07-FEB-2018	0154502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,354.88	7,939,968.56
07-FEB-2018	0154476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		2,859.16	7,937,109.40
07-FEB-2018	0154525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,957.14	7,934,152.26
08-FEB-2018	0153481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOAL8501169BA		18,767.00	7,915,385.26
08-FEB-2018	0154387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUBR6802041K5		16,509.16	7,898,876.10
08-FEB-2018	0154422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROAV7304062S5		8,744.84	7,890,131.26
08-FEB-2018	0154534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUG790426CU7		78,753.00	7,811,378.26
08-FEB-2018	0154272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,808,928.26
08-FEB-2018	0154304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,806,478.26
08-FEB-2018	0154260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,804,028.26
08-FEB-2018	0154266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,801,578.26
08-FEB-2018	0154262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,799,128.26
08-FEB-2018	0154264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,796,678.26
08-FEB-2018	0154265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,794,228.26
08-FEB-2018	0154282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,791,778.26
08-FEB-2018	0154263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,789,328.26
08-FEB-2018	0154267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,786,878.26
08-FEB-2018	0154261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,784,428.26
08-FEB-2018	0154248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,781,978.26
08-FEB-2018	0154253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,779,528.26
08-FEB-2018	0154246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,777,078.26
08-FEB-2018	0154250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,774,628.26
08-FEB-2018	0154442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,301.60	7,769,326.66
08-FEB-2018	0154249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,766,876.66
08-FEB-2018	0154280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,764,426.66
08-FEB-2018	0154257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,761,976.66
08-FEB-2018	0154256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,759,526.66
08-FEB-2018	0154254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,757,076.66
08-FEB-2018	0154474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,844.71	7,751,231.95
08-FEB-2018	0154238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,748,781.95
08-FEB-2018	0154242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,746,331.95
08-FEB-2018	0154446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.58	7,740,672.37
08-FEB-2018	0154513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.88	7,737,029.49
08-FEB-2018	0154277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,734,579.49
08-FEB-2018	0154276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,732,129.49
08-FEB-2018	0154426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.69	7,724,781.80
08-FEB-2018	0154255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,722,331.80
08-FEB-2018	0154439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,460.56	7,718,871.24
08-FEB-2018	0154285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,716,421.24
08-FEB-2018	0154286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,713,971.24
08-FEB-2018	0154296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,711,521.24
08-FEB-2018	0154281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,709,071.24
08-FEB-2018	0154499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.38	7,703,227.86
08-FEB-2018	0154468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,407.23	7,689,820.63
08-FEB-2018	0154520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	7,682,323.63
08-FEB-2018	0154247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,679,873.63
08-FEB-2018	0154236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,677,423.63
08-FEB-2018	0154251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,674,973.63
08-FEB-2018	0154284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,672,523.63
08-FEB-2018	0154448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,689.40	7,660,834.23
08-FEB-2018	0154283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,658,384.23
08-FEB-2018	0154414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,774.36	7,653,609.87

