

**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



0417822354004139939001

0166255

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

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

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	185.00	621.25		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	212,433,065.56	100.00%	397,391,811.98	100.00%	1,079,041.16	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>212,433,065.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>397,391,811.98</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	185.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	1,079,041.16	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,079,226.16</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	185.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.8883%	+ DEPOSITOS	4,615,984,578.74	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,615,984,578.74	= INTERESES NETOS	185.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	621.25

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

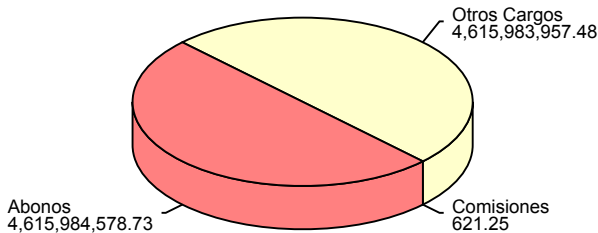
			* GAT NOMINAL		
SALDO PROMEDIO	194,367,354.45	SALDO INICIAL	212,433,065.56	* GAT REAL	
		+ DEPOSITOS	4,238,335,669.87	+ INTERESES BRUTOS	1,079,041.16
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,053,376,923.45	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	397,391,811.98	= INTERESES NETOS	1,079,041.16

**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	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	014320655014826265	SALDO
			RETROS	
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 31-03-2017		185.00
03-ABR-2017	2341705	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		212,433,250.56
03-ABR-2017	2341709	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		212,552,089.17
03-ABR-2017	4647435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670	1,852,418.44	210,699,670.73
03-ABR-2017	4657557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670	671,477.15	210,028,193.58
03-ABR-2017	7049050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC066995 REF 0304217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB		212,028,193.58
03-ABR-2017	5613328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670	192,723.05	211,835,470.53
03-ABR-2017	7085594	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 085901691774309372 REF 304217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB		215,835,470.53
03-ABR-2017	7086164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901696094309377 REF 304217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB		217,835,470.53
03-ABR-2017	7093725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201704030437188087 REF 0304217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB		219,835,470.53
03-ABR-2017	5745672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION		225,750,321.40
03-ABR-2017	5751229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION		233,208,223.42
03-ABR-2017	2341451	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		0.00
04-ABR-2017	2341753	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		233,208,223.42
04-ABR-2017	2341757	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626		233,252,722.13
04-ABR-2017	7033089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670	613,438.20	232,639,283.93
04-ABR-2017	7038294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO FERHER	1,514,347.92	231,124,936.01
04-ABR-2017	7218380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670	2,142,288.90	228,982,647.11
04-ABR-2017	7444920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO TLATOANI	150,000.00	228,832,647.11
04-ABR-2017	7586499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670	95,120.00	228,737,527.11
04-ABR-2017	7433084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001704040000159153 REF 0404217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB		231,737,527.11
04-ABR-2017	7438711	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 085901457504309477 REF 404217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MSB		277,144,586.32

