

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



0517831690804139939001

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

0196915

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	14,703,379.45 100.00%	23,265,049.96 100.00%	22,570.27	5,989.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		14,703,379.45 100.00%	23,265,049.96 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	22,570.27
TOTAL	22,570.27	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	16,940,655.61	SALDO INICIAL	14,703,379.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3937%	+ DEPOSITOS	22,667,757.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,106,087.46
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	23,265,049.96
CORTE AL 31/05/2017		COMISIONES COBRADAS	5,989.00
		+ INTERESES BRUTOS	22,570.27
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	22,570.27

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

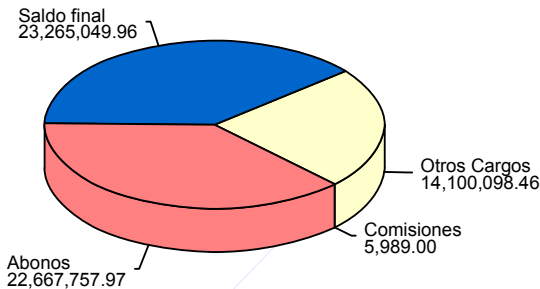
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.68%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$14,703,379.45)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			14,703,379.45
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 30-04-2017	22,570.27		14,725,949.72
02-MAY-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000195 ABR 2017		2,925.00	14,723,024.72
02-MAY-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2017		468.00	14,722,556.72
02-MAY-2017	0147408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,028.66	14,702,528.06
02-MAY-2017	0147419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		5,800.00	14,696,728.06
02-MAY-2017	0147418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	14,666,728.06
02-MAY-2017	0147414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,659,228.06
02-MAY-2017	0147417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,651,728.06
02-MAY-2017	0147421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,644,228.06
02-MAY-2017	0147422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,636,728.06
02-MAY-2017	0147423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	14,629,228.06
03-MAY-2017	0147434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGO70330EN6		1,329,586.87	13,299,641.19
03-MAY-2017	0147420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.03	13,295,693.16
03-MAY-2017	0147411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,071.95	13,293,621.21
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55076		36,445.22	13,257,175.99
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55077		13,222.93	13,243,953.06
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55078		23,550.95	13,220,402.11
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55079		8,366.54	13,212,035.57
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55080		6,511.19	13,205,524.38
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55081		522.51	13,205,001.87
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55082		6,576.53	13,198,425.34
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55083		2,440.47	13,195,984.87
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55084		1,591.35	13,194,393.52
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55085		1,475.37	13,192,918.15
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55086		1,676.02	13,191,242.13
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55087		1,312.06	13,189,930.07
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55088		2,368.46	13,187,561.61
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55089		1,501.51	13,186,060.10
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55090		2,466.53	13,183,593.57
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55092		1,317.67	13,182,275.90
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55093		4,162.35	13,178,113.55
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55094		1,477.23	13,176,636.32
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55095		1,413.74	13,175,222.58
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55096		559.86	13,174,662.72
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55097		2,724.96	13,171,937.76
03-MAY-2017	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 55098		1,276.58	13,170,661.18
03-MAY-2017	0147333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,169,661.18
03-MAY-2017	0914426	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	120,443.97		13,290,105.15
03-MAY-2017	0916715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	34,165.00		13,324,270.15
04-MAY-2017	0147204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC EUD1203208P5		68,837.51	13,255,432.64
04-MAY-2017	0147412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		31,500.00	13,223,932.64
04-MAY-2017	0147436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,200.00	13,190,732.64
05-MAY-2017	0147373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADM890925I97		36,582.50	13,154,150.14
08-MAY-2017	0147528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,330.52	13,149,819.62
08-MAY-2017	0147518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.39	13,145,990.23
08-MAY-2017	0147456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.85	13,140,540.38
08-MAY-2017	0147486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	13,136,540.38
08-MAY-2017	0147484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.40	13,131,737.98
08-MAY-2017	0147473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,523.72	13,122,214.26
08-MAY-2017	0147558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,892.48	13,116,321.78
08-MAY-2017	0147513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.60	13,109,118.18
08-MAY-2017	0147455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,108,118.18
08-MAY-2017	0147462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,018.52	13,105,099.66
08-MAY-2017	0147511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,829.50	13,098,270.16
08-MAY-2017	0147538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,532.77	13,088,737.39
08-MAY-2017	0147495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	13,086,137.39
08-MAY-2017	0147532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,891.99	13,083,245.40
08-MAY-2017	0147479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,338.73	13,079,906.67
08-MAY-2017	0147548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,759.31	13,074,147.36
08-MAY-2017	0147517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,692.12	13,065,455.24
08-MAY-2017	0147465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,835.26	13,055,619.98
08-MAY-2017	0147450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,798.69	13,052,821.29
08-MAY-2017	0147487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,243.59	13,038,577.70
08-MAY-2017	0147482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.87	13,033,443.83
08-MAY-2017	0147478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.49	13,026,720.34
08-MAY-2017	0147494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,335.46	13,024,384.88
08-MAY-2017	0147549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,458.99	13,016,925.89
08-MAY-2017	0147485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,917.22	13,010,008.67
08-MAY-2017	0147515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,866.65	13,005,142.02
08-MAY-2017	0147530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,946.45	12,987,195.57
08-MAY-2017	0147464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.48	12,982,972.09
08-MAY-2017	0147526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,779.16	12,971,192.93
08-MAY-2017	0147492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,072.07	12,964,120.86
08-MAY-2017	0147536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,278.02	12,958,842.84

