

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



1016770821504139939001

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

0047000

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	193,381,000.62	100.00%	217,812,848.22	100.00%	975,258.32	0.00		
TOTAL		193,381,000.62	100.00%	217,812,848.22	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	975,258.32	0.00
TOTAL		975,258.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.1063%	+ DEPOSITOS	5,430,543,992.95	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,430,543,992.95	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

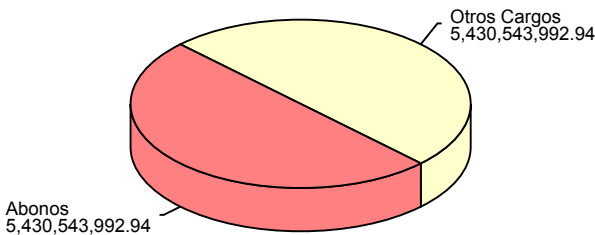
SALDO PROMEDIO	222,947,688.76	SALDO INICIAL	193,381,000.62	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	4,997,763,257.90	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,973,331,410.30	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	217,812,848.22	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS
				975,258.32
				975,258.32

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, 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
03-OCT-2016	2341080	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	193,381,000.62	193,381,000.62
03-OCT-2016	2341085	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	75,605.52	193,456,606.14
03-OCT-2016	9343012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000493430120 REF 9343012		25,960.05
03-OCT-2016	9354972	CONCEPTO PENSIONES RETROC ANTIG 2DA QNA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016100340014 TCT0000493549720 REF 9354972		1,760.00
03-OCT-2016	0729549	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA SEP 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		149,120.92
03-OCT-2016	0748245	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	17,017,889.75	193,279,765.17
03-OCT-2016	0762946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,003,548.32	210,297,654.92
03-OCT-2016	2341070	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		212,301,203.24
04-OCT-2016	2341291	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	212,301,203.24	0.00
04-OCT-2016	2341299	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,063.62	212,301,203.24
04-OCT-2016	9555046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495550460 REF 9555046		622,664.98
04-OCT-2016	9556832	CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA SEP 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495568320 REF 9556832		89,763.39
04-OCT-2016	9559029	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ER QNA OCT 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016100440014 TCT0000495590290 REF 9559029		22,489.67
04-OCT-2016	2186954	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ER QNA OCT 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		720,451.92
04-OCT-2016	2196573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,914,773.19
04-OCT-2016	2633083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,989,648.01
04-OCT-2016	2656348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,961,313.70	208,932,789.40
04-OCT-2016	2664857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,907,151.44	211,839,940.84
04-OCT-2016	2341249	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		211,839,940.84
05-OCT-2016	2341545	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	211,839,940.84	0.00
05-OCT-2016	2341549	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,122.46	211,839,940.84
05-OCT-2016	4374692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,729,333.80	211,870,063.30
05-OCT-2016	2341408	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		213,599,397.10
06-OCT-2016	2341600	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	213,599,397.10	0.00
06-OCT-2016	2341604	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,396.38	213,599,397.10
06-OCT-2016	6118577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		894,636.08
06-OCT-2016	6136552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,199,104.08
06-OCT-2016	6250151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,063,215.93	212,735,157.40
06-OCT-2016	6257497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	26,596.70	212,536,053.32
06-OCT-2016	2341491	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		212,625,865.95
07-OCT-2016	2341722	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	212,625,865.95	0.00
07-OCT-2016	2341731	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	30,287.37	212,625,865.95
07-OCT-2016	7715461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,623,889.03
07-OCT-2016	5603474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016100740014 TCT0000456034740 REF 5603474		1,956,618.75
07-OCT-2016	8563050	CONCEPTO PEMEX DEL 10 AL 16 OCT 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,569,128.25
07-OCT-2016	8570957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,229,097.63
07-OCT-2016	8727136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,026,797.56	198,277,419.66
07-OCT-2016	8734399	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	28,722.00	200,304,217.22
				200,332,939.22