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 2 DE 7

0417822354004139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	7748220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	5,092,250.17		282,236,836.49
04-ABR-2017	7750296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,999,863.88		285,236,700.37
04-ABR-2017	7443723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573790410 REF 404217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		286,236,700.37
04-ABR-2017	2341663	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		286,236,700.37	0.00
05-ABR-2017	2341948	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	286,236,700.37		286,236,700.37
05-ABR-2017	2341952	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,666.44		286,291,366.81
05-ABR-2017	7692694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000476926940 REF 7692694 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC ABRIL 17		58,582,758.93	227,708,607.88
05-ABR-2017	8887698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC ABRIL 17		1,221,501.39	226,487,106.49
05-ABR-2017	7694082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000476940820 REF 7694082 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC ABRIL 17		4,046,784.59	222,440,321.90
05-ABR-2017	7718892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB718013480 REF 0504217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		223,440,321.90
05-ABR-2017	9468242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		491,329.92	222,948,991.98
05-ABR-2017	9471473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		6,969.00	222,942,022.98
05-ABR-2017	9474497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		13,531.95	222,928,491.03
05-ABR-2017	9477664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		32,767.20	222,895,723.83
05-ABR-2017	7801318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478013180 REF 7801318 CONCEPTO FONDEO A CTA 2926		13,820.00	222,881,903.83
05-ABR-2017	7802037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478020370 REF 7802037 CONCEPTO FONDEO A CTA 2926		24,200.00	222,857,703.83
05-ABR-2017	7804567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		67,170.00	222,790,533.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478045670 REF 7804567 CONCEPTO FONDEO A CTA 2926			
05-ABR-2017	7813548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017040540014 TCT0000478135480 REF 7813548 CONCEPTO FONDEO A CTA 2926		300,000.00	222,490,533.83
05-ABR-2017	9567935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,000,000.00		223,490,533.83
05-ABR-2017	9571932	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	4,466,420.86		227,956,954.69
05-ABR-2017	9574846	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,357,528.15		229,314,482.84
05-ABR-2017	7826169	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 085901386284309574 REF 504217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	4,000,000.00		233,314,482.84
05-ABR-2017	2341826	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		233,314,482.84	0.00
06-ABR-2017	2341021	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	233,314,482.84		233,314,482.84
06-ABR-2017	2341026	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,609.73		233,359,092.57
06-ABR-2017	0558778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		94,339.62	233,264,752.95
06-ABR-2017	1132407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		34,532.18	233,230,220.77
06-ABR-2017	1137516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		122,596.20	233,107,624.57
06-ABR-2017	1144886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		100,760.03	233,006,864.54
06-ABR-2017	1262370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,864,524.40	231,142,340.14
06-ABR-2017	1360188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		30,824,246.79	200,318,093.35
06-ABR-2017	8214157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017040640014 TCT0000482141570 REF 8214157 CONCEPTO FONDEO A CTA 2926		500,000.00	199,818,093.35
06-ABR-2017	1531906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,855,921.57	195,962,171.78
06-ABR-2017	8245223	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 085901338254309678 REF 604217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	2,000,000.00		197,962,171.78
06-ABR-2017	8246109	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 085901344584309672 REF 604217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	3,000,000.00		200,962,171.78
06-ABR-2017	1612060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,322,716.60		203,284,888.38
06-ABR-2017	1614965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	4,320,507.92		207,605,396.30
06-ABR-2017	1835108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		17,352,065.33	190,253,330.97
06-ABR-2017	1850967	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170301999		2,633,008.43	187,620,322.54
06-ABR-2017	2341994	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		187,620,322.54	0.00
07-ABR-2017	2341199	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	187,620,322.54		187,620,322.54
07-ABR-2017	2341203	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,851.12		187,656,173.66
07-ABR-2017	8650021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,187,593.92	153,468,579.74

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417822354004139939001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486500210 REF 8650021			
07-ABR-2017	8655192	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486551920 REF 8655192		162,252.00	153,306,327.74
07-ABR-2017	8656118	CONCEPTO RETRO INCREMENTO SALARIAL 1 ENE A 31 MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000486561180 REF 8656118		1,206,756.41	152,099,571.33
07-ABR-2017	8741480	CONCEPTO SEDAR 1ER QNA ABRIL 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000487414800 REF 8741480		652,886.63	151,446,684.70
07-ABR-2017	3556073	CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA ABRIL 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO ABRIL 17		20,833,333.33	130,613,351.37
07-ABR-2017	3562776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO ABRIL 17		7,166,666.00	123,446,685.37
07-ABR-2017	2278166	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA MUNICIPIO DE ZAPOPAN		1,540,637.46	121,906,047.91
07-ABR-2017	0280947	COM TRANSF INTAL ENVIADA		621.25	121,905,426.66
07-ABR-2017	0280947	I.V.A. POR COMISION		99.40	121,905,327.26
07-ABR-2017	8878809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488788090 REF 8878809		2,276,700.78	119,628,626.48
07-ABR-2017	8880114	CONCEPTO PEMEX 10 AL 16 ABRIL 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488801140 REF 8880114		2,616,493.54	117,012,132.94
07-ABR-2017	8894201	CONCEPTO PEMEX 17 AL 23 ABRIL 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017040740014 TCT0000488942010 REF 8894201		15,260.00	116,996,872.94
07-ABR-2017	4005359	CONCEPTO FONDEO A CTA 2926 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		517,086.36	116,479,786.58
07-ABR-2017	4034558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS		7,902,322.90	108,577,463.68
07-ABR-2017	4106395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,800,000.00	106,777,463.68
07-ABR-2017	4201007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 016550148266012192289		4,473.91	106,772,989.77