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690804139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2017	0147471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,689.72	12,950,153.12
09-MAY-2017	0147166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DAE9708186T1		66,967.56	12,883,185.56
09-MAY-2017	0147531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,388.78	12,880,796.78
09-MAY-2017	0147488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	12,873,937.22
09-MAY-2017	0147502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,385.55	12,870,551.67
09-MAY-2017	0147460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	12,867,751.67
09-MAY-2017	0147540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	12,865,641.67
09-MAY-2017	0147489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,803.43	12,860,838.24
09-MAY-2017	0147522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,532.27	12,858,305.97
09-MAY-2017	0147481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.90	12,853,910.07
09-MAY-2017	0147469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,277.93	12,847,632.14
09-MAY-2017	0147561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	12,822,632.14
09-MAY-2017	0147449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.65	12,818,626.49
09-MAY-2017	0147554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,766.22	12,811,860.27
09-MAY-2017	0147516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,919.70	12,806,940.57
09-MAY-2017	0147498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.09	12,804,017.48
09-MAY-2017	0147497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.09	12,801,094.39
09-MAY-2017	0147510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,308.37	12,789,786.02
09-MAY-2017	0147396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,059.00	12,787,727.02
09-MAY-2017	0147496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,418.51	12,778,308.51
09-MAY-2017	0147470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,192.16	12,768,116.35
09-MAY-2017	0147529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.39	12,762,759.96
09-MAY-2017	0147474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.48	12,755,904.48
09-MAY-2017	0147452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.49	12,752,634.99
09-MAY-2017	0147453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,505.94	12,745,129.05
09-MAY-2017	0147521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	12,742,129.05
09-MAY-2017	0147544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.88	12,738,818.17
09-MAY-2017	0147535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		7,917.04	12,730,901.13
09-MAY-2017	0147475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.06	12,728,967.07
09-MAY-2017	0147428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACAB30323543		50,000.00	12,678,967.07
09-MAY-2017	9576870	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	71,342.78		12,750,309.85
09-MAY-2017	9581294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	25,000.00		12,775,309.85
09-MAY-2017	9584809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	339,791.34		13,115,101.19
09-MAY-2017	9590215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	570,779.70		13,685,880.89
09-MAY-2017	0147506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,666.86	13,681,214.03
09-MAY-2017	0147545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL740209IU6		3,200.00	13,678,014.03
09-MAY-2017	0147499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325.60	13,674,688.43
09-MAY-2017	0147508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPJ8205065T1		2,216.25	13,672,472.18
09-MAY-2017	0147519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,881.86	13,668,590.32
09-MAY-2017	0147520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.74	13,664,413.58
09-MAY-2017	0147405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	13,632,413.58
10-MAY-2017	0147427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		50,000.00	13,582,413.58
10-MAY-2017	0147527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGA810511D10		9,261.13	13,573,152.45
10-MAY-2017	0147461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.89	13,567,588.56
10-MAY-2017	0147533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,118.69	13,564,469.87
10-MAY-2017	0147539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,288.21	13,557,181.66
10-MAY-2017	0147476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.06	13,555,247.60
10-MAY-2017	0147557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,925.64	13,550,321.96
10-MAY-2017	0147444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.00	13,541,221.96
10-MAY-2017	0147542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,135.36	13,535,086.60
10-MAY-2017	0147437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		965.00	13,534,121.60
10-MAY-2017	0147556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.62	13,532,099.98
10-MAY-2017	0147547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,630.32	13,528,469.66
10-MAY-2017	0147447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,238.07	13,519,231.59
10-MAY-2017	0147575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	13,504,231.59
10-MAY-2017	0147454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,541.55	13,488,690.04
10-MAY-2017	0147551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2		2,404.42	13,486,285.62
11-MAY-2017	0147439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVL590406AT6		6,963.76	13,479,321.86
11-MAY-2017	0147507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,346.27	13,473,975.59
11-MAY-2017	0147563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOBA361215		58,702.17	13,415,273.42
11-MAY-2017	0147490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	13,412,573.42
11-MAY-2017	0147524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.41	13,408,800.01
11-MAY-2017	0147560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.12	13,405,403.89

