

**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



0517831690904139939001

**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 MAYO DE 2017

0173405

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	397,391,811.98	100.00%	393,706,941.25	100.00%	2,710,577.58	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>397,391,811.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>393,706,941.25</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	2,710,577.58	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,710,577.58</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.0036%	+ DEPOSITOS	10,093,125,579.73	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,093,125,579.73	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

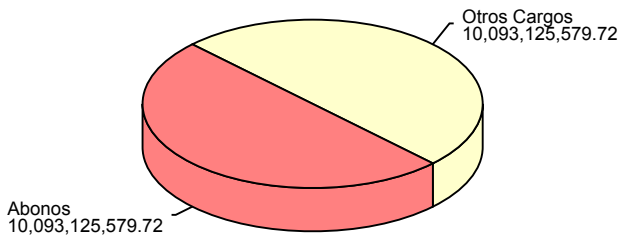
SALDO PROMEDIO	424,512,078.03	SALDO INICIAL	397,391,811.98	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	9,519,222,007.58	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,522,906,878.31	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	393,706,941.25	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

**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	CLABE RETIROS
				SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
02-MAY-2017	2341953	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	397,391,811.98	397,391,811.98
02-MAY-2017	2341957	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	305,859.24	397,697,671.22
02-MAY-2017	8814503	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021711RV853316135458		397,370,314.22
02-MAY-2017	8821916	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021711RZ513316137407		397,271,364.22
02-MAY-2017	6386874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085902065324312276 REF 205217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00	401,271,364.22
02-MAY-2017	8965624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,403,100.37	405,674,464.59
02-MAY-2017	8970598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,292,876.15	407,967,340.74
02-MAY-2017	8977652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		407,595,298.38
02-MAY-2017	2341985	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		407,595,298.38
03-MAY-2017	2341043	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	407,595,298.38	407,595,298.38
03-MAY-2017	2341047	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,439.44	407,673,737.82
03-MAY-2017	0456412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		405,738,993.86
03-MAY-2017	6711001	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 2017050340014 TCT0000467110010 REF 6711001 CONCEPTO PAGO CORO MUNIC ABRIL		405,540,033.86
03-MAY-2017	6713216	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 2017050340014 TCT0000467132160 REF 6713216 CONCEPTO PAGO ORQUESTA SINFON ABRIL		405,160,509.86
03-MAY-2017	0672124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		404,120,611.30
03-MAY-2017	0914426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		404,000,167.33
03-MAY-2017	0916715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		403,966,002.33
03-MAY-2017	0989110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		403,257,071.81
03-MAY-2017	0993742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		403,124,717.92
03-MAY-2017	0998886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,242,553.03	406,367,270.95
03-MAY-2017	1002134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,178,608.46	409,545,879.41
03-MAY-2017	6776760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901597234312377 REF 305217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	6,000,000.00	415,545,879.41
03-MAY-2017	2341874	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		415,545,879.41
04-MAY-2017	2341151	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	407,595,298.38	407,595,298.38
04-MAY-2017	2341155	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,030,572.46	415,625,870.84
04-MAY-2017	6926184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000469261840 REF 6926184 CONCEPTO APORT VOLUNT 2DA QUINC ABRIL 17		415,603,620.79
04-MAY-2017	6929039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000469290390 REF 6929039 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA ABRIL 2017		414,398,662.79
04-MAY-2017	6929934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		414,393,983.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690904139939001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000469299340 REF 6929934 CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 2DA QUIN ABRIL 17			
04-MAY-2017	6933436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000469334360 REF 6933436 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA ABRIL 2017		34,179,788.73	380,214,194.79
04-MAY-2017	6934187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000469341870 REF 6934187 CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 2DA QUIN ABRIL 17		74,868.11	380,139,326.68
04-MAY-2017	2007507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,742,764.13	378,396,562.55
04-MAY-2017	7009628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900778054312478 REF 405217 CONCEPTO REINTEGRO CHEQS CANCELADOS MARZO RFC MZJ890101MS8	196,959.26		378,593,521.81
04-MAY-2017	7010667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900785174312478 REF 405217 CONCEPTO REINTEGRO CHEQS CANCELADOS ENERO RFC MZJ890101MS8	576,981.49		379,170,503.30
04-MAY-2017	7027281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470272810 REF 7027281 CONCEPTO SUBSIDIO JUNIO		27,916,666.70	351,253,836.60
04-MAY-2017	2414337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MAYO		7,166,666.00	344,087,170.60
04-MAY-2017	2420207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,609,914.76	338,477,255.84
04-MAY-2017	7081672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001090180856 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470816720 REF 7081672 CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS		187.92	338,477,067.92
04-MAY-2017	7083366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000470833660 REF 7083366 CONCEPTO PAGO PEMEX 08 AL 14 MAYO		2,626,224.03	335,850,843.89
04-MAY-2017	7119321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,000,000.00		337,850,843.89