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
07-ABR-2017	4208962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		292,716.61	106,480,273.16
07-ABR-2017	4225045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,435,020.21		108,915,293.37
07-ABR-2017	4229403	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	23,209.38		108,938,502.75
07-ABR-2017	8967029	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 085902021764309777 REF 704217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		113,938,502.75
07-ABR-2017	2341147	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		113,938,502.75	0.00
10-ABR-2017	2341328	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	113,938,502.75		113,938,502.75
10-ABR-2017	2341332	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	65,388.36		114,003,891.11
10-ABR-2017	9240864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371704102946618 REF 2946618 CONCEPTO REINTEGRO FACT 1620/2017/0103 DE CFE RFC MZJ890101MS8	15,863,967.00		129,867,858.11
10-ABR-2017	9242008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001923092 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371704102946619 REF 2946619 CONCEPTO REINTEGRO FACT AU2778 DE ARRENDADORA UNI RFC MZJ890101MS8	6,853,834.91		136,721,693.02
10-ABR-2017	9327156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017041040014 TCT0000493271560 REF 9327156 CONCEPTO NOMINA COMPL 1ERA QNA ABRIL 17		24,803.11	136,696,889.91
10-ABR-2017	6658324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		76,144.80	136,620,745.11
10-ABR-2017	6665881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,924,959.38		138,545,704.49
10-ABR-2017	6669497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,936,821.63		141,482,526.12
10-ABR-2017	2341245	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		141,482,526.12	0.00
11-ABR-2017	2341406	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	141,482,526.12		141,482,526.12
11-ABR-2017	2341410	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,052.25		141,509,578.37
11-ABR-2017	9624735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000496247350 REF 9624735 CONCEPTO RETRO INCREMENTO SALARIAL 1 ENE A 31 MAR		2,596,050.00	138,913,528.37
11-ABR-2017	9625748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000496257480 REF 9625748 CONCEPTO APORT VOLUNT 1ERA QUINC ABRIL 17		20,940.68	138,892,587.69
11-ABR-2017	8036428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		440,000.00	138,452,587.69
11-ABR-2017	8471388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		7,930,938.45	130,521,649.24
11-ABR-2017	8784153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		298,701.30	130,222,947.94
11-ABR-2017	8820690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,580,229.55		132,803,177.49
11-ABR-2017	8825208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,477,298.77		136,280,476.26
11-ABR-2017	2341025	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		136,280,476.26	0.00
12-ABR-2017	2341205	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	136,280,476.26		136,280,476.26
12-ABR-2017	2341209	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,079.92		136,306,556.18
12-ABR-2017	5422000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		4,477,150.00	131,829,406.18