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2017	0147555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,320.58	13,392,083.31
11-MAY-2017	0147514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,845.66	13,390,237.65
11-MAY-2017	0147559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,565.28	13,383,672.37
11-MAY-2017	0147459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	13,382,339.03
11-MAY-2017	0147525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	13,380,839.03
11-MAY-2017	3358508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS	7,719,167.67		21,100,006.70
11-MAY-2017	0147472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,439.95	21,093,566.75
12-MAY-2017	0147430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC SASF380610PV3		41,296.00	21,052,270.75
12-MAY-2017	0147564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RACP580306SM8		23,411.61	21,028,859.14
12-MAY-2017	0147491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,667.51	21,019,191.63
12-MAY-2017	0147466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.41	21,012,806.22
12-MAY-2017	0147577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,224.00	20,975,582.22
12-MAY-2017	0147576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,886.44	20,958,695.78
12-MAY-2017	0147574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,429.60	20,934,266.18
15-MAY-2017	0147438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CEML820728F59		17,131.58	20,917,134.60
15-MAY-2017	0147566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC CPR1212052K8		12,872.00	20,904,262.60
15-MAY-2017	0147393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PENA7711022Y3		10,124.00	20,894,138.60
15-MAY-2017	0147504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	20,892,938.60
15-MAY-2017	0147457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	20,891,938.60
15-MAY-2017	5750089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001705150000082686 REF 1582686 CONCEPTO SOLICITUD : 1517002257 RFC IPE540101GXO	24,860.35		20,916,798.95
15-MAY-2017	5750105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001705150000082688 REF 1582688 CONCEPTO SOLICITUD : 1517002412 RFC IPE540101GXO	5,602.03		20,922,400.98
15-MAY-2017	0147483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,022.02	20,916,378.96
16-MAY-2017	0147467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	20,915,578.96
16-MAY-2017	0147581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,719,167.67	13,196,411.29
16-MAY-2017	0147463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,963.56	13,192,447.73
16-MAY-2017	0147426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESL6909154E6		350,000.00	12,842,447.73
16-MAY-2017	0147678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	12,832,447.73
17-MAY-2017	0147424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEVJ761218		350,000.00	12,482,447.73
17-MAY-2017	0147425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEHM730207		350,000.00	12,132,447.73
17-MAY-2017	0147500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAAD7410275B2		3,070.63	12,129,377.10
17-MAY-2017	0147587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,004.08	12,122,373.02
18-MAY-2017	0147446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC POGC600214983		9,628.00	12,112,745.02
18-MAY-2017	0147493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		2,335.46	12,110,409.56
18-MAY-2017	0147567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COGL590221G52		97,133.38	12,013,276.18
18-MAY-2017	0147568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		97,133.38	11,916,142.80
18-MAY-2017	0147477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,459.51	11,908,683.29
18-MAY-2017	4659071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	667,344.87		12,576,028.16
18-MAY-2017	0147603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,575,028.16
18-MAY-2017	0147602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,574,028.16
18-MAY-2017	0147585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,923.04	12,542,105.12
18-MAY-2017	0147648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,541,105.12
18-MAY-2017	0147597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,540,105.12
18-MAY-2017	0147645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVC8408036TA		1,000.00	12,539,105.12
18-MAY-2017	0147671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	12,537,105.12
18-MAY-2017	0147633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,536,105.12
18-MAY-2017	0147509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.71	12,531,988.41
18-MAY-2017	0147665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,530,988.41
18-MAY-2017	0147630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	12,528,988.41
18-MAY-2017	0147652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,528,488.41
18-MAY-2017	0147634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	12,526,488.41
18-MAY-2017	0147650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,525,488.41
18-MAY-2017	0147653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,524,988.41
18-MAY-2017	0147503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,411.48	12,519,576.93
18-MAY-2017	0147588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.54	12,512,581.39
18-MAY-2017	0147639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,511,581.39
18-MAY-2017	0147655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,511,081.39
18-MAY-2017	0147543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,510,081.39
18-MAY-2017	0147631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,509,081.39
18-MAY-2017	0147644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,508,081.39
18-MAY-2017	0147598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,507,081.39
18-MAY-2017	0147594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,506,081.39
18-MAY-2017	0147618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,505,081.39
18-MAY-2017	0147085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.81	12,501,947.58
18-MAY-2017	0147534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,272.62	12,497,674.96