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016770821504139939001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2016	2341911	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		200,332,939.22	0.00
10-OCT-2016	2341083	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	200,332,939.22		200,332,939.22
10-OCT-2016	2341087	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	85,650.69		200,418,589.91
10-OCT-2016	5988960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783713 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001610100000076809 REF 1010216 CONCEPTO CHQ CANCELADOS JULIO 2016 RFC MZJ890101MS8	10,298.83		200,428,888.74
10-OCT-2016	5991460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002338714130 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201610100382050111 REF 1010216 CONCEPTO CHQ CANCEL DE NOMINA JULIO 2016 RFC MZJ890101MS8	6,642.14		200,435,530.88
10-OCT-2016	6000302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900379084328464 REF 1010216 CONCEPTO REMANENT PARTIC A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	38,816,320.19		239,251,851.07
10-OCT-2016	6002320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900396904328467 REF 1010216 CONCEPTO REMAN PARTICIP A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	9,589,720.62		248,841,571.69
10-OCT-2016	6003535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900408724328462 REF 1010216 CONCEPTO REMANENT PARTIC A CTA INV SANTANDER RFC MZJ890101MS8	17,658,460.00		266,500,031.69
10-OCT-2016	6050864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016101040014 TCT0000460508640 REF 6050864 CONCEPTO NOMINA COMPL 1ER QNA OCT		43,182.96	266,456,848.73
10-OCT-2016	0872563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	752,536.30		267,209,385.03
10-OCT-2016	0879409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	24,417.10		267,233,802.13
10-OCT-2016	1046068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		134,560.00	267,099,242.13
10-OCT-2016	2341138	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		267,099,242.13	0.00
11-OCT-2016	6212030	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085900367424328463 REF 1010216 CONCEPTO CHQ DE NOM CANCELADOS JULIO 2016 RFC MZJ890101MS8	552,005.76		552,005.76
11-OCT-2016	2341287	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	267,099,242.13		267,651,247.89

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, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2016	2341291	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,103.18		267,689,351.07
11-OCT-2016	2421123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,540,156.67	261,149,194.40
11-OCT-2016	2433925	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,966,527.91	242,182,666.49
11-OCT-2016	2735957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,405,938.72	236,776,727.77
11-OCT-2016	2777087	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,864,141.50		238,640,869.27
11-OCT-2016	2783149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	27,597.00		238,668,466.27
11-OCT-2016	2341359	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		238,668,466.27	0.00
12-OCT-2016	2341533	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	238,668,466.27		238,668,466.27
12-OCT-2016	2341537	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,023.52		238,702,489.79
12-OCT-2016	2341304	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		238,702,489.79	0.00
13-OCT-2016	2341590	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	238,668,466.27		238,668,466.27
13-OCT-2016	2341594	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	68,054.54		238,736,520.81
13-OCT-2016	7121052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000471210520 REF 7121052 CONCEPTO NOMINA ORD 1ER QNA OCT 2016		37,310,276.83	201,426,243.98
13-OCT-2016	6099031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		665,250.37	200,760,993.61
13-OCT-2016	6631474	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,305,639.36		203,066,632.97
13-OCT-2016	6649513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	294,031.30		203,360,664.27
13-OCT-2016	2341482	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		203,360,664.27	0.00
14-OCT-2016	2341685	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	203,360,664.27		203,360,664.27
14-OCT-2016	2341693	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,022.96		203,389,687.23
14-OCT-2016	7689723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000476897230 REF 7689723 CONCEPTO PEMEX DEL 17 AL 23 OCT 2016		2,221,186.97	201,168,500.26
14-OCT-2016	7722302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000477223020 REF 7722302 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA OCTUBRE 2016		1,146,347.04	200,022,153.22
14-OCT-2016	7724648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000477246480 REF 7724648 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QNA OCT 2016		18,300.68	200,003,852.54
14-OCT-2016	7726879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000477268790 REF 7726879 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA OCTUBRE 2016		31,175,481.03	168,828,371.51
14-OCT-2016	8698960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,142,378.92	166,685,992.59
14-OCT-2016	9208413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,447,796.51	159,238,196.08
14-OCT-2016	7887146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000478871460 REF 7887146 CONCEPTO CFE COMPLEMENTO SEPTIEMBRE 2016		3,587,976.00	155,650,220.08
14-OCT-2016	7942591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479425910 REF 7942591 CONCEPTO PENSIONES REG APORT MACIAS TORRES GUILL		89,838.79	155,560,381.29
14-OCT-2016	9651660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,950,311.20		158,510,692.49
14-OCT-2016	9661145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,853,353.98		160,364,046.47
14-OCT-2016	7962824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001046097511 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL TARJ DEB EMPR CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479628240 REF 7962824 CONCEPTO DEPTO A TARJ EMP DEL ALCALDE GASTOS		100,000.00	160,264,046.47

