

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



1016770821404139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

0121414

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	14,398,865.10 100.00%	23,356,031.57 100.00%	9,645.79	16,518.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		14,398,865.10 100.00%	23,356,031.57 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	9,645.79	0.00
TOTAL		9,645.79	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

				CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	13,819,216.48	SALDO INICIAL	14,398,865.10	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0161%	+ DEPOSITOS	21,499,211.04	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,542,044.57	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	23,356,031.57	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2016				16,518.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

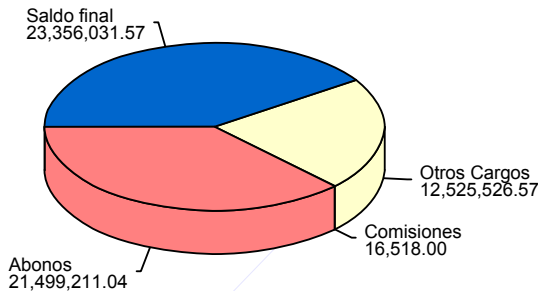
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.34%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$14,398,865.10)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			14,398,865.10
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	9,645.79		14,408,510.89
03-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000238 SEP 2016		1,428.00	14,407,082.89
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		228.48	14,406,854.41
03-OCT-2016	0145432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	14,376,854.41
03-OCT-2016	0145348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,135.57	14,374,718.84
03-OCT-2016	0145373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,078.90	14,366,639.94
04-OCT-2016	0145137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAMG270619RXO		2,312.00	14,364,327.94
04-OCT-2016	0145423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.00	14,363,235.94
04-OCT-2016	0145425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.41	14,360,765.53
04-OCT-2016	0145421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.58	14,356,228.95
04-OCT-2016	0145422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,009.80	14,355,219.15
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47368		19,605.53	14,335,613.62
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47370		8,639.81	14,326,973.81
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47373		18,388.68	14,308,585.13
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47374		10,359.87	14,298,225.26
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47376		6,090.54	14,292,134.72
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47379		4,555.37	14,287,579.35
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47383		8,043.42	14,279,535.93
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47386		4,131.42	14,275,404.51
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47388		4,740.24	14,270,664.27
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47389		2,430.09	14,268,234.18
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47391		4,060.45	14,264,173.73
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47393		2,002.63	14,262,171.10
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47394		3,702.10	14,258,469.00
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47395		2,431.96	14,256,037.04
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47398		4,026.84	14,252,010.20
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47401		2,612.07	14,249,398.13
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47403		4,145.54	14,245,252.59
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47407		2,398.34	14,242,854.25
04-OCT-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 47409		2,585.93	14,240,268.32
04-OCT-2016	0145364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00	14,239,584.32
04-OCT-2016	0145412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,153.47	14,233,430.85
04-OCT-2016	0145398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.91	14,230,768.94
04-OCT-2016	0145435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,787.00	14,217,981.94
04-OCT-2016	0145309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QEPD8012047B8		3,655.70	14,214,326.24
05-OCT-2016	0145388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PEMM811229V87		126,559.40	14,087,766.84
05-OCT-2016	0145440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	14,083,066.84
06-OCT-2016	0145183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FORM930519523		4,277.00	14,078,789.84
06-OCT-2016	0145385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,008.87	14,071,780.97
07-OCT-2016	0145512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,346.77	14,069,434.20
07-OCT-2016	0145522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,573.97	14,059,860.23
07-OCT-2016	0145450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,854.92	14,057,005.31
07-OCT-2016	0145449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.67	14,052,925.64
07-OCT-2016	0145481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,245.14	14,047,680.50
07-OCT-2016	0145479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,546.40	14,044,134.10
07-OCT-2016	0145559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,583.92	14,037,550.18
07-OCT-2016	0145489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	14,030,690.62
07-OCT-2016	0145464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,293.42	14,022,397.20
07-OCT-2016	0145552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.60	14,016,344.60
07-OCT-2016	0145566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,026.06	14,014,318.54
07-OCT-2016	0145486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,461.24	14,001,857.30
07-OCT-2016	0145554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,020.88	13,998,836.42
07-OCT-2016	0145487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	13,994,586.42
07-OCT-2016	0145532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.67	13,989,285.75
07-OCT-2016	0145471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,488.29	13,980,797.46
07-OCT-2016	0145505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,647.12	13,976,150.34
07-OCT-2016	0145536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,215.07	13,972,935.27
07-OCT-2016	0145493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,214.11	13,966,721.16
07-OCT-2016	0145562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	13,960,721.16
07-OCT-2016	0145539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	13,958,121.16
07-OCT-2016	0145463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORP720305375		3,720.21	13,954,400.95
07-OCT-2016	0145457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	13,949,900.95
07-OCT-2016	0145483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.40	13,945,518.55
07-OCT-2016	0145477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,336.92	13,939,181.63
07-OCT-2016	0145525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	13,936,181.63
07-OCT-2016	0145531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,383.93	13,931,797.70
07-OCT-2016	0145520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,339.97	13,927,457.73
07-OCT-2016	0145484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,455.21	13,920,002.52
07-OCT-2016	0145530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,296.10	13,909,706.42
07-OCT-2016	0145518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.60	13,903,132.82
07-OCT-2016	0145459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	13,900,332.82
07-OCT-2016	0145543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPK930613MA5		2,501.20	13,897,831.62
07-OCT-2016	0145488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,871.62	13,884,960.00
07-OCT-2016	0145524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.24	13,880,760.76