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690804139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2017	0147659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,497,174.96
18-MAY-2017	0147658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,496,174.96
18-MAY-2017	0147668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,495,174.96
18-MAY-2017	0147667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,494,174.96
19-MAY-2017	0147433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABF650905J75		278,863.68	12,215,311.28
19-MAY-2017	0147445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEMP781116B58		4,084.00	12,211,227.28
19-MAY-2017	0147578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RESB560702961		34,041.00	12,177,186.28
19-MAY-2017	0147583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEPG660407S61		209,544.13	11,967,642.15
19-MAY-2017	0147646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,966,642.15
19-MAY-2017	0147666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,965,642.15
19-MAY-2017	0147601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,964,642.15
19-MAY-2017	0147638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	11,963,642.15
19-MAY-2017	6864210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	270,366.61		12,234,008.76
19-MAY-2017	6871987	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	73,800.50		12,307,809.26
19-MAY-2017	6875818	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	54,224.82		12,362,034.08
19-MAY-2017	6879795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	382,155.71		12,744,189.79
19-MAY-2017	6884406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	172,378.50		12,916,568.29
19-MAY-2017	6888461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	232,916.64		13,149,484.93
19-MAY-2017	6892569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	38,927.12		13,188,412.05
19-MAY-2017	0147612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,187,412.05
19-MAY-2017	0147415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	13,178,187.23
19-MAY-2017	0147394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	13,168,962.41
19-MAY-2017	0147590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,158,962.41
19-MAY-2017	0147641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,157,962.41
19-MAY-2017	0147642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,156,962.41
19-MAY-2017	0147626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,155,962.41
19-MAY-2017	0147605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,154,962.41
19-MAY-2017	0147606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,153,962.41
19-MAY-2017	0147619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,152,962.41
19-MAY-2017	0147610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,151,962.41
19-MAY-2017	0147660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,151,462.41
22-MAY-2017	0147435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC FOPN740112CV7		11,283.30	13,140,179.11
22-MAY-2017	0147440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAFE460811FU1		7,520.04	13,132,659.07
22-MAY-2017	0147441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NAHA440421BF5		3,310.59	13,129,348.48
22-MAY-2017	0147562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAJH770525VC3		30,927.66	13,098,420.82
22-MAY-2017	0147654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		500.00	13,097,920.82
22-MAY-2017	0147656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	13,096,920.82
22-MAY-2017	0147627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,095,920.82
22-MAY-2017	0147591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,094,920.82
22-MAY-2017	0147628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,093,920.82
22-MAY-2017	0147609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,092,920.82
22-MAY-2017	0147615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,091,920.82
22-MAY-2017	0147632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,090,920.82
22-MAY-2017	0147624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,089,920.82
22-MAY-2017	0147687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	13,051,920.82
22-MAY-2017	0147625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	13,049,920.82
22-MAY-2017	0147661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,049,420.82
22-MAY-2017	0147596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,048,420.82
22-MAY-2017	0147669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	13,047,920.82
22-MAY-2017	0147550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,167.67	13,043,753.15
22-MAY-2017	0147523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	13,039,753.15
22-MAY-2017	0147636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	13,038,753.15
23-MAY-2017	0147448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABJ610318MC8		35,896.59	13,002,856.56
23-MAY-2017	0147512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.74	12,999,755.82
23-MAY-2017	0147611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,998,755.82
23-MAY-2017	0147663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,998,255.82
23-MAY-2017	0147620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,997,255.82
23-MAY-2017	0147553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSA810927RF4		3,300.00	12,993,955.82
23-MAY-2017	0147694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.94	12,989,355.88
23-MAY-2017	0147617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,988,355.88
23-MAY-2017	0147600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,987,355.88
23-MAY-2017	0147592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,986,355.88
23-MAY-2017	0147647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	12,985,855.88