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016770821504139939001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2016	2341788	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		160,264,046.47	0.00
17-OCT-2016	2341057	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	160,264,046.47		160,264,046.47
17-OCT-2016	2341061	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	68,587.68		160,332,634.15
17-OCT-2016	8318034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483180340 REF 8318034 CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA OCT 2016		600,329.95	159,732,304.20
17-OCT-2016	8376041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483760410 REF 8376041 CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTIG 1ER QNA OCT		1,576.90	159,730,727.30
17-OCT-2016	8379229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016101740014 TCT0000483792290 REF 8379229 CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 1ER QNA OCT		23,259.28	159,707,468.02
17-OCT-2016	1788594	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162KW9850014123479		28,873,821.00	130,833,647.02
17-OCT-2016	2391042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,274,994.10		133,108,641.12
17-OCT-2016	2395988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,848.20		133,116,489.32
17-OCT-2016	8465647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901539974329160 REF 1710216 CONCEPTO TRASP DE PARTICIP A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB	99,101,794.79		232,218,284.11
17-OCT-2016	8467046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901551374329162 REF 1710216 CONCEPTO REMANENTE PARTICIP A CTA DE INVERSION RFC MZJ890101MSB	26,291,576.01		258,509,860.12
17-OCT-2016	2341046	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		258,509,860.12	0.00
18-OCT-2016	2341379	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	258,509,860.12		258,509,860.12
18-OCT-2016	2341383	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	36,888.63		258,546,748.75
18-OCT-2016	4277094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,945,402.40		260,492,151.15
18-OCT-2016	4282902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,507,172.40		262,999,323.55
18-OCT-2016	4485245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		264,831.38	262,734,492.17
18-OCT-2016	2341424	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		262,734,492.17	0.00
19-OCT-2016	2341631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	262,734,492.17		262,734,492.17
19-OCT-2016	2341638	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,480.53		262,771,972.70
19-OCT-2016	6235834	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	11,762,753.51		274,534,726.21
19-OCT-2016	6243162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,582,081.20		276,116,807.41
19-OCT-2016	2341531	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		276,116,807.41	0.00
20-OCT-2016	2341710	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	276,116,807.41		276,116,807.41
20-OCT-2016	2341714	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,415.67		276,156,223.08
20-OCT-2016	9162290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900230714329463 REF 2010216	334,663.99		276,490,887.07