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 4 DE 7

0417822354004139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CFE CLAVE DE RASTREO 2017041240014 TCT0000454220000 REF 5422000			
12-ABR-2017	5564264	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001704120000265216 REF 1204217	1,000,000.00		132,829,406.18
12-ABR-2017	5567623	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 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 085901780514310276 REF 1204217	5,000,000.00		137,829,406.18
12-ABR-2017	1786032	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,683,087.53		139,512,493.71
12-ABR-2017	1793275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	6,207,352.82		145,719,846.53
12-ABR-2017	1817458	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170XDJ300015983480		27,830,995.00	117,888,851.53
12-ABR-2017	1962601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		6,021.70	117,882,829.83
12-ABR-2017	1967325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		72,900.00	117,809,929.83
12-ABR-2017	2341862	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		117,809,929.83	0.00
17-ABR-2017	2341970	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	117,809,929.83		117,809,929.83
17-ABR-2017	2341974	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	112,740.85		117,922,670.68
17-ABR-2017	6036765	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 085900288234310770 REF 1704217	118,790,691.30		236,713,361.98
17-ABR-2017	4317560	CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INVERS RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		400,217.40	236,313,144.58
17-ABR-2017	6202229	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 085901653234310773 REF 1704217	13,081,608.29		249,394,752.87
17-ABR-2017	5061752	CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,878,835.87		252,273,588.74
17-ABR-2017	5066721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,526,970.47		255,800,559.21
17-ABR-2017	2341858	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		255,800,559.21	0.00
18-ABR-2017	2341104	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	255,800,559.21		255,800,559.21
18-ABR-2017	2341108	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,987.92		255,849,547.13
18-ABR-2017	6549589	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 085901143234310871	2,000,000.00		257,849,547.13

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1804217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB			
18-ABR-2017	7052527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,268,562.95		260,118,110.08
18-ABR-2017	7056235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,553,383.42		262,671,493.50
18-ABR-2017	2341773	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		262,671,493.50	0.00
19-ABR-2017	2341034	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	262,671,493.50		262,671,493.50
19-ABR-2017	2341038	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,377.47		262,721,870.97
19-ABR-2017	8033891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		257,760.49	262,464,110.48
19-ABR-2017	8584804	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		186,466.00	262,277,644.48
19-ABR-2017	8712412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,480,514.40	258,797,130.08
19-ABR-2017	8941397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,026,711.12		259,823,841.20
19-ABR-2017	8944062	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,138,057.06		260,961,898.26
19-ABR-2017	8948188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,500,000.00	259,461,898.26
19-ABR-2017	2341955	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		259,461,898.26	0.00
20-ABR-2017	2341179	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	259,461,898.26		259,461,898.26
20-ABR-2017	2341183	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	49,779.93		259,511,678.19
20-ABR-2017	0134708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		26,930,324.38	232,581,353.81
20-ABR-2017	7133462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001704200000111541 REF 2004217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	1,000,000.00		233,581,353.81
20-ABR-2017	7135105	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 085900997504311075 REF 2004217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	2,000,000.00		235,581,353.81
20-ABR-2017	0702311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,709,881.15	233,871,472.66
20-ABR-2017	0744321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		954,942.26	232,916,530.40
20-ABR-2017	0771756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,583,113.87		234,499,644.27
20-ABR-2017	0774838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,443,056.25		235,942,700.52
20-ABR-2017	0863231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		32,043.21	235,910,657.31
20-ABR-2017	2341843	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		235,910,657.31	0.00
21-ABR-2017	2341025	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	235,910,657.31		235,910,657.31
21-ABR-2017	2341029	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,261.43		235,955,918.74
21-ABR-2017	2064206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		35,896.59	235,920,022.15
21-ABR-2017	2722380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		10,124.00	235,909,898.15
21-ABR-2017	7526547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017042140014 TCT0000475265470 REF 7526547 CONCEPTO PAGO PEMEX 24 AL 30 ABRIL		2,601,154.51	233,308,743.64
21-ABR-2017	2946982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		549,541.73	232,759,201.91
21-ABR-2017	3011534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,870,000.01	230,889,201.90
21-ABR-2017	3136374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,457,438.00		232,346,639.90
21-ABR-2017	3141632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,543,934.65		234,890,574.55
21-ABR-2017	2341934	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		234,890,574.55	0.00
24-ABR-2017	2341016	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	234,890,574.55		234,890,574.55
24-ABR-2017	2341020	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	135,343.95		235,025,918.50