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
23-MAY-2017	0147614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,984,855.88
23-MAY-2017	2205734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	66,328.68		13,051,184.56
23-MAY-2017	2213241	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	4,504,781.13		17,555,965.69
23-MAY-2017	2216789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	95,486.02		17,651,451.71
23-MAY-2017	2220586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	41,393.51		17,692,845.22
23-MAY-2017	2225080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	350,000.00		18,042,845.22
23-MAY-2017	2228941	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	5,599.94		18,048,445.16
23-MAY-2017	0147629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	18,047,945.16
23-MAY-2017	0147623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	18,047,445.16
23-MAY-2017	0147635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,046,445.16
23-MAY-2017	0147607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,045,445.16
23-MAY-2017	0147608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,044,445.16
23-MAY-2017	0147595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,043,445.16
23-MAY-2017	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		1,000.00	18,042,445.16
23-MAY-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		160.00	18,042,285.16
24-MAY-2017	0147468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		7,246.84	18,035,038.32
24-MAY-2017	0147649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0G830408K27		2,000.00	18,033,038.32
24-MAY-2017	0147675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AULM810215TC4		7,618.91	18,025,419.41
24-MAY-2017	0147643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,024,419.41
24-MAY-2017	0147593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,023,419.41
24-MAY-2017	0147693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,022,419.41
24-MAY-2017	0147613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,021,419.41
24-MAY-2017	0147616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	18,020,419.41
24-MAY-2017	0147708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,465.60	18,010,953.81
24-MAY-2017	0147710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,823.80	17,975,130.01
25-MAY-2017	0147689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEPG660407S61		19,400.86	17,955,729.15
25-MAY-2017	0147703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TORL610111U32		66,328.68	17,889,400.47
25-MAY-2017	0147662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,888,400.47
25-MAY-2017	0147709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	17,858,400.47
25-MAY-2017	0147599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGB821203514		1,000.00	17,857,400.47
25-MAY-2017	0147712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	17,854,400.47
25-MAY-2017	0147572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,138.96	17,841,261.51
25-MAY-2017	0147673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEFC700313K64		490,440.45	17,350,821.06
25-MAY-2017	0147621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,349,821.06
25-MAY-2017	0147738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,894.00	17,307,927.06
25-MAY-2017	8704999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001705250000379799 REF 2579799 CONCEPTO SOLICITUD : 1517002764 RFC IPE540101GXO	14,111.33		17,322,038.39
25-MAY-2017	0147640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	17,321,038.39
25-MAY-2017	0147715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	17,303,038.39
26-MAY-2017	0147657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		500.00	17,302,538.39
26-MAY-2017	0147664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RORS650109JC6		1,000.00	17,301,538.39
26-MAY-2017	0147739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.00	17,279,904.39
26-MAY-2017	0147451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMG700911DJ3		4,895.10	17,275,009.29
26-MAY-2017	8259762	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	5,090,500.89		22,365,510.18
26-MAY-2017	0147651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,364,510.18
26-MAY-2017	0147670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	22,363,510.18
26-MAY-2017	0147250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	22,359,010.18
26-MAY-2017	0147458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	22,354,510.18
26-MAY-2017	0147707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,800.00	22,305,710.18
26-MAY-2017	0147677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GRI850525416		5,020.21	22,300,689.97
26-MAY-2017	0147711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,000.00	22,247,689.97
26-MAY-2017	0147725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,252.91	22,223,437.06
26-MAY-2017	0147748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	22,219,837.06
26-MAY-2017	9483791	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	667,344.87		22,887,181.93
26-MAY-2017	9488155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	857,978.32		23,745,160.25
26-MAY-2017	9494149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	114,241.88		23,859,402.13
26-MAY-2017	9500187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583	34,153.52		23,893,555.65
29-MAY-2017	0147695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AEGM6609282A6		350,000.00	23,543,555.65
29-MAY-2017	0147728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FCG840618 N51		12,226.40	23,531,329.25
29-MAY-2017	0147622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,530,329.25
29-MAY-2017	0147731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.20	23,526,625.05
29-MAY-2017	0147720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCM660128HR9		83,308.57	23,443,316.48
29-MAY-2017	0147754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,611.04	23,424,705.44
30-MAY-2017	0147363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,836.20	23,421,869.24
30-MAY-2017	0147505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	23,419,869.24
30-MAY-2017	0147747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,571.65	23,407,297.59
30-MAY-2017	0147737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.36	23,402,327.23
30-MAY-2017	0147736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,966.50	23,399,360.73
30-MAY-2017	0147706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,594.00	23,351,766.73
30-MAY-2017	0147724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,112.00	23,335,654.73
31-MAY-2017	0147732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FGU830930PD3		4,562.68	23,331,092.05
31-MAY-2017	0147733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FGU830930PD3		2,888.27	23,328,203.78