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001705040000062217 REF 0405217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB			
04-MAY-2017	7122175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017050440014 TCT0000471221750 REF 7122175		3,419.31	337,847,424.58
04-MAY-2017	2923076	CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA ABRIL 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170401997		2,661,675.09	335,185,749.49
04-MAY-2017	3045293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,242,422.19		337,428,171.68
04-MAY-2017	3048379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,405,593.80		340,833,765.48
04-MAY-2017	3052194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		994,337.45	339,839,428.03
04-MAY-2017	3144981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		252,113.33	339,587,314.70
04-MAY-2017	2341917	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		339,587,314.70	0.00
05-MAY-2017	2341083	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	339,587,314.70		339,587,314.70
05-MAY-2017	2341087	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,381.88		339,652,696.58
05-MAY-2017	2341022	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		339,652,696.58	0.00
08-MAY-2017	2341256	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	339,652,696.58		339,652,696.58
08-MAY-2017	2341260	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	196,140.93		339,848,837.51
08-MAY-2017	8072442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901617404312870 REF 805217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	5,000,000.00		344,848,837.51
08-MAY-2017	7975581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,186,815.21	342,662,022.30
08-MAY-2017	7983210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,887,111.01		345,549,133.31
08-MAY-2017	7986596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,495,392.25		348,044,525.56
08-MAY-2017	8053463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		8,160,467.09	339,884,058.47
08-MAY-2017	2341145	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		339,884,058.47	0.00
09-MAY-2017	2341328	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	339,884,058.47		339,884,058.47
09-MAY-2017	2341332	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,420.14		339,949,478.61
09-MAY-2017	9576870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		71,342.78	339,878,135.83
09-MAY-2017	9581294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		25,000.00	339,853,135.83
09-MAY-2017	9584809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		339,791.34	339,513,344.49
09-MAY-2017	9590215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		570,779.70	338,942,564.79
09-MAY-2017	9810059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,920,718.34		341,863,283.13
09-MAY-2017	9814512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,060,718.58		344,924,001.71
09-MAY-2017	0005437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		536,778.76	344,387,222.95
09-MAY-2017	2341150	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		344,387,222.95	0.00
10-MAY-2017	2341440	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	344,387,222.95		344,387,222.95
10-MAY-2017	2341444	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	66,241.93		344,453,464.88
10-MAY-2017	1294512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,434,547.49	343,018,917.39
10-MAY-2017	1333150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,422,293.14		345,441,210.53
10-MAY-2017	1339505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,647,647.28		348,088,857.81
10-MAY-2017	8694527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900996664313076 REF 1005217 CONCEPTO TRASPASO DE PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MSB	35,107,296.80		383,196,154.61
10-MAY-2017	8705409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017051040014 TCT0000487054090 REF 8705409		4,500,000.00	378,696,154.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690904139939001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2017	2341240	CONCEPTO 1ERA APORTAC PARA CONSEJO METRO 2016			
11-MAY-2017	2341371	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		378,696,154.61	0.00
11-MAY-2017	2341375	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	378,696,154.61		378,696,154.61
11-MAY-2017	8901864	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	72,838.00		378,768,992.61
11-MAY-2017	8901864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,029,475.08	342,739,517.53
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700548972681			
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA			
		CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000489018640			
		REF 8901864			
		CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC MAYO 17			
11-MAY-2017	2271418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC MAYO 17		859,864.46	341,879,653.07
11-MAY-2017	8903040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,439,257.67	339,440,395.40
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320004537783713			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000489030400			
		REF 8903040			
		CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC MAYO 17			
11-MAY-2017	3358508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS		7,719,167.67	331,721,227.73
11-MAY-2017	3361412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		4,634,122.67	327,087,105.06
11-MAY-2017	9106792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,000,000.00		334,087,105.06
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002320443400151234			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT			
		CLAVE DE RASTREO 085901347624313170			
		REF 1105217			
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION			
		RFC MZJ890101MS8			
11-MAY-2017	3590072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,036,465.74	332,050,639.32
11-MAY-2017	3595082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,388,412.43		333,439,051.75
11-MAY-2017	3598835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,946,372.32		336,385,424.07
11-MAY-2017	2341055	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		336,385,424.07	0.00
12-MAY-2017	2341376	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	336,385,424.07		336,385,424.07
12-MAY-2017	2341380	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	64,730.83		336,450,154.90