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016770821404139939001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2016	0145434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,952.80	13,870,807.96
07-OCT-2016	0145469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,320.84	13,862,487.12
10-OCT-2016	0145370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OFG151026 3F8		6,141.25	13,856,345.87
10-OCT-2016	0145549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,110.00	13,854,235.87
10-OCT-2016	0145550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,392.59	13,852,843.28
10-OCT-2016	0145478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.54	13,849,556.74
10-OCT-2016	0145468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,593.94	13,843,962.80
10-OCT-2016	0145548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	13,840,962.80
10-OCT-2016	0145523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.66	13,836,873.14
10-OCT-2016	0145513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	13,830,873.14
10-OCT-2016	0145133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVS911115LX2		7,539.00	13,823,334.14
10-OCT-2016	0145515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,942.56	13,813,391.58
10-OCT-2016	0144997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.52	13,811,117.06
10-OCT-2016	0145196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.52	13,808,842.54
10-OCT-2016	0145517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,314.91	13,805,527.63
10-OCT-2016	0145521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.54	13,801,348.09
10-OCT-2016	0145541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,628.48	13,798,719.61
10-OCT-2016	0145501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,628.48	13,796,091.13
10-OCT-2016	0145563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.34	13,790,111.79
10-OCT-2016	0145534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.33	13,788,113.46
10-OCT-2016	0145574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	13,688,113.46
10-OCT-2016	0145514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.61	13,684,339.85
10-OCT-2016	0145460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,898.83	13,677,441.02
10-OCT-2016	0145506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.14	13,674,056.88
10-OCT-2016	0145540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.54	13,671,432.34
10-OCT-2016	0145547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.77	13,664,159.57
10-OCT-2016	0145455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,792.54	13,657,367.03
10-OCT-2016	0145448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520,000.00	13,137,367.03
10-OCT-2016	0145472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	12,987,367.03
10-OCT-2016	0145516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,919.27	12,981,447.76
10-OCT-2016	0145569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.50	12,978,988.26
10-OCT-2016	0145546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.34	12,973,522.92
10-OCT-2016	0145510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,075.84	12,969,447.08
10-OCT-2016	0145502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.30	12,966,412.78
10-OCT-2016	0145465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,632.76	12,960,780.02
10-OCT-2016	0145507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,450.57	12,956,329.45
10-OCT-2016	0145466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	12,955,529.45
10-OCT-2016	0145535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.83	12,952,498.62
10-OCT-2016	0145470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,892.03	12,946,606.59
10-OCT-2016	0145555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	12,943,406.59
10-OCT-2016	0145560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.37	12,939,636.22
10-OCT-2016	0145462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.49	12,935,642.73
10-OCT-2016	0145544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.53	12,931,047.20
10-OCT-2016	0145485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	12,927,047.20
11-OCT-2016	0145533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEVV800104763		16,853.46	12,910,193.74
11-OCT-2016	0145504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,274.28	12,901,919.46
11-OCT-2016	0145577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,250.59	12,884,668.87
11-OCT-2016	0145564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.96	12,871,823.91
11-OCT-2016	0145538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		6,893.29	12,864,930.62
11-OCT-2016	0145383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,329.94	12,863,600.68
11-OCT-2016	0145403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PED100406NG8		2,010.00	12,861,590.68
11-OCT-2016	0145565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,946.01	12,859,644.67
11-OCT-2016	0145453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,408.64	12,853,236.03
11-OCT-2016	0145416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	12,845,921.74
11-OCT-2016	0145181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	12,838,607.45
11-OCT-2016	0145441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,489.58	12,836,117.87
11-OCT-2016	0145526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.09	12,833,608.78
11-OCT-2016	0145452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,429.38	12,830,179.40
11-OCT-2016	0145519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,963.03	12,828,216.37
11-OCT-2016	0145454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,827,216.37
11-OCT-2016	0145568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.61	12,824,356.76
13-OCT-2016	0145282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		1,671.54	12,822,685.22
13-OCT-2016	0145495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPG5407291XA		2,501.20	12,820,184.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN 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, MEXICO, D.F.
**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
13-OCT-2016	0145503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAAD7410275B2		3,110.52	12,817,073.50
13-OCT-2016	0145492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.30	12,808,587.20
13-OCT-2016	0145393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,753.10	12,806,834.10
13-OCT-2016	0145456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	12,805,834.10