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2016	9233751	CONCEPTO CHQ CANCEL DE NOM SEP 2016 RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492337510 REF 9233751		1,225,589.35	275,265,297.72
20-OCT-2016	9234916	CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA OCT 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000492349160 REF 9234916		43,134.49	275,222,163.23
20-OCT-2016	7854682	CONCEPTO NOM COMPL 2DA QNA OCT 2016 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,058,163.44		278,280,326.67
20-OCT-2016	7863337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,534,794.60		283,815,121.27
20-OCT-2016	8180549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,171,320.43	277,643,800.84
20-OCT-2016	2341651	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		277,643,800.84	0.00
21-OCT-2016	2341820	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	277,643,800.84		277,643,800.84
21-OCT-2016	2341824	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,626.71		277,683,427.55
21-OCT-2016	0506434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		833,112.98	276,850,314.57
21-OCT-2016	0513652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		256,711.76	276,593,602.81
21-OCT-2016	9680422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000496804220 REF 9680422		1,956,618.75	274,636,984.06
21-OCT-2016	0538206	CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 24 AL 30 OCT 2016 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,584,522.00		277,221,506.06
21-OCT-2016	0544894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,985,031.69		279,206,537.75
21-OCT-2016	2341968	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		279,206,537.75	0.00
24-OCT-2016	2341166	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	279,206,537.75		279,206,537.75
24-OCT-2016	2341170	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	119,607.42		279,326,145.17
24-OCT-2016	2672940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,047,753.70		281,373,898.87
24-OCT-2016	2677835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	306,525.69		281,680,424.56
24-OCT-2016	2685399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		543,435.80	281,136,988.76
24-OCT-2016	2703147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		91,063.83	281,045,924.93
24-OCT-2016	2341019	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		281,045,924.93	0.00
25-OCT-2016	2341308	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	281,045,924.93		281,045,924.93
25-OCT-2016	2341314	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,207.52		281,086,132.45
25-OCT-2016	5256623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900361554329961 REF 2510216 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION SNATANDER RFC MZJ890101MSB	43,453,538.68		324,539,671.13
25-OCT-2016	4178693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,494.43	324,528,176.70
25-OCT-2016	4185335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		74,240.00	324,453,936.70
25-OCT-2016	4190928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		106,167.84	324,347,768.86
25-OCT-2016	4198718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		89,050.80	324,258,718.06
25-OCT-2016	4541528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,094,285.10		325,353,003.16
25-OCT-2016	4547355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	11,063,771.40		336,416,774.56
25-OCT-2016	4610466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		83,279.47	336,333,495.09
25-OCT-2016	4657185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,758,868.97	331,574,626.12
25-OCT-2016	2341321	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		331,574,626.12	0.00
26-OCT-2016	2341550	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	331,574,626.12		331,574,626.12
26-OCT-2016	2341554	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	47,372.80		331,621,998.92
26-OCT-2016	5570212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000455702120 REF 5570212		1,146,126.32	330,475,872.60
26-OCT-2016	5571368	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA OCTUBRE 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000455713680 REF 5571368		18,450.68	330,457,421.92
26-OCT-2016	5935337	CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNTARIAS 2DA QNA OCT 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,240,589.97	311,216,831.95
26-OCT-2016	5946328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,187.40	311,196,644.55

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016770821504139939001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2016	5583048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000455830480 REF 5583048 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA OCTUBRE 2016		31,185,372.01	280,011,272.54
26-OCT-2016	6284084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,858,045.65		281,869,318.19
26-OCT-2016	6293979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,563,640.31		290,432,958.50
26-OCT-2016	2341528	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		290,432,958.50	0.00
27-OCT-2016	2341841	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	290,432,958.50		290,432,958.50
27-OCT-2016	2341845	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,476.25		290,474,434.75
27-OCT-2016	7834482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		257,963.46	290,216,471.29
27-OCT-2016	7846080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		287,216.00	289,929,255.29
27-OCT-2016	8238834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,513,873.16	286,415,382.13
27-OCT-2016	6130112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000461301120 REF 6130112 CONCEPTO NOMINA ORD 2DA QNA OCT 2016		44,410,705.60	242,004,676.53
27-OCT-2016	8266833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		667,520.86	241,337,155.67
27-OCT-2016	6141233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010042092498 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL FORTASEG 2016 CLAVE DE RASTREO 2016102740014 TCT0000461412330 REF 6141233 CONCEPTO 2DA COPARTICIP MPAL FORTASEG 2016		8,884,909.75	232,452,245.92
27-OCT-2016	8346428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,390,816.64		235,843,062.56
27-OCT-2016	8353322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,469,597.83		240,312,660.39
27-OCT-2016	8457788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,507,424.14	238,805,236.25
27-OCT-2016	2341754	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		238,805,236.25	0.00
28-OCT-2016	2341918	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	238,805,236.25		238,805,236.25
28-OCT-2016	2341922	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	34,108.02		238,839,344.27
28-OCT-2016	6666562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000466665620 REF 6666562 CONCEPTO TRANS SEGUN AUTORIZ EN SESION 25 OCT 16		90,000,000.00	148,839,344.27
28-OCT-2016	6871012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016102840014 TCT0000468710120 REF 6871012 CONCEPTO PAGO PEMEX 31 OCT AL 6 NOV		2,221,186.97	146,618,157.30
28-OCT-2016	0977602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,157,766.75	143,460,390.55
28-OCT-2016	0991831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,473,941.86	141,986,448.69
28-OCT-2016	1144928	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,388,524.50		143,374,973.19
28-OCT-2016	1151109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	487,510.96		143,862,484.15
28-OCT-2016	1198710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13,090,929.26	130,771,554.89
28-OCT-2016	1331134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		526,988.00	130,244,566.89
28-OCT-2016	1433165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,133,914.90	124,110,651.99
28-OCT-2016	2341910	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		124,110,651.99	0.00
31-OCT-2016	2341132	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	124,110,651.99		124,110,651.99
31-OCT-2016	2341136	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	53,180.37		124,163,832.36
31-OCT-2016	7373024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681		1,946,328.18	122,217,504.18