12-MAY-2017	9580151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8.12	336,450,146.78
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044320010045694233			
		AL CLIENTE CONSTRUC CELDA V RELL PICACHOS MPIO ZAP			
		CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000495801510			
		REF 9580151			
		CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS			
12-MAY-2017	9712780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8.12	336,450,138.66
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044320010046802781			
		AL CLIENTE SIMPLIF LICENCIA CONSTRUC MUNIC DE ZAPOP			
		CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497127800			
		REF 9712780			
		CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS			
12-MAY-2017	9717431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8.14	336,450,130.52
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044320010046802435			
		AL CLIENTE MAN IMPACTO REG MUNICI DE ZAPOP			
		CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497174310			
		REF 9717431			
		CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS			
12-MAY-2017	9729001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		862,772.41	335,587,358.11
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700548972681			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497290010 REF 9729001			
12-MAY-2017	9731626	CONCEPTO FINIQ 1ERA QNA MAYO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000497316260 REF 9731626		114,171.20	335,473,186.91
12-MAY-2017	9866198	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA MAYO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1713212752 REF 1205217	50,000,000.00		385,473,186.91
12-MAY-2017	9876230	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000498762300 REF 9876230		2,626,224.03	382,846,962.88
12-MAY-2017	9877743	CONCEPTO PEMEX 15 AL 21 MAYO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1713212906 REF 1205217	40,000,000.00		422,846,962.88
12-MAY-2017	6382060	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MAYO 17		20,833,333.33	402,013,629.55
12-MAY-2017	6389334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,441,829.95	399,571,799.60
12-MAY-2017	6401054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,549,261.80		402,121,061.40
12-MAY-2017	6407345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,083,153.98		403,204,215.38
12-MAY-2017	2341227	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		403,204,215.38	0.00
15-MAY-2017	2341499	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	403,204,215.38		403,204,215.38
15-MAY-2017	2341506	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		232,833.63	403,437,049.01
15-MAY-2017	5537303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1713509875 REF 1505217	37,316,990.82		440,754,039.83
15-MAY-2017	5556768	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017051540014 TCT0000455567680 REF 5556768		1,372,596.62	439,381,443.21
15-MAY-2017	8962931	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA MAYO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,647,482.88	437,733,960.33
15-MAY-2017	8967416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		195,418.17	437,538,542.16
15-MAY-2017	5836940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085902385184313571 REF 1505217	112,244,485.06		549,783,027.22
15-MAY-2017	9569972	CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,784,233.41		551,567,260.63
15-MAY-2017	9573837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,511,509.10		556,078,769.73
15-MAY-2017	2341446	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		556,078,769.73	0.00
16-MAY-2017	2341585	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	556,078,769.73		556,078,769.73
16-MAY-2017	2341589	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		106,969.47	556,185,739.20
16-MAY-2017	0996125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,105,621.53	554,080,117.67
16-MAY-2017	1521749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		603,690.59	553,476,427.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690904139939001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2017	6266593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901822154313674 REF 1605217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	6,000,000.00		559,476,427.08
16-MAY-2017	1733943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,635,009.10		563,111,436.18
16-MAY-2017	1738170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	520,021.61		563,631,457.79
16-MAY-2017	2341541	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		563,631,457.79	0.00
17-MAY-2017	2341713	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	563,631,457.79		563,631,457.79
17-MAY-2017	2341721	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	108,387.90		563,739,845.69
17-MAY-2017	6492999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464929990 REF 6492999 CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 1ER QUIN MAY 17		12,449.64	563,727,396.05
17-MAY-2017	6494922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000464949220 REF 6494922 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA MAYO		34,235,449.61	529,491,946.44
17-MAY-2017	6501528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465015280 REF 6501528 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA MAYO 2017		1,201,893.73	528,290,052.71
17-MAY-2017	6502292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465022920 REF 6502292 CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA MAYO		778.11	528,289,274.60
17-MAY-2017	3163707	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021718TL100016292468		29,908,532.00	498,380,742.60
17-MAY-2017	6543140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465431400 REF 6543140 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA MAYO 17		21,029.05	498,359,713.55
17-MAY-2017	6596694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901643814313778 REF 1705217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	34,446,054.32		532,805,767.87
17-MAY-2017	3914261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		21,794.24	532,783,973.63
17-MAY-2017	3919466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		457,512.13	532,326,461.50
17-MAY-2017	3925074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,164,335.87		534,490,797.37