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
08-FEB-2018	0154252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,651,159.87
08-FEB-2018	0154550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.22	7,648,233.65
08-FEB-2018	0154237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,645,783.65
08-FEB-2018	0154518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.51	7,641,946.14
08-FEB-2018	0154467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,989.54	7,636,956.60
08-FEB-2018	0154273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,634,506.60
08-FEB-2018	0154274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,632,056.60
08-FEB-2018	0154501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,936.19	7,627,120.41
08-FEB-2018	0154480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	7,625,620.41
08-FEB-2018	0154287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,623,170.41
08-FEB-2018	0154293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,620,720.41
08-FEB-2018	0154440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.62	7,618,769.79
08-FEB-2018	0154399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	7,568,769.79
08-FEB-2018	0154538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	7,557,269.79
08-FEB-2018	0154404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,047.23	7,546,222.56
08-FEB-2018	0154275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,543,772.56
08-FEB-2018	0154435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.56	7,537,663.00
08-FEB-2018	0154292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,535,213.00
08-FEB-2018	0154433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,370.94	7,532,842.06
08-FEB-2018	0154477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.94	7,529,818.12
08-FEB-2018	0154516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,506.69	7,528,311.43
08-FEB-2018	0154463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,155.96	7,522,155.47
08-FEB-2018	0154493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.60	7,519,888.87
08-FEB-2018	0154244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,517,438.87
08-FEB-2018	0154259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,514,988.87
08-FEB-2018	0154537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.00	7,511,154.87
09-FEB-2018	0154241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MDM031020F12		2,450.00	7,508,704.87
09-FEB-2018	0154270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MDM031020F12		2,450.00	7,506,254.87
09-FEB-2018	0154388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC Q0SC710627TT5		61,300.35	7,444,954.52
09-FEB-2018	0154536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGM400203MR4		139,517.98	7,305,436.54
09-FEB-2018	0154492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.83	7,302,605.71
09-FEB-2018	0154500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	7,300,105.71
09-FEB-2018	0154472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,451.49	7,298,654.22
09-FEB-2018	0154417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	7,297,320.88
09-FEB-2018	0154461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG0780204UTA		3,343.86	7,293,977.02
09-FEB-2018	0154419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.40	7,289,641.62
09-FEB-2018	0154432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,251.27	7,281,390.35
09-FEB-2018	0154288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,278,940.35
09-FEB-2018	0154297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	7,238,940.35
09-FEB-2018	0154245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,236,490.35
09-FEB-2018	0154532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,211.00	7,217,279.35
09-FEB-2018	0154478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,018.04	7,214,261.31
09-FEB-2018	0154411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,380.26	7,207,881.05
09-FEB-2018	0154515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,988.48	7,192,892.57
09-FEB-2018	0154429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,490.86	7,185,401.71
09-FEB-2018	0154421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,092.42	7,182,309.29
09-FEB-2018	0154441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.74	7,176,928.55
09-FEB-2018	0154471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.40	7,168,976.15
09-FEB-2018	0154526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.38	7,165,575.77
09-FEB-2018	0154511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.43	7,160,536.34
09-FEB-2018	0154279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,158,086.34
09-FEB-2018	0154487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		10,569.69	7,147,516.65
09-FEB-2018	0154339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	7,147,016.65
09-FEB-2018	0154508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QEPD8012047B8		3,996.21	7,143,020.44
09-FEB-2018	0154384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEB0608224S1		49,616.29	7,093,404.15
09-FEB-2018	0154523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,314.81	7,088,089.34
09-FEB-2018	0154294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,085,639.34
09-FEB-2018	0154420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.66	7,083,257.68
09-FEB-2018	0154295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,080,807.68
09-FEB-2018	0154491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVV800104763		15,829.27	7,064,978.41
09-FEB-2018	0154258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,062,528.41
09-FEB-2018	0154278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,060,078.41
12-FEB-2018	0154122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SIN941202514		142,656.46	6,917,421.95
12-FEB-2018	0154239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MDM031020F12		2,450.00	6,914,971.95
12-FEB-2018	0154397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	6,909,811.95
12-FEB-2018	0154546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LABE691026152		13,973.09	6,895,838.86
12-FEB-2018	0154462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.39	6,893,335.47
12-FEB-2018	0154479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.20	6,889,739.27
12-FEB-2018	0154517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	6,888,260.52
12-FEB-2018	0154469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,144.30	6,880,116.22
12-FEB-2018	0154522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,986.09	6,874,130.13
13-FEB-2018	0154367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TONH870418TP8		9,622.53	6,864,507.60
13-FEB-2018	0154371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TONH870418TP8		9,538.50	6,854,969.10
13-FEB-2018	0154453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,842.83	6,853,126.27
13-FEB-2018	0154049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,143.45	6,848,982.82
13-FEB-2018	0154454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,842.83	6,847,139.99
13-FEB-2018	0154456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,656.24	6,841,483.75
13-FEB-2018	0154545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,450.00	6,820,033.75