13-OCT-2016	0145476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,993.35	12,797,840.75
13-OCT-2016	0145537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.23	12,793,334.52
13-OCT-2016	0145332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEBM730331V34		4,408.67	12,788,925.85
13-OCT-2016	0145557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.48	12,785,471.37
13-OCT-2016	0145430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		894.11	12,784,577.26
13-OCT-2016	0145447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,888.00	12,776,689.26
14-OCT-2016	0145372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIE140811NZ8		62,190.00	12,714,499.26
14-OCT-2016	0145511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,841.15	12,709,658.11
14-OCT-2016	0145529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	12,708,158.11
14-OCT-2016	0145528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,549.67	12,704,608.44
14-OCT-2016	0145426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,375.00	12,703,233.44
14-OCT-2016	0145188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	12,701,233.44
14-OCT-2016	0145509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	12,699,233.44
14-OCT-2016	0145446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,476.10	12,696,757.34
14-OCT-2016	0145581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,447,796.51	5,248,960.83
14-OCT-2016	0145494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.69	5,246,879.14
14-OCT-2016	9208413	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,447,796.51		12,694,675.65
14-OCT-2016	0145474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,681.53	12,692,994.12
14-OCT-2016	0145475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,681.53	12,691,312.59
14-OCT-2016	0145461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,125.70	12,688,186.89
17-OCT-2016	0145428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		28,737.20	12,659,449.69
17-OCT-2016	0145429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		30,130.00	12,629,319.69
17-OCT-2016	0145558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,069.86	12,624,249.83
17-OCT-2016	0145473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,146.83	12,618,103.00
17-OCT-2016	0145561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2		2,479.18	12,615,623.82
17-OCT-2016	0145413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.90	12,610,673.92
17-OCT-2016	0145394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.23	12,608,380.69
17-OCT-2016	0145404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.40	12,605,527.29
17-OCT-2016	0145567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.03	12,602,049.26
17-OCT-2016	0145239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.56	12,599,419.70
18-OCT-2016	0145508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	12,598,219.70
18-OCT-2016	0145458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	12,596,886.36
18-OCT-2016	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO 48226		1,392.00	12,595,494.36
18-OCT-2016	0145596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400,000.00	12,195,494.36
18-OCT-2016	0145585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS591007MN5		954,920.00	11,240,574.36
18-OCT-2016	0145527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	11,236,574.36
18-OCT-2016	8766820	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 002601001610180000093040 REF 1893040 CONCEPTO SOLICITUD : 1516006202 RFC IPE540101GXO	28,924.48		11,265,498.84
19-OCT-2016	0145351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC L00A880414IA7		2,900.00	11,262,598.84
20-OCT-2016	0145427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PEMM811229V87		25,285.68	11,237,313.16
20-OCT-2016	0145571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAOL800630UJ1		43,925.00	11,193,388.16
20-OCT-2016	0145542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,195.51	11,185,192.65
20-OCT-2016	0145439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.58	11,181,063.07
20-OCT-2016	0145445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,634.46	11,158,428.61
20-OCT-2016	0145338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.79	11,155,902.82
20-OCT-2016	0145480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.22	11,153,477.60
21-OCT-2016	0145482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUAS760602LLA		5,446.20	11,148,031.40
24-OCT-2016	0145451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG700911186		4,985.14	11,143,046.26
24-OCT-2016	0145467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC H0TR741019J6A		9,107.02	11,133,939.24
24-OCT-2016	0145573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AESF530204FC2		11,346.00	11,122,593.24
24-OCT-2016	0145442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPA630306LNA		16,776.00	11,105,817.24
24-OCT-2016	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0300585 RFC AESF530204FC2	11,346.00		11,117,163.24
24-OCT-2016	0145606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALF720817US4		28,000.00	11,089,163.24
24-OCT-2016	0145556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8		5,306.30	11,083,856.94
24-OCT-2016	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,386.00	11,080,470.94
24-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		541.76	11,079,929.18
25-OCT-2016	0145424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGE660921MV2		817.89	11,079,111.29
25-OCT-2016	0145605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,639.60	11,040,471.69
26-OCT-2016	0145591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAR0831006NSO		51,804.00	10,988,667.69
26-OCT-2016	0145307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,366,000.00	9,622,667.69
26-OCT-2016	0145613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,980.00	9,604,687.69
26-OCT-2016	0145160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,973.25	9,602,714.44
26-OCT-2016	0145601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,946.40	9,599,768.04
26-OCT-2016	0145579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.66	9,597,094.38
26-OCT-2016	0145599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	9,594,658.38
27-OCT-2016	0145600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PEA521221C44		3,248.00	9,591,410.38
27-OCT-2016	0145603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,550.59	9,561,859.79
28-OCT-2016	0145604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,589.07	9,534,270.72