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2017	3932478	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,376,004.79		537,866,802.16
17-MAY-2017	3995443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		595,803.60	537,270,998.56
17-MAY-2017	2341738	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		537,270,998.56	0.00
18-MAY-2017	2341881	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	537,270,998.56		537,270,998.56
18-MAY-2017	2341885	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	103,305.27		537,374,303.83
18-MAY-2017	4659071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		667,344.87	536,706,958.96
18-MAY-2017	6721647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783632 AL CLIENTE PREDIAL CLAVE DE RASTREO 2017051840014 TCT0000467216470 REF 6721647		500,000.00	536,206,958.96
18-MAY-2017	4981293	CONCEPTO REINTEGRO POR PAGO PAPIROLAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		825,000.00	535,381,958.96
18-MAY-2017	5795654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		400,819.75	534,981,139.21
18-MAY-2017	6926740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001705180000064171 REF 1805217	2,000,000.00		536,981,139.21
18-MAY-2017	6929359	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901405914313876 REF 1805217	1,000,000.00		537,981,139.21
18-MAY-2017	6930085	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901409784313874 REF 1805217	5,000,000.00		542,981,139.21
18-MAY-2017	6936068	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION 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 8846CAP2201705180451483498 REF 1805217	1,000,000.00		543,981,139.21
18-MAY-2017	6128788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,725,304.91		546,706,444.12
18-MAY-2017	6131565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,881,944.54		549,588,388.66
18-MAY-2017	2341744	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		549,588,388.66	0.00
19-MAY-2017	2341897	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	549,588,388.66		549,588,388.66
19-MAY-2017	2341901	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	105,646.15		549,694,034.81
19-MAY-2017	6864210	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		270,366.61	549,423,668.20
19-MAY-2017	6871987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		73,800.50	549,349,867.70
19-MAY-2017	6875818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		54,224.82	549,295,642.88
19-MAY-2017	6879795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		382,155.71	548,913,487.17
19-MAY-2017	6884406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		172,378.50	548,741,108.67
19-MAY-2017	6888461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		232,916.64	548,508,192.03
19-MAY-2017	6892569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		38,927.12	548,469,264.91
19-MAY-2017	7206145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000472061450 REF 7206145		7,400,000.00	541,069,264.91
19-MAY-2017	7690548	CONCEPTO 2DA APORTAC PARA CONSEJO METRO 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		37,148,340.38	503,920,924.53