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218915519204139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2018	0154410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.60	6,817,426.15
13-FEB-2018	0154563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,618.89	6,811,807.26
13-FEB-2018	0154559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,157.99	6,806,649.27
13-FEB-2018	0154557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.23	6,799,771.04
13-FEB-2018	0154561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.23	6,792,892.81
13-FEB-2018	0154558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,157.99	6,787,734.82
13-FEB-2018	0154560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.24	6,780,856.58
13-FEB-2018	0154564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,031.33	6,769,825.25
13-FEB-2018	0154562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,618.90	6,764,206.35
13-FEB-2018	0154556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.24	6,757,328.11
13-FEB-2018	0154423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,699.74	6,749,628.37
13-FEB-2018	0154415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,748,628.37
13-FEB-2018	0152021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		30,943.00	6,717,685.37
13-FEB-2018	0152023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		15,500.00	6,702,185.37
13-FEB-2018	0152022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIJR671220N37		59,040.00	6,643,145.37
13-FEB-2018	0154437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,710.24	6,640,435.13
13-FEB-2018	0154571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,308.39	6,626,126.74
13-FEB-2018	0154549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,063.64	6,625,063.10
13-FEB-2018	0154465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		5,676.20	6,619,386.90
13-FEB-2018	0154444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,615,386.90
14-FEB-2018	0154539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,500.00	6,607,886.90
14-FEB-2018	0154540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,500.00	6,600,386.90
14-FEB-2018	0154541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,500.00	6,592,886.90
14-FEB-2018	0154542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,500.00	6,585,386.90
14-FEB-2018	0154535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00ZS520326606		6,588.01	6,578,798.89
14-FEB-2018	0154470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,830.21	6,576,968.68
14-FEB-2018	0154066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.05	6,572,853.63
14-FEB-2018	0153548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.07	6,571,058.56
14-FEB-2018	0154572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,563,058.56
14-FEB-2018	0154577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,318.45	6,551,740.11
14-FEB-2018	0154578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,512.27	6,547,227.84
14-FEB-2018	0154579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.82	6,544,384.02
14-FEB-2018	0154447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	6,541,684.02
14-FEB-2018	0154505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,540,684.02
14-FEB-2018	0153580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,539,684.02
14-FEB-2018	0154507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	6,536,484.02
15-FEB-2018	0154181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BVA021115AN4		2,320.00	6,534,164.02
15-FEB-2018	0154460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAD7410273LA		2,398.73	6,531,765.29
15-FEB-2018	0154459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.96	6,528,094.33
15-FEB-2018	0154464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.40	6,524,922.93
15-FEB-2018	0154580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,514,922.93
15-FEB-2018	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		2,502.00	6,512,420.93
15-FEB-2018	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		400.32	6,512,020.61
16-FEB-2018	0154553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DAH051018TP1		18,684.27	6,493,336.34
16-FEB-2018	0154484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	6,491,836.34
16-FEB-2018	0743577	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS	9,097,320.61		15,589,156.95
16-FEB-2018	0154494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,512.32	15,585,644.63
16-FEB-2018	0154585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		8,552,368.45	7,033,276.18
16-FEB-2018	0154589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEZS870824157		50,000.00	6,983,276.18
16-FEB-2018	0154483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.42	6,978,797.76
16-FEB-2018	0154289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,976,347.76
19-FEB-2018	0154403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,236.92	6,970,110.84
19-FEB-2018	0154565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0590974 RFC BIN940223KE0		72,595.93	6,897,514.91
19-FEB-2018	0154235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAIL710713A11		199,081.54	6,698,433.37
19-FEB-2018	0154434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,370.94	6,696,062.43
19-FEB-2018	0154424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	6,695,262.43
19-FEB-2018	0154482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,691,262.43
19-FEB-2018	0154291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,688,812.43
19-FEB-2018	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO RFC ASE931116231 IVA 0,000,000.	34,495.99		6,723,308.42
19-FEB-2018	5363668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS	158,604.75		6,881,913.17
20-FEB-2018	0154354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PC0700828976		108,728.00	6,773,185.17