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, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016103140014 TCT0000473730240 REF 7373024			
		CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA OCTUBRE			
31-OCT-2016	3364124	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162108043314251493		1,808.00	122,215,696.18
31-OCT-2016	3383494	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021621NZ393314251438		1,808.00	122,213,888.18
31-OCT-2016	3399721	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162INS953314251427		1,808.00	122,212,080.18
31-OCT-2016	3609123	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0216210D203314251484		1,808.00	122,210,272.18
31-OCT-2016	7514951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371610312769415 REF 2769415	101,844,312.94		224,054,585.12
		CONCEPTO TRASPASO A CTA DE INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8			
31-OCT-2016	4002255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,186,637.89	209,867,947.23
31-OCT-2016	7586706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901876304330560 REF 3110216	10,358,334.07		220,226,281.30
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8			
31-OCT-2016	4308657	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,424,901.45		222,651,182.75
31-OCT-2016	4319502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	20,180.92		222,671,363.67
31-OCT-2016	4357761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,947,946.45	218,723,417.22
31-OCT-2016	4396492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		910,569.00	217,812,848.22
31-OCT-2016	2341214	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		217,812,848.22	0.00
		TOTAL	5,430,543,992.95	5,430,543,992.95	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			193,381,000.62
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-09-2016 AL 30-09-2016 TASA 4.69160	25,201.84		193,406,202.46
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	50,403.68		193,456,606.14
03-OCT-2016	2341080	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		193,381,000.62	75,605.52
03-OCT-2016	2341085	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		75,605.52	0.00
03-OCT-2016	2341070	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	212,301,203.24		212,301,203.24
04-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 03-10-2016 TASA 4.69160	30,063.62		212,331,266.86
04-OCT-2016	2341291	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		212,301,203.24	30,063.62
04-OCT-2016	2341299	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,063.62	0.00
04-OCT-2016	2341249	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	211,839,940.84		211,839,940.84
05-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2016 AL 04-10-2016 TASA 5.11900	30,122.46		211,870,063.30
05-OCT-2016	2341545	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		211,839,940.84	30,122.46
05-OCT-2016	2341549	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,122.46	0.00
05-OCT-2016	2341408	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	213,599,397.10		213,599,397.10
06-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2016 AL 05-10-2016 TASA 5.12300	30,396.38		213,629,793.48
06-OCT-2016	2341600	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		213,599,397.10	30,396.38
06-OCT-2016	2341604	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,396.38	0.00
06-OCT-2016	2341491	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	212,625,865.95		212,625,865.95
07-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2016 AL 06-10-2016 TASA 5.12800	30,287.37		212,656,153.32
07-OCT-2016	2341722	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		212,625,865.95	30,287.37
07-OCT-2016	2341731	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		30,287.37	0.00
07-OCT-2016	2341911	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	200,332,939.22		200,332,939.22
10-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-10-2016 AL 07-10-2016 TASA 5.13050	28,550.23		200,361,489.45
10-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	57,100.46		200,418,589.91
10-OCT-2016	2341083	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		200,332,939.22	85,650.69
10-OCT-2016	2341087	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		85,650.69	0.00
10-OCT-2016	2341138	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	267,099,242.13		267,099,242.13
11-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-10-2016 AL 10-10-2016 TASA 5.13050	38,103.18		267,137,345.31
11-OCT-2016	2341287	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		267,099,242.13	38,103.18
11-OCT-2016	2341291	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,103.18	0.00
11-OCT-2016	2341359	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	238,668,466.27		238,668,466.27
12-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2016 AL 11-10-2016 TASA 5.13200	34,023.52		238,702,489.79
12-OCT-2016	2341533	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		238,668,466.27	34,023.52
12-OCT-2016	2341537	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,023.52	0.00
12-OCT-2016	2341304	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	238,702,489.79		238,702,489.79