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690904139939001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2017	8028358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,231,309.28	501,689,615.25
19-MAY-2017	7334488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000473344880 REF 7334488		2,626,224.03	499,063,391.22
19-MAY-2017	7352010	CONCEPTO PAGO PEMEX 22 AL 28 MAYO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901628904313979 REF 1905217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		503,063,391.22
19-MAY-2017	8336395	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	3,860,469.07		506,923,860.29
19-MAY-2017	8339975	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,294,598.77		511,218,459.06
19-MAY-2017	2341741	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		511,218,459.06	0.00
22-MAY-2017	2341935	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	511,218,459.06		511,218,459.06
22-MAY-2017	2341942	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	294,973.05		511,513,432.11
22-MAY-2017	7669242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017052240014 TCT0000476692420 REF 7669242 CONCEPTO FINIQ 2DA QNA MAYO 17		584,968.30	510,928,463.81
22-MAY-2017	0842887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,967,662.90	504,960,800.91
22-MAY-2017	0845343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		809,727.05	504,151,073.86
22-MAY-2017	1066685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,449,392.87		505,600,466.73
22-MAY-2017	1069545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	15,075,428.05		520,675,894.78
22-MAY-2017	2341948	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		520,675,894.78	0.00
23-MAY-2017	2341079	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	520,675,894.78		520,675,894.78
23-MAY-2017	2341083	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	103,171.93		520,779,066.71
23-MAY-2017	2205734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		66,328.68	520,712,738.03
23-MAY-2017	2213241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		4,504,781.13	516,207,956.90
23-MAY-2017	2216789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		95,486.02	516,112,470.88
23-MAY-2017	2220586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		41,393.51	516,071,077.37
23-MAY-2017	2225080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		350,000.00	515,721,077.37
23-MAY-2017	2228941	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		5,599.94	515,715,477.43
23-MAY-2017	8070693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000480706930 REF 8070693 CONCEPTO FINIQUITOS CANCEL FEBRERO 2017		262,377.56	515,453,099.87
23-MAY-2017	8071195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000480711950		1,507,447.77	513,945,652.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8071195			
		CONCEPTO FINIQUITOS CANCEL MARZO 2017			
23-MAY-2017	2938771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		874,489.53	513,071,162.57
23-MAY-2017	2943038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,643,848.45	509,427,314.12
23-MAY-2017	2947931	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,468,568.20		511,895,882.32
23-MAY-2017	2950800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,365,422.77		515,261,305.09
23-MAY-2017	2341871	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		515,261,305.09	0.00
24-MAY-2017	2341085	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	515,261,305.09		515,261,305.09
24-MAY-2017	2341089	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	102,338.05		515,363,643.14
24-MAY-2017	4662778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		299,255.89	515,064,387.25
24-MAY-2017	4694140	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021716FR623316409423		182.00	515,064,205.25
24-MAY-2017	4697564	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021716UE863316429411		1,868.00	515,062,337.25
24-MAY-2017	4701912	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,556,120.35		516,618,457.60
24-MAY-2017	4704318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,755,747.89		519,374,205.49
24-MAY-2017	2341904	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		519,374,205.49	0.00
25-MAY-2017	2341115	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	519,374,205.49		519,374,205.49
25-MAY-2017	2341119	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	103,234.28		519,477,439.77
25-MAY-2017	8607632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017052540014 TCT0000486076320 REF 8607632		735.55	519,476,704.22
25-MAY-2017	6156441	CONCEPTO PAGO DE ACTUALIZACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670		4,896,000.00	514,580,704.22
25-MAY-2017	8724639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901443214314578 REF 2505217	13,000,000.00		527,580,704.22
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
25-MAY-2017	6818827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,804,318.42		529,385,022.64
25-MAY-2017	6821610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,806,656.46		533,191,679.10
25-MAY-2017	2341973	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		533,191,679.10	0.00
26-MAY-2017	2341140	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	533,191,679.10		533,191,679.10
26-MAY-2017	2341148	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	106,130.32		533,297,809.42
26-MAY-2017	8259762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		5,090,500.89	528,207,308.53
26-MAY-2017	9346726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000493467260 REF 9346726		150,000,000.00	378,207,308.53
26-MAY-2017	9181587	CONCEPTO TRASPASO A CTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		961,104.81	377,246,203.72
26-MAY-2017	9351713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000493517130 REF 9351713		2,598,478.95	374,647,724.77
26-MAY-2017	9358774	CONCEPTO PAGO PEMEX 29 MAYO AL 04 JUNIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		5,873,740.03	368,773,984.74
26-MAY-2017	9366005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,235,361.75		371,009,346.49
26-MAY-2017	9369312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,758,885.02		373,768,231.51
26-MAY-2017	9476917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,184,295.53	370,583,935.98
26-MAY-2017	9483791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		667,344.87	369,916,591.11
26-MAY-2017	9488155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		857,978.32	369,058,612.79
26-MAY-2017	9494149	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		114,241.88	368,944,370.91
26-MAY-2017	9500187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		34,153.52	368,910,217.39
26-MAY-2017	2341113	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		368,910,217.39	0.00
29-MAY-2017	2341258	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	368,910,217.39		368,910,217.39
29-MAY-2017	2341262	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	220,399.26		369,130,616.65
29-MAY-2017	9852012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		18,946,829.07	350,183,787.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690904139939001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046262143 AL CLIENTE SUVEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052940014 TCT0000498520120 REF 9852012			
29-MAY-2017	9852771	CONCEPTO PAGO FACT A414 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017052940014 TCT0000498527710 REF 9852771		42,222,411.04	307,961,376.54
29-MAY-2017	0700209	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC MAYO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC MAYO 17		899,751.65	307,061,624.89
29-MAY-2017	9854081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017052940014 TCT0000498540810 REF 9854081		2,623,784.73	304,437,840.16
29-MAY-2017	1980234	CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC MAYO 17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,715,375.85		306,153,216.01
29-MAY-2017	1984491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	10,535,297.20		316,688,513.21
29-MAY-2017	2341158	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		316,688,513.21	0.00
30-MAY-2017	2341461	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	316,688,513.21		316,688,513.21
30-MAY-2017	2341467	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	63,123.94		316,751,637.15
30-MAY-2017	5481271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010045694233 AL CLIENTE CONSTRUC CELDA V RELL PICACHOS MPIO ZAP CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000454812710 REF 5481271		174.00	316,751,463.15
30-MAY-2017	5546932	CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000455469320 REF 5546932		55,009.72	316,696,453.43
30-MAY-2017	5622616	CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA MAYO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000456226160 REF 5622616		4,102,423.00	312,594,030.43
30-MAY-2017	5623851	CONCEPTO FINIQ 2DA QNA MAYO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000456238510 REF 5623851		21,929.05	312,572,101.38
30-MAY-2017	4260513	CONCEPTO APORT VOLUNT 2DA QUINC MAYO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		792,507.34	311,779,594.04
30-MAY-2017	5744961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085902093224315070 REF 3005217	7,000,000.00		318,779,594.04