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2018	0154425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		5,675.58	6,767,509.59
20-FEB-2018	0154554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAVAB21219CK4		2,935.73	6,764,573.86
20-FEB-2018	0154615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,764,073.86
20-FEB-2018	0154610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,763,573.86
20-FEB-2018	0154601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,763,073.86
20-FEB-2018	0154612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,762,573.86
20-FEB-2018	0154611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,762,073.86
20-FEB-2018	0154598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,761,573.86
20-FEB-2018	0154602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,761,073.86
20-FEB-2018	0154614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,760,573.86
20-FEB-2018	0154605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,760,073.86
20-FEB-2018	0154609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,759,573.86
20-FEB-2018	0154413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,758,573.86
20-FEB-2018	0154606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,758,073.86
20-FEB-2018	0154594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,757,573.86
20-FEB-2018	0154389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	6,748,349.04
20-FEB-2018	0154547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	6,739,124.22
20-FEB-2018	0154215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	6,729,899.40
20-FEB-2018	0154146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	6,720,674.58
21-FEB-2018	0154568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC KAI0307084NA		133,853.00	6,586,821.58
21-FEB-2018	0154604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,586,321.58
21-FEB-2018	0154607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,585,821.58
21-FEB-2018	0154608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,585,321.58
21-FEB-2018	0154271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,582,871.58
21-FEB-2018	0154584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHE510429LE8		31,775.00	6,551,096.58
21-FEB-2018	0154202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	6,545,936.58
21-FEB-2018	0154206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	6,540,776.58
21-FEB-2018	0154466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		782.38	6,539,994.20
22-FEB-2018	0154552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAQJ600920TPA		32,864.00	6,507,130.20
22-FEB-2018	0154582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ440709RB9		26,157.87	6,480,972.33
22-FEB-2018	0154599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,480,472.33
22-FEB-2018	0154231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,659.19	6,450,813.14
22-FEB-2018	0154620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	6,432,813.14
22-FEB-2018	0154330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,432,313.14
22-FEB-2018	0154603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	6,431,813.14
22-FEB-2018	0154180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,153.94	6,414,659.20
22-FEB-2018	0154521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIMA90052534A		1,631.12	6,413,028.08
22-FEB-2018	0154626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	6,407,968.08
22-FEB-2018	0154590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEZS870824157		40,000.00	6,367,968.08
22-FEB-2018	0154623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.61	6,366,369.47
22-FEB-2018	0154627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,800.00	6,329,569.47
23-FEB-2018	0154566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,947.01	6,324,622.46
23-FEB-2018	0154569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAA790609M13		685,646.00	5,638,976.46
23-FEB-2018	0154616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,638,476.46
23-FEB-2018	0154570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAP5010305R1		284,814.72	5,353,661.74
23-FEB-2018	0154307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,353,161.74
23-FEB-2018	0154619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,031.33	5,342,130.41
23-FEB-2018	0154416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	5,337,630.41
23-FEB-2018	0154010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	5,333,130.41
23-FEB-2018	0154290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	5,330,680.41
23-FEB-2018	0154600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,330,180.41
26-FEB-2018	0154588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		35,000.00	5,295,180.41
26-FEB-2018	0154595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,294,680.41
26-FEB-2018	0154628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,160.00	5,217,520.41
26-FEB-2018	0154597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,217,020.41
27-FEB-2018	0154148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VE0E770828FV3		18,606.00	5,198,414.41
27-FEB-2018	0154551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OCP100810D88		1,148,816.00	4,049,598.41
27-FEB-2018	9858906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 VARIOS	3,348,368.38		7,397,966.79
28-FEB-2018	0154625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMP7408304S6		60,315.38	7,337,651.41
28-FEB-2018	9002946	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00175 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		175.00	7,337,476.41
28-FEB-2018	9002946	I V A 00175 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021475640A		28.00	7,337,448.41
28-FEB-2018	9002948	COM TRANSF TEF (ENLA) 00156 <100,000 T 4 C/U		156.00	7,337,292.41
28-FEB-2018	9002948	I V A 00156 <100,000 T 4 C/U		24.96	7,337,267.45
28-FEB-2018	9002947	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00178 >100,000 T 4 C/U		178.00	7,337,089.45
28-FEB-2018	9002947	I V A 00178 >100,000 T 4 C/U		28.48	7,337,060.97
28-FEB-2018	9002945	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00291 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,455.00	7,335,605.97
28-FEB-2018	9002945	I V A 00291 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		232.80	7,335,373.17
28-FEB-2018	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN 7672610 0218		250.00	7,335,123.17
28-FEB-2018	0000000	I V A 7672610 0218		40.00	7,335,083.17
		TOTAL	15,600,246.20	14,663,845.23	7,335,083.17