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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417822354004139939001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2017	5393440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		2,680,636.48	232,345,282.02
24-ABR-2017	8005304	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 085901433504311477 REF 2404217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00		233,345,282.02
24-ABR-2017	8007280	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 085901442484311479 REF 2404217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		235,345,282.02
24-ABR-2017	5841528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,053,838.78		236,399,120.80
24-ABR-2017	5844368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	3,043,861.08		239,442,981.88
24-ABR-2017	2341989	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		239,442,981.88	0.00
25-ABR-2017	2341126	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	239,442,981.88		239,442,981.88
25-ABR-2017	2341130	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,989.02		239,488,970.90
25-ABR-2017	7238159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		142,446.03	239,346,524.87
25-ABR-2017	7641359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,379,011.10	237,967,513.77
25-ABR-2017	8382509	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 085901567614311572 REF 2504217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	5,000,000.00		242,967,513.77
25-ABR-2017	7906010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,537,332.71		244,504,846.48
25-ABR-2017	7908648	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,387,526.53		246,892,373.01
25-ABR-2017	2341036	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		246,892,373.01	0.00
26-ABR-2017	2341245	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	246,892,373.01		246,892,373.01
26-ABR-2017	2341249	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	47,460.94		246,939,833.95
26-ABR-2017	9220403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		616,159.48	246,323,674.47
26-ABR-2017	9225494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		1,132,927.56	245,190,746.91
26-ABR-2017	9694462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	1,848,982.68		247,039,729.59
26-ABR-2017	9696253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	1,465,045.25		248,504,774.84
26-ABR-2017	8714137	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 085901472444311670 REF 2604217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	8,000,000.00		256,504,774.84
26-ABR-2017	2341330	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		256,504,774.84	0.00
27-ABR-2017	2341435	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	256,504,774.84		256,504,774.84
27-ABR-2017	2341439	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	49,358.64		256,554,133.48

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
27-ABR-2017	9057165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000490571650 REF 9057165		42,263,822.06	214,290,311.42
27-ABR-2017	0695941	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC ABRIL 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 17		871,940.95	213,418,370.47
27-ABR-2017	9059155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000490591550 REF 9059155		2,516,552.89	210,901,817.58
27-ABR-2017	9080922	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC ABRIL 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371704272958717 REF 2958717	200,000,000.00		410,901,817.58
27-ABR-2017	1584675	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		171,854.00	410,729,963.58
27-ABR-2017	9226336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046262143 AL CLIENTE SUVEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492263360 REF 9226336		18,984,995.74	391,744,967.84
27-ABR-2017	1714920	CONCEPTO PAGO FACT A261 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,741,441.95	388,003,525.89
27-ABR-2017	9289042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001704270000207802 REF 2704217	2,000,000.00		390,003,525.89
27-ABR-2017	9291224	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 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 085901610824311777 REF 2704217	4,000,000.00		394,003,525.89
27-ABR-2017	2027166	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,234,260.40		396,237,786.29
27-ABR-2017	2030591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,160,553.75		398,398,340.04
27-ABR-2017	2341526	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		398,398,340.04	0.00
28-ABR-2017	2341554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	398,398,340.04		398,398,340.04
28-ABR-2017	2341558	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	76,755.87		398,475,095.91
28-ABR-2017	3351178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		24,064.00	398,451,031.91
28-ABR-2017	5408834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000454088340 REF 5408834		2,310,480.78	396,140,551.13
28-ABR-2017	4134850	CONCEPTO PAGO PEMEX 01 AL 07 MAYO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		9,748.03	396,130,803.10
28-ABR-2017	4146086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,222,500.00	394,908,303.10
28-ABR-2017	4156725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583		1,675,928.58	393,232,374.52
28-ABR-2017	5498827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017042840014 TCT0000454988270		464,609.17	392,767,765.35