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
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
30-MAY-2017	4596565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,842,693.93		321,622,287.97
30-MAY-2017	4603329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,354,047.37		325,976,335.34
30-MAY-2017	2341486	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		325,976,335.34	0.00
31-MAY-2017	2341645	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	325,976,335.34		325,976,335.34
31-MAY-2017	2341649	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,020.51		326,041,355.85
31-MAY-2017	6028643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371705312991005 REF 2991005	30,000,000.00		356,041,355.85
31-MAY-2017	6036520	CONCEPTO TRASPASO A CTA RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001705310000750595 REF 3105217	1,000,000.00		357,041,355.85
31-MAY-2017	6040747	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573085455 REF 3105217	1,000,000.00		358,041,355.85
31-MAY-2017	6160406	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000461604060 REF 6160406		1,256.81	358,040,099.04
31-MAY-2017	6163321	CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTIG 2DA QNA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017053140014 TCT0000461633210 REF 6163321		20,109.03	358,019,990.01
31-MAY-2017	7579157	CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 2DA QUIN MAYO 17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,331,661.30		360,351,651.31
31-MAY-2017	7584802	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	8,355,289.94		368,706,941.25
31-MAY-2017	6452347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371705312992598 REF 2992598	25,000,000.00		393,706,941.25
31-MAY-2017	2341701	CONCEPTO TRASPASO A CTA SANTANDER RFC MZJ890101MS8 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		393,706,941.25	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>10,093,125,579.73</b>	<b>10,093,125,579.73</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			397,391,811.98
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-04-2017 AL 28-04-2017 TASA 6.92700	76,464.81		397,468,276.79
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	229,394.43		397,697,671.22
02-MAY-2017	2341953	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		397,391,811.98	305,859.24
02-MAY-2017	2341957	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		305,859.24	0.00
02-MAY-2017	2341985	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	407,595,298.38		407,595,298.38
03-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-04-2017 AL 02-05-2017 TASA 6.92700	78,439.44		407,673,737.82
03-MAY-2017	2341043	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		407,595,298.38	78,439.44
03-MAY-2017	2341047	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,439.44	0.00
03-MAY-2017	2341874	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	415,545,879.41		415,545,879.41
04-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-05-2017 AL 03-05-2017 TASA 6.92990	79,991.43		415,625,870.84
04-MAY-2017	2341151	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		407,595,298.38	8,030,572.46
04-MAY-2017	2341155	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,030,572.46	0.00
04-MAY-2017	2341917	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	339,587,314.70		339,587,314.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690904139939001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-05-2017 AL 04-05-2017 TASA 6.93120	65,381.88		339,652,696.58
05-MAY-2017	2341083	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		339,587,314.70	65,381.88
05-MAY-2017	2341087	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,381.88	0.00
05-MAY-2017	2341022	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	339,652,696.58		339,652,696.58
08-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-05-2017 AL 05-05-2017 TASA 6.92970	65,380.31		339,718,076.89
08-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	130,760.62		339,848,837.51
08-MAY-2017	2341256	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		339,652,696.58	196,140.93
08-MAY-2017	2341260	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		196,140.93	0.00
08-MAY-2017	2341145	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	339,884,058.47		339,884,058.47
09-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-05-2017 AL 08-05-2017 TASA 6.92970	65,420.14		339,949,478.61
09-MAY-2017	2341328	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		339,884,058.47	65,420.14
09-MAY-2017	2341332	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,420.14	0.00
09-MAY-2017	2341150	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	344,387,222.95		344,387,222.95
10-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-05-2017 AL 09-05-2017 TASA 6.92450	66,241.93		344,453,464.88
10-MAY-2017	2341440	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		344,387,222.95	66,241.93
10-MAY-2017	2341444	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		66,241.93	0.00
10-MAY-2017	2341240	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	378,696,154.61		378,696,154.61
11-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-05-2017 AL 10-05-2017 TASA 6.92420	72,838.00		378,768,992.61
11-MAY-2017	2341371	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		378,696,154.61	72,838.00
11-MAY-2017	2341375	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		72,838.00	0.00
11-MAY-2017	2341055	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	336,385,424.07		336,385,424.07
12-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-05-2017 AL 11-05-2017 TASA 6.92750	64,730.83		336,450,154.90
12-MAY-2017	2341376	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		336,385,424.07	64,730.83
12-MAY-2017	2341380	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		64,730.83	0.00
12-MAY-2017	2341227	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	403,204,215.38		403,204,215.38
15-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-05-2017 AL 12-05-2017 TASA 6.92950	77,611.21		403,281,826.59
15-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	155,222.42		403,437,049.01
15-MAY-2017	2341499	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		403,204,215.38	232,833.63
15-MAY-2017	2341506	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		232,833.63	0.00
15-MAY-2017	2341446	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	556,078,769.73		556,078,769.73
16-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-05-2017 AL 15-05-2017 TASA 6.92950	106,969.47		556,185,739.20
16-MAY-2017	2341585	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		556,078,769.73	106,969.47
16-MAY-2017	2341589	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		106,969.47	0.00
16-MAY-2017	2341541	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	563,631,457.79		563,631,457.79
17-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-05-2017 AL 16-05-2017 TASA 6.92290	108,387.90		563,739,845.69
17-MAY-2017	2341713	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		563,631,457.79	108,387.90
17-MAY-2017	2341721	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		108,387.90	0.00
17-MAY-2017	2341738	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	537,270,998.56		537,270,998.56
18-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2017 AL 17-05-2017 TASA 6.92200	103,305.27		537,374,303.83
18-MAY-2017	2341881	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		537,270,998.56	103,305.27
18-MAY-2017	2341885	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		103,305.27	0.00
18-MAY-2017	2341744	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	549,588,388.66		549,588,388.66
19-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2017 AL 18-05-2017 TASA 6.92020	105,646.15		549,694,034.81
19-MAY-2017	2341897	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		549,588,388.66	105,646.15
19-MAY-2017	2341901	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		105,646.15	0.00
19-MAY-2017	2341741	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	511,218,459.06		511,218,459.06
22-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-05-2017 AL 19-05-2017 TASA 6.92400	98,324.35		511,316,783.41
22-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	196,648.70		511,513,432.11
22-MAY-2017	2341935	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		511,218,459.06	294,973.05
22-MAY-2017	2341942	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		294,973.05	0.00
22-MAY-2017	2341948	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	520,675,894.78		520,675,894.78