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016770821504139939001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2016 AL 12-10-2016 TASA 5.13240	34,031.02		238,736,520.81
13-OCT-2016	2341590	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		238,668,466.27	68,054.54
13-OCT-2016	2341594	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		68,054.54	0.00
13-OCT-2016	2341482	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	203,360,664.27		203,360,664.27
14-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-10-2016 AL 13-10-2016 TASA 5.13780	29,022.96		203,389,687.23
14-OCT-2016	2341685	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		203,360,664.27	29,022.96
14-OCT-2016	2341693	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,022.96	0.00
14-OCT-2016	2341788	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	160,264,046.47		160,264,046.47
17-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-10-2016 AL 14-10-2016 TASA 5.13560	22,862.56		160,286,909.03
17-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	45,725.12		160,332,634.15
17-OCT-2016	2341057	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		160,264,046.47	68,587.68
17-OCT-2016	2341061	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		68,587.68	0.00
17-OCT-2016	2341046	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	258,509,860.12		258,509,860.12
18-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-10-2016 AL 17-10-2016 TASA 5.13560	36,888.63		258,546,748.75
18-OCT-2016	2341379	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		258,509,860.12	36,888.63
18-OCT-2016	2341383	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		36,888.63	0.00
18-OCT-2016	2341424	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	262,734,492.17		262,734,492.17
19-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2016 AL 18-10-2016 TASA 5.13560	37,480.53		262,771,972.70
19-OCT-2016	2341631	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		262,734,492.17	37,480.53
19-OCT-2016	2341638	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,480.53	0.00
19-OCT-2016	2341531	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	276,116,807.41		276,116,807.41
20-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2016 AL 19-10-2016 TASA 5.13900	39,415.67		276,156,223.08
20-OCT-2016	2341710	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		276,116,807.41	39,415.67
20-OCT-2016	2341714	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,415.67	0.00
20-OCT-2016	2341651	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	277,643,800.84		277,643,800.84
21-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-10-2016 AL 20-10-2016 TASA 5.13810	39,626.71		277,683,427.55
21-OCT-2016	2341820	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		277,643,800.84	39,626.71
21-OCT-2016	2341824	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,626.71	0.00
21-OCT-2016	2341968	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	279,206,537.75		279,206,537.75
24-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-10-2016 AL 21-10-2016 TASA 5.14060	39,869.14		279,246,406.89
24-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	79,738.28		279,326,145.17
24-OCT-2016	2341166	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		279,206,537.75	119,607.42
24-OCT-2016	2341170	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		119,607.42	0.00
24-OCT-2016	2341019	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	281,045,924.93		281,045,924.93
25-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-10-2016 AL 24-10-2016 TASA 5.14060	40,207.52		281,086,132.45
25-OCT-2016	2341308	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		281,045,924.93	40,207.52
25-OCT-2016	2341314	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,207.52	0.00
25-OCT-2016	2341321	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	331,574,626.12		331,574,626.12
26-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2016 AL 25-10-2016 TASA 5.14340	47,372.80		331,621,998.92
26-OCT-2016	2341550	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		331,574,626.12	47,372.80
26-OCT-2016	2341554	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		47,372.80	0.00
26-OCT-2016	2341528	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	290,432,958.50		290,432,958.50
27-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2016 AL 26-10-2016 TASA 5.14110	41,476.25		290,474,434.75
27-OCT-2016	2341841	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		290,432,958.50	41,476.25
27-OCT-2016	2341845	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,476.25	0.00
27-OCT-2016	2341754	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	238,805,236.25		238,805,236.25
28-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2016 AL 27-10-2016 TASA 5.14180	34,108.02		238,839,344.27
28-OCT-2016	2341918	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		238,805,236.25	34,108.02
28-OCT-2016	2341922	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		34,108.02	0.00
28-OCT-2016	2341910	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	124,110,651.99		124,110,651.99
31-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-10-2016 AL 28-10-2016	17,726.79		124,128,378.78