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417822354004139939001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	5001513	REF 5498827 CONCEPTO FINIQ 2DA QNA ABRIL 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		91,240.00	392,676,525.35
28-ABR-2017	5017863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		87,834.05	392,588,691.30
28-ABR-2017	5102334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		3,368,247.10	389,220,444.20
28-ABR-2017	5111233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670		87,457.22	389,132,986.98
28-ABR-2017	5646515	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 085902651344311875 REF 2804217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		393,132,986.98
28-ABR-2017	5316802	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION	2,179,990.31		395,312,977.29
28-ABR-2017	5323969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION	2,078,834.69		397,391,811.98
28-ABR-2017	2341731	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		397,391,811.98	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>4,615,984,578.74</b>	<b>4,615,984,578.74</b>	<b>0.00</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			212,433,065.56
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-03-2017 AL 31-03-2017 TASA 6.71300	39,612.87		212,472,678.43
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	79,225.74		212,551,904.17
03-ABR-2017	2341705	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		212,433,065.56	118,838.61
03-ABR-2017	2341709	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		118,838.61	0.00
03-ABR-2017	2341451	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	233,208,223.42		233,208,223.42
04-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 03-04-2017 TASA 6.71300	44,498.71		233,252,722.13
04-ABR-2017	2341753	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		233,208,223.42	44,498.71
04-ABR-2017	2341757	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,498.71	0.00
04-ABR-2017	2341663	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	286,236,700.37		286,236,700.37
05-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2017 AL 04-04-2017 TASA 6.87540	54,666.44		286,291,366.81
05-ABR-2017	2341948	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		286,236,700.37	54,666.44
05-ABR-2017	2341952	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,666.44	0.00
05-ABR-2017	2341826	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	233,314,482.84		233,314,482.84
06-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2017 AL 05-04-2017 TASA 6.88320	44,609.73		233,359,092.57
06-ABR-2017	2341021	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		233,314,482.84	44,609.73
06-ABR-2017	2341026	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,609.73	0.00
06-ABR-2017	2341994	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	187,620,322.54		187,620,322.54
07-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2017 AL 06-04-2017 TASA 6.87900	35,851.12		187,656,173.66
07-ABR-2017	2341199	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		187,620,322.54	35,851.12
07-ABR-2017	2341203	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,851.12	0.00
07-ABR-2017	2341147	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	113,938,502.75		113,938,502.75
10-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-04-2017 AL 07-04-2017 TASA 6.88670	21,796.12		113,960,298.87
10-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	43,592.24		114,003,891.11
10-ABR-2017	2341328	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		113,938,502.75	65,388.36
10-ABR-2017	2341332	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		65,388.36	0.00
10-ABR-2017	2341245	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	141,482,526.12		141,482,526.12
11-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-04-2017 AL 10-04-2017 TASA 6.88670	27,052.25		141,509,578.37