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
23-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-05-2017 AL 22-05-2017 TASA 6.92400	103,171.93		520,779,066.71
23-MAY-2017	2341079	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		520,675,894.78	103,171.93
23-MAY-2017	2341083	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		103,171.93	0.00
23-MAY-2017	2341871	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	515,261,305.09		515,261,305.09
24-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-05-2017 AL 23-05-2017 TASA 7.15010	102,338.05		515,363,643.14
24-MAY-2017	2341085	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		515,261,305.09	102,338.05
24-MAY-2017	2341089	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		102,338.05	0.00
24-MAY-2017	2341904	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	519,374,205.49		519,374,205.49
25-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2017 AL 24-05-2017 TASA 7.15560	103,234.28		519,477,439.77
25-MAY-2017	2341115	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		519,374,205.49	103,234.28
25-MAY-2017	2341119	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		103,234.28	0.00
25-MAY-2017	2341973	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	533,191,679.10		533,191,679.10
26-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-05-2017 AL 25-05-2017 TASA 7.16570	106,130.32		533,297,809.42
26-MAY-2017	2341140	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		533,191,679.10	106,130.32
26-MAY-2017	2341148	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		106,130.32	0.00
26-MAY-2017	2341113	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	368,910,217.39		368,910,217.39
29-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-05-2017 AL 26-05-2017 TASA 7.16920	73,466.42		368,983,683.81
29-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	146,932.84		369,130,616.65
29-MAY-2017	2341258	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		368,910,217.39	220,399.26
29-MAY-2017	2341262	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		220,399.26	0.00
29-MAY-2017	2341158	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	316,688,513.21		316,688,513.21
30-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-05-2017 AL 29-05-2017 TASA 7.16920	63,123.94		316,751,637.15
30-MAY-2017	2341461	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		316,688,513.21	63,123.94
30-MAY-2017	2341467	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		63,123.94	0.00
30-MAY-2017	2341486	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	325,976,335.34		325,976,335.34
31-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-05-2017 AL 30-05-2017 TASA 7.18070	65,020.51		326,041,355.85
31-MAY-2017	2341645	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		325,976,335.34	65,020.51
31-MAY-2017	2341649	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,020.51	0.00
31-MAY-2017	2341701	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	393,706,941.25		393,706,941.25
		<b>TOTAL</b>	<b>9,519,222,007.58</b>	<b>9,522,906,878.31</b>	<b>393,706,941.25</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 8CD81F5F-2E35-4525-84E4-3A3B2DC5A2F6