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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
		TASA 5.14190			
31-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	35,453.58		124,163,832.36
31-OCT-2016	2341132	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		124,110,651.99	53,180.37
31-OCT-2016	2341136	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		53,180.37	0.00
31-OCT-2016	2341214	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	217,812,848.22		217,812,848.22
		TOTAL	4,997,763,257.90	4,973,331,410.30	217,812,848.22

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

26033387-2BCF-494B-AB41-90F4080B1672

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501482626
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

FVC9RYkiWwzKXecZXLl2na/LpLPSTnF1ZpIuZuSXZORbZqk3d9zeoy9x4mdtw+TEdKD2sBz2DQFjZ6uQjbnfKHq273WZpExTgDVPT5ToMgKDr65+frTBLLXy0EQPfgUm4/DBUn8k+zjbrywVJk+oifYqU5sunAUhQ0k6uaK0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gBhboZpKUwzu25cN4q8v55vZHgg7sKUBaVmmi7u3gg9/Z/Rxm2G1s08qi7b8H0vJURF9fU7PscHaob3I9Dz+Zuffq1n19YxMd66SNuAV8Dk1pkSiCdrje0MrCS58keq9voHE9F+jBokCuB/r/uLAsVzQVEFqtQ4vg2E8JcNLUnk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|26033387-2BCF-494B-AB41-90F4080B1672|2016-11-02T03:48:19|FVC9RYkiWwzKXecZXLl2na/LpLPSTnF1ZpIuZuSXZORbZqk3d9zeoy9x4mdtw+TEdKD2sBz2DQFjZ6uQjbnfKHq273WZpExTgDVPT5ToMgKDr65+frTBLLXy0EQPfgUm4/DBUn8k+zjbrywVJk+oifYqU5sunAUhQ0k6uaK0=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO

9A5570EA-6BC2-41DF-84B9-C6413969593E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:44:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:44:30
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

e/gatekBALksct9oIF/K3UqnpwgogNqZJqSs1qhugFQZFxHcQqPRiw25a9bDfeMFQzDXCXNGYb7X9Wsti2++vr3w5gJPKjNXSB04QLidFj0VGxB19igVGYbX80LoRgzB5AfIOL0Qa/vS9S3UyIf5+7czK0ndGiZMcQxNn6EhWxU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kiYbmx17Uk9zidPDAGyYQEcktfjxeAyJS+/Y6Q/Tjbqofd1r1z0a1q190UcoInUCV0pNVJekGX7yF4WuUpTNFQ6UIhhnyc41ta4yHTiDeW7paSIFL39KcM8qeP3G178zmTyx1AqLZOMhYX3Pf65bMOW+dW4fMqRwKAeBs10M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|9A5570EA-6BC2-41DF-84B9-C6413969593E|2016-11-02T03:44:30|e/gatekBALksct9oIF/K3UqnpwgogNqZJqSs1qhugFQZFxHcQqPRiw25a9bDfeMFQzDXCXNGYb7X9Wsti2++vr3w5gJPKjNXSB04QLidFj0VGxB19igVGYbX80LoRgzB5AfIOL0Qa/vS9S3UyIf5+7czK0ndGiZMcQxNn6EhWxU=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016770821504139939001

HOJA 6 DE 6

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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.