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016770821404139939001

HOJA 3 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2016	0145431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,077.33	9,533,193.39
28-OCT-2016	0145580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.24	9,532,091.15
28-OCT-2016	1198710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,090,929.26		22,623,020.41
28-OCT-2016	0145621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJJ7401027FA		118,135.43	22,504,884.98
28-OCT-2016	0145397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	22,499,884.98
31-OCT-2016	0145218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.35	22,497,596.63
31-OCT-2016	0145545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.42	22,494,361.21
31-OCT-2016	0145602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	22,489,009.21
31-OCT-2016	9003037	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00115 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		575.00	22,488,434.21
31-OCT-2016	9003037	I.V.A. POR COMISION 00115 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		92.00	22,488,342.21
31-OCT-2016	9003038	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021475640A		9,054.00	22,479,288.21
31-OCT-2016	9003038	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021475640A		1,448.64	22,477,839.57
31-OCT-2016	9003040	COM TRANSF TEF (ENLA) 00142 <100,000 T 4 C/U		568.00	22,477,271.57
31-OCT-2016	9003040	I.V.A. POR COMISION 00142 <100,000 T 4 C/U		90.88	22,477,180.69
31-OCT-2016	9003039	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00078 >100,000 T 4 C/U		312.00	22,476,868.69
31-OCT-2016	9003039	I.V.A. POR COMISION 00078 >100,000 T 4 C/U		49.92	22,476,818.77
31-OCT-2016	9003041	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00189 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		945.00	22,475,873.77
31-OCT-2016	9003041	I.V.A. POR COMISION 00189 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		151.20	22,475,722.57
31-OCT-2016	4396492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	910,569.00		23,386,291.57
31-OCT-2016	0145671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,970.00	23,356,321.57
31-OCT-2016	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN 21499613 0916		250.00	23,356,071.57
31-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION 21499613 0916		40.00	23,356,031.57
TOTAL			21,499,211.04	12,542,044.57	23,356,031.57

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E16D9C94-F0DF-46FC-9862-6026C5271E1D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:48:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:48:19
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 bL/+jwevUezIQtbSP0aaIR0o8YFRxoZ1xZ5rdT81LCcKaLDUGz03E/1A5kWWQ9T3X1fc4BCwBrat+s1YNcfs5y9KUL251u10z80X8DkqBYvzxZasQuU3vHsZWSaNDpAU9HEZtzGbQGGfkHU
 GFfXVCj/qZZz81x4s1Ft4axISw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 myq2zZUNHVqXz+YrNwWsaF67H1Rmb1ETeo3gQHy3fCKyh/bqUbz9B+9oVji1EVjCyJ2jIpJpEgU53DKytWRE/rGbB5Mi1BVUNCVptuCU1LCfSLY+puTGRSD3AUMKLOpDsh6hq/JcwR5LPt21Y
 sIw2sKpxBh+ifVmmRy3wJmkdP4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.01E16D9C94-F0DF-46FC-9862-6026C5271E1D|2016-11-02T03:48:19|bL/+jwevUezIQtbSP0aaIR0o8YFRxoZ1xZ5rdT81LCcKaLDUGz03E/1A5kWWQ9T3X1fc4BCwBrat+s1YN
 cfs5y9KUL251u10z80X8DkqBYvzxZasQuU3vHsZWSaNDpAU9HEZtzGbQGGfkHUGfXVCj/qZZz81x4s1Ft4axISw=|00001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 80 80

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.

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