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
11-ABR-2017	2341406	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		141,482,526.12	27,052.25
11-ABR-2017	2341410	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,052.25	0.00
11-ABR-2017	2341025	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	136,280,476.26		136,280,476.26
12-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-04-2017 AL 11-04-2017 TASA 6.88930	26,079.92		136,306,556.18
12-ABR-2017	2341205	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		136,280,476.26	26,079.92
12-ABR-2017	2341209	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,079.92	0.00
12-ABR-2017	2341862	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	117,809,929.83		117,809,929.83
17-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-04-2017 AL 12-04-2017 TASA 6.89020	22,548.17		117,832,478.00
17-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	90,192.68		117,922,670.68
17-ABR-2017	2341970	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		117,809,929.83	112,740.85
17-ABR-2017	2341974	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		112,740.85	0.00
17-ABR-2017	2341858	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	255,800,559.21		255,800,559.21
18-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-04-2017 AL 17-04-2017 TASA 6.89020	48,987.92		255,849,547.13
18-ABR-2017	2341104	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		255,800,559.21	48,987.92
18-ABR-2017	2341108	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,987.92	0.00
18-ABR-2017	2341773	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	262,671,493.50		262,671,493.50
19-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2017 AL 18-04-2017 TASA 6.90440	50,377.47		262,721,870.97
19-ABR-2017	2341034	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		262,671,493.50	50,377.47
19-ABR-2017	2341038	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,377.47	0.00
19-ABR-2017	2341955	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	259,461,898.26		259,461,898.26
20-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-04-2017 AL 19-04-2017 TASA 6.90690	49,779.93		259,511,678.19
20-ABR-2017	2341179	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		259,461,898.26	49,779.93
20-ABR-2017	2341183	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		49,779.93	0.00
20-ABR-2017	2341843	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	235,910,657.31		235,910,657.31
21-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-04-2017 AL 20-04-2017 TASA 6.90690	45,261.43		235,955,918.74
21-ABR-2017	2341025	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		235,910,657.31	45,261.43
21-ABR-2017	2341029	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,261.43	0.00
21-ABR-2017	2341934	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	234,890,574.55		234,890,574.55
24-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-04-2017 AL 21-04-2017 TASA 6.91440	45,114.65		234,935,689.20
24-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	90,229.30		235,025,918.50
24-ABR-2017	2341016	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		234,890,574.55	135,343.95
24-ABR-2017	2341020	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		135,343.95	0.00
24-ABR-2017	2341989	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	239,442,981.88		239,442,981.88
25-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-04-2017 AL 24-04-2017 TASA 6.91440	45,989.02		239,488,970.90
25-ABR-2017	2341126	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		239,442,981.88	45,989.02
25-ABR-2017	2341130	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,989.02	0.00
25-ABR-2017	2341036	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	246,892,373.01		246,892,373.01
26-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2017 AL 25-04-2017 TASA 6.92040	47,460.94		246,939,833.95
26-ABR-2017	2341245	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		246,892,373.01	47,460.94
26-ABR-2017	2341249	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		47,460.94	0.00
26-ABR-2017	2341330	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	256,504,774.84		256,504,774.84
27-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-04-2017 AL 26-04-2017 TASA 6.92740	49,358.64		256,554,133.48
27-ABR-2017	2341435	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		256,504,774.84	49,358.64
27-ABR-2017	2341439	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		49,358.64	0.00
27-ABR-2017	2341526	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	398,398,340.04		398,398,340.04
28-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2017 AL 27-04-2017 TASA 6.93580	76,755.87		398,475,095.91
28-ABR-2017	2341554	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		398,398,340.04	76,755.87
28-ABR-2017	2341558	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		76,755.87	0.00
28-ABR-2017	2341731	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	397,391,811.98		397,391,811.98
		<b>TOTAL</b>	<b>4,238,335,669.87</b>	<b>4,053,376,923.45</b>	<b>397,391,811.98</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 557082C1-2B8A-4669-9816-D9D7D076C175

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-29T20:05:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-29T20:05:25
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



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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 7 DE 7

0417822354004139939001

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OjaT7oR1z11+VMLEzn44oZAjpAkFAiP74HEyc6+vhhnCH/A00HUjNdyxQ/JwrOaEQM07kHq+p5EcOuRtQ1Hx19u4FB6B3QytKPwcYa85m116A8D0SGo7uUyJe1PTc9+vcUazSYRgM/j31HJpPaNaBW0G0JCUY17G0BZ8fEQXmo00RG0apqBMNDXAZx07YVzmNzjG2Fr isbHh741Lgas/OrspdEanhRt6UU1UkYWDyL Bm2JxChqsABdJmKq1CDRqWJVcjRNS2ZX1zGPY1YFHAZffx0rSbLeWsoStWYORxpF+