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517831690804139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017	0147734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FGU830930PD3		5,353.54	23,322,850.24
31-MAY-2017	0147735	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FGU830930PD3		3,988.52	23,318,861.72
31-MAY-2017	0147749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC CPR1212052K8		30,553.52	23,288,308.20
31-MAY-2017	0147752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,970.00	23,282,338.20
31-MAY-2017	9003100	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00177 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		177.00	23,282,161.20
31-MAY-2017	9003100	I.V.A. POR COMISION 00177 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		28.32	23,282,132.88
31-MAY-2017	9003102	COM TRANSF TEF (ENLA) 00145 <100,000 T 4 C/U		145.00	23,281,987.88
31-MAY-2017	9003102	I.V.A. POR COMISION 00145 <100,000 T 4 C/U		23.20	23,281,964.68
31-MAY-2017	9003101	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00102 >100,000 T 4 C/U		102.00	23,281,862.68
31-MAY-2017	9003101	I.V.A. POR COMISION 00102 >100,000 T 4 C/U		16.32	23,281,846.36
31-MAY-2017	9003099	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00328 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,640.00	23,280,206.36
31-MAY-2017	9003099	I.V.A. POR COMISION 00328 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		262.40	23,279,943.96
31-MAY-2017	0147762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,894.00	23,265,049.96
TOTAL			22,667,757.97	14,106,087.46	23,265,049.96

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F9AA8DE9-935A-43BF-AD60-1AB9899357B6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-06-02T08:13:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-06-02T08:13:10
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

F3jD7QnIIPAFB+rJtKdvjWdjcHXreUfJuVxvfva79Dzv81tUkgyWvXRhYk6jYwfmY544ppzeYJr4cGa2CH7W8a72udZQXibv5qX+aCYcM6V+1BBJ13d1hHfWpwij6wwJaW8MqEFtPAfAH1TDtYf7WJrj6gV7MfYEZLB4pcfDyY6JfC9/Ag4A/Yx7y3YOCSD1R3HEcOPm24BEayMSTU4bDKA6J9iJt+8MgRcTvRrKnSJBGXyD0TnBv0qLiB1N74v64zWhX6+0XMZG5nc9PVt4HWKOZI2Tx7rSm/ExruR

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z+2n7T3NiVY/SD7BKQ1bw8WAy3RybJjJiJt/Y/pCwIvUHVuAvyEaXsf1hux6PRfdoJauEnvBefkwWshP6bp1zY0hpMnZxTsSLDcW1g513HwCwkb7KcFxx7fGFiwmdVmQ9kDnhX71mK0bhOKjg2UC6oDV6xv521KMWU+cGd63a+v3P/8CpgopWjJVfRqaf/Uq5QbLTkCPdWvX9PIQxIKVwTe617N8M//1EXXqAf34k80U0szKXA2zFXMueQYzSOD79G8CvtLSv1gRSPcVaXdnRL2E8odYBH+r1/9mL1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01F9AA8DE9-935A-43BF-AD60-1AB9899357B6|2017-06-02T08:13:10|F3jD7QnIIPAFB+rJtKdvjWdjcHXreUfJuVxvfva79Dzv81tUkgyWvXRhYk6jYwfmY544ppzeYJr4cGa2CH7W8a72udZQXibv5qX+aCYcM6V+1BBJ13d1hHfWpwij6wwJaW8MqEFtPAfAH1TDtYf7WJrj6gV7MfYEZLB4pcfDyY6JfC9/Ag4A/Yx7y3YOCSD1R3HEcOPm24BEayMSTU4bDKA6J9iJt+8MgRcTvRrKn

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

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 O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION 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 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.