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65501482626  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-06-02T08:13:09  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-06-02T08:13:09  
**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**

dcI6FSxbrfo+w73TtYrHCvWtlu4MexggaYQEsAhNBif/1n+EV/HXtAORmZttqm8k3LI53BSROExc2heW/4079045JenI0DQwXn8xWgGQjH3JiaAHnUqt47xOKPL2eKmZpJldXh/Wq20/nP0z603jlgau1HIRcEOTAXjZB034mhPrILdSNRGw04gRNMbrgI1U4NUus+DN41xId7zMBxjzY1uPGF9b9801UHJEReNeWoJctjy4z92a0IdHCk2CUbvoLdWlUS4aHoToRRC5G3mMF3sJvVc8vYIwgixZGdfKZp

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1JE8Yecn3w0545D68+3JF1/N7sIgeUDhk5Q06td1DrEwqY1PvT6jJs/YiXhTbGKDXn1XOPdSE7Ud0zUQUz9np3rKa4AwC128Y25t8PWV/vMtqsIyB23L02cwQJ/b1BGj4Ixc6GQD17evyJs1XxyyduvAkKb9YH58gPACVYknn14pVNBewT5FyMVSzcZfa8ig84juYu1eDVU1WKA098twUGj0Tr2E2UeQbNcq13t0eNP2kDsXJVOL+WT8UFZHI7E71ZkgC/Ux7PbvRMCOr4Jg8LBiF1U24UKXYANJCNuuW

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

|1|1.018CD81F5F-2E35-4525-84E4-3A3B2DC5A2F6|2017-06-02T08:13:09|dcI6FSxbrfo+w73TtYrHCvWtlu4MexggaYQEsAhNBif/1n+EV/HXtAORmZttqm8k3LI53BSROExc2heW/4079045JenI0DQwXn8xWgGQjH3JiaAHnUqt47xOKPL2eKmZpJldXh/Wq20/nP0z603jlgau1HIRcEOTAXjZB034mhPrILdSNRGw04gRNMbrgI1U4NUus+DN41xId7zMBxjzY1uPGF9b9801UHJEReNeWoJ

**UUID DEL TIMBRADO**  
 3E06BC26-7ED0-4B2E-99A5-56B897825B52

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 8 DE 8

0517831690904139939001

**FOLIO INTERNO :** 66501482626  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-06-02T08:09:09  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-06-02T08:09:09  
**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**

0sN/Afp/4iqh7VMw5wLYjH4I JqqNEjLU+pfGRt9i8UhG+Ep+kAKIc16ayWfXH68vCSBUY9p1YkVH2Y/9EIAbC+iVEYGYHVIgpcxpuBakMhd0xuz/PQ0hBY9BKJi02QP2goUCPdRy5HoyKSgbGeS1mSHS4UMJJo1eJxyGzDCIhKepeJo40x6mER4Te110IgfE1AEBnKnmjG+D5u/cMHNBI2ZAu9GJP2JH36q1Tmc4X7GBma1hJgrwQobw5nqRR8kMwyTyd2XB/SmJL50jF6pZSjzIvNfEwA C6701TEHDR

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

URha+4VZZcTf83Qes7Xtpcw9YiYr3jCSnIZ/16ENTwr0hj6/egau019F0+CX3072IXjiGzbJc3rVq0qsoK+LserC7dgr2qdn0sQxJjJtZyS+D2mygtUYaw2Nkoe3xJ/Ko0y5SeN0d+bz61w1928k4RId+zxqmXMYtpJUOX29LkBEcQkZPLuAc6Jq8x069XddvU4R0dgHxWeP1BjeNR9n1/75/9MbJrKEnxM0dov07W1ZpDdIdOUIFXmHSeTjBHNK4Xy1RN/1fT6I2HKvpzujNQCBCXPe b10/EfbG3f

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

||1.013E06BC26-7ED0-4B2E-99A5-56BB97825B52|2017-06-02T08:09:09|0sN/Afp/4iqh7VMw5wLYjH4I JqqNEjLU+pfGRt9i8UhG+Ep+kAKIc16ayWfXH68vCSBUY9p1YkVH2Y/9EIAbC+iVEYGYHVIgpcxpuBakMhd0xuz/PQ0hBY9BKJi02QP2goUCPdRy5HoyKSgbGeS1mSHS4UMJJo1eJxyGzDCIhKepeJo40x6mER4Te110IgfE1AEBnKnmjG+D5u/cMHNBI2ZAu9GJP2JH36q1Tmc4X7

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

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.



---

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

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