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LASmzD+f9YPnaQ1Wdh1F/YvDpJwjeZT9G4QiWVteksnUAAtuQ2qK4XtyQq2m0W1XTBFvjAFQT2gnawu+vSbgPLaPvTDEUmQgAkqsJK05RhZ/uXfiIsv0I8Ya8BRM1qBOXRqvirr0rZXEgkeBqAeSPYQJeMaoAQG5AX11VkJfH051oCdcJ2vOUVOHRK/4tn0FOIodrEOH6mUwLB1N3h5B2azfXf51YA758vs69SjwV45iRXzoRdj18k1esJiTp/mdSX5FsisJSAk0t+UvWrm3TVAvotezJpJaHaCHAqvKqQ

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

|11.01557082C1-2B8A-4669-9816-D9D7D076C175|2017-04-29T20:05:25|0jaT7oR1z11+VMLEzn44oZAjpAkFAiP74HEyc6+vhhnCH/A00HUjNdyxQ/JwrOaEQM07kHq+p5EcOuRtQ1Hx19u4FB6B3QytKPwcYa85m116A8D0SGo7uUyJe1PTc9+vcUazSYRgM/j31HJpPaNaBW0G0JCUY17G0BZ8fEQXmo00RG0apqBMNDXAZx07YVzmNzjG2Fr isbHh741Lgas/OrspdEanhRt6UU1UkYWDyL Bm

**UUID DEL TIMBRADO**

9E8A70C4-8E17-481F-A96B-5D85FE16EDB4

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

66501482262

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2017-04-29T22:07:28

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2017-04-29T22:07:28

**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**

Iemw9gmV/EqBF6Nr0JXdPq61qB3F8GQUMH2rQXVoMKBru49pyx7Fo2Iqft4WJ+eya3ipepGfhsONLymiLeuF5ZIPC5SSdDVe5zTAT+dNe+6Fah5AAC3mHJm0J6YddXih1V1daTDOIXerwo044QhY9QJ1G41h2Tq93BvNMxxZ0fTxQk81scRYMj+neicc5kJKBu6AcDgkurUy545Zr1Cq2n55QgtYr0au2QTDs+dEhLoAVyKEVo1Q12e8NtdoFfLf/IBY7kEBgitfAdmNMxBYH7sDk2HZg8UADH2x1Mw/1

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OtzidSRubMKOwQUFw19RDp7J3vKP7RWiK9/bD+5tiPEfVLMb8+JIpiGeHE9U61xBYWpgSNQyK/ybGh3mWVLOBffIBEo4wRuBcz/op+0uA6fQzj0C1GFHg7cyjkaGCQmzyDPXBMLqhv1SYF7sIDbhPeU+41HeaPHMNLp72hCeM2J9NmzBy5o20yv6Qq30u0FrEnFs0SgCSN9Qc10kA4u5RzccJYDzseF2xKDES2T224U0vqik1dQ1kwyLD90HOB49vnmFmpdvteZG2C+SeDjlyXE/X1xmGm1wfmwjrWArlqH

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

|11.019E8A70C4-8E17-481F-A96B-5D85FE16EDB4|2017-04-29T22:07:28|Iemw9gmV/EqBF6Nr0JXdPq61qB3F8GQUMH2rQXVoMKBru49pyx7Fo2Iqft4WJ+eya3ipepGfhsONLymiLeuF5ZIPC5SSdDVe5zTAT+dNe+6Fah5AAC3mHJm0J6YddXih1V1daTDOIXerwo044QhY9QJ1G41h2Tq93BvNMxxZ0fTxQk81scRYMj+neicc5kJKBu6AcDgkurUy545Zr1Cq2n55QgtYr0au2QTDs+dEhLo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.