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

0218915519204139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 4 DE 4

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C03E08C3-611C-4CC4-8A50-4561FA3E6090

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

 65501482583
 2018-03-02T02:58:45
 2018-03-02T02:58:36
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 EDn59PEuKjKfM+cm0sXNYGBqrMA3Pt5vHaoBojDksMegx/OHT8lqctpcckewkcpuCaAS+cpY4WXh/bQoc4b1hdRmpXPUIcprvSiZnTaXqmDBIh+xzpwduAPRZ/eS9JnbGL8boQcGjwRp+hSyb
 byOAXb4cMfhwASpxL8enyMY2uJQfJren3H0pDqM1P188oDw4SsAMVkBZZRMxEB30oKh4VBEWgFxmIX+srWXiLqSHeYfryMvbIuJJU8eCICzomOpqsbraQDAgWqLVymCgMwbFLQ45YsJ/oT
 K9fgTsAQMRB9n7tQvSbb6oRPNQwhK8f3GWB1j3znD7P3AD4IXVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 OfrrgqLpKfN1Yqrmk8yGjBDqOqZtUR3EeOLGjg9EhPcoF8mWchkr/Wrd/iPI255+zFrHnAmJt7qwEKM8jVCmusqfHDOre7tnhJsmPy3Ej57G/GCP1ImCHQpifDR6uffZQQSuq0470JtJhYksR
 P0ooICMSaRaBSdRcILAMAGC503kzcr2LNkptogrCT9c0vrr/+rwoyVYjRcAWweZhvoI30Tq2InmCTIC0uez/Qr4P9aBddihFDypfL6fyvUdHO+o6Y5UgtsUmXwYDp9BD1bxnu3Yw1wRrxVKyZ
 zU/jfGDWNSVU60dYCK8+yUAbtDFUK5rZZ9X0eWfA1o/c3aYT+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 l11.1lC03E08C3-611C-4CC4-8A50-4561FA3E6090|2018-03-02T02:58:45|EDn59PEuKjKfM+cm0sXNYGBqrMA3Pt5vHaoBojDksMegx/OHT8lqctpcckewkcpuCaAS+cpY4WXh/bQoc4b
 1hdRmpXPUIcprvSiZnTaXqmDBIh+xzpwduAPRZ/eS9JnbGL8boQcGjwRp+hSybbyOAXb4cMfhwASpxL8enyMY2uJQfJren3H0pDqM1P188oDw4SsAMVkBZZRMxEB30oKh4VBEWgFxmIX+sr
 WXiLqSHeYfryMvbIuJJU8eCICzomOpqsbraQDAgWqLVymCgMwbFLQ45YsJ/oTK9fgTsAQMRB9n7tQvSbb6oRPNQwhK8f3GWB1j3znD7P3AD4IXVA==100001000000404598147|1

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=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO 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 LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), 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.