

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



1116782849204139939001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

0055421

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%	30,132.42	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	217,812,848.22	100.00%	81,602,070.57	100.00%	640,103.52	0.00		
TOTAL		217,812,848.22	100.00%	81,602,070.57	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	30,132.42	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	640,103.52	0.00
TOTAL		670,235.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE	014320655014826265
SALDO PROMEDIO	6,837,659.17	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	30,132.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.3540%	+ DEPOSITOS	3,234,650,425.23	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,234,650,425.23	= INTERESES NETOS	30,132.42
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2016					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

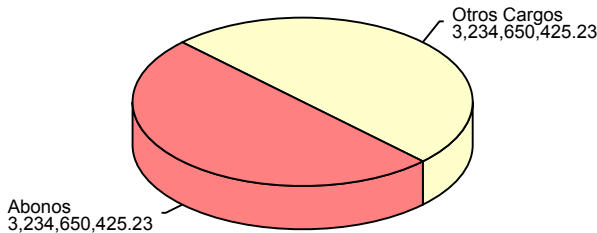
SALDO PROMEDIO	139,773,231.02	SALDO INICIAL	217,812,848.22	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	2,820,093,327.65	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,956,304,105.30	+ INTERESES BRUTOS	640,103.52
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	81,602,070.57	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	640,103.52

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	RETIROS
				SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-NOV-2016	2341443	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	217,812,848.22	217,812,848.22
01-NOV-2016	2341447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,074.04	217,843,922.26
01-NOV-2016	6789422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	382,703.80	218,226,626.06
01-NOV-2016	6796673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,450,916.35	219,677,542.41
01-NOV-2016	8211388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700063181245 AL CLIENTE FID 106807 3 BANAMEX CLAVE DE RASTREO 2016110140014 TCT0000482113880 REF 8211388		18,665,580.37
		CONCEPTO FID 1068073 FIMAFEZ		201,011,962.04
01-NOV-2016	6973257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,454,832.50
01-NOV-2016	6978597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,938,271.16
01-NOV-2016	7374167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,351,125.50
01-NOV-2016	2341419	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		192,267,732.88
03-NOV-2016	2341670	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	192,267,732.88	192,267,732.88
03-NOV-2016	2341681	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,840.10	192,322,572.98
03-NOV-2016	8493717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000484937170 REF 8493717		810,658.19
		CONCEPTO PENSIONES REG APORT 21531 CORTES SCHEZ G		191,511,914.79
03-NOV-2016	8495303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000484953030 REF 8495303		51,228.08
		CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 2DA QNA OCT		191,460,686.71
03-NOV-2016	8496916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016110340014 TCT0000484969160 REF 8496916		3,473.10
		CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTIG 2DA QNA OCT		191,457,213.61
03-NOV-2016	8932689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,680,015.65
03-NOV-2016	9241522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,266,459.40	188,777,197.96
03-NOV-2016	9247706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,914,228.74	191,043,657.36
03-NOV-2016	9401223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		193,957,886.10
03-NOV-2016	2341742	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		628,504.24
04-NOV-2016	2341969	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	193,329,381.86	193,329,381.86
04-NOV-2016	2341973	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,602.60	193,329,381.86
04-NOV-2016	1637618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		193,356,984.46
04-NOV-2016	9030514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000490305140 REF 9030514		687,959.86
		CONCEPTO PEMEX DEL 7 AL 13 NOV 2016		2,221,245.19
04-NOV-2016	1705060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,896,235.47	192,669,024.60
04-NOV-2016	1714937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,297,585.78	197,966,610.38
04-NOV-2016	9107140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901916064330969 REF 411216	154,330.32	197,795,930.98
		CONCEPTO FINIQUITOS CANCEL DE AGTO RFC MZJ890101MSB		195,104,527.89
04-NOV-2016	2210642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,691,403.09
04-NOV-2016	2341063	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		195,104,527.89
07-NOV-2016	2341199	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	195,104,527.89	195,104,527.89
07-NOV-2016	2341203	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	83,527.50	195,188,055.39
07-NOV-2016	9421991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494219910 REF 9421991		1,612,631.34
		CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA NOV 2016		193,575,424.05

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116782849204139939001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2016	9422701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494227010 REF 9422701 CONCEPTO NOM COMPL 2DA QNA OCTUBRE 2016		7,050.32	193,568,373.73
07-NOV-2016	4188272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,892,518.30	191,675,855.43
07-NOV-2016	9425531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000494255310 REF 9425531 CONCEPTO NOMINA COMPL 2DA QNA OCT 2016		16,777.91	191,659,077.52
07-NOV-2016	4213279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,913,118.23		194,572,195.75
07-NOV-2016	4216816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,973,845.31		198,546,041.06
07-NOV-2016	4264869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		917,544.62	197,628,496.44
07-NOV-2016	2341316	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		197,628,496.44	0.00
08-NOV-2016	2341493	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	197,628,496.44		197,628,496.44
08-NOV-2016	2341497	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	28,212.57		197,656,709.01
08-NOV-2016	5732872	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162QX1703314340489		316,437.00	197,340,272.01
08-NOV-2016	5751097	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162QUL383314349428		96,884.00	197,243,388.01
08-NOV-2016	5919986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,015,434.84	190,227,953.17
08-NOV-2016	5934181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,903,243.00		192,131,196.17
08-NOV-2016	5939200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,903,585.10		195,034,781.27
08-NOV-2016	2341644	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		195,034,781.27	0.00
09-NOV-2016	2341831	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	195,034,781.27		195,034,781.27
09-NOV-2016	2341835	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,849.88		195,062,631.15
09-NOV-2016	7310043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,785,355.30	190,277,275.85
09-NOV-2016	5021787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450217870 REF 5021787 CONCEPTO PENSIONES REGUL APORT GANDARA ROBLES		11,916.66	190,265,359.19
09-NOV-2016	5023622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450236220 REF 5023622 CONCEPTO PENSIONES REGUL APORT BELTRAN DE LA TORRE		550.13	190,264,809.06
09-NOV-2016	5030496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040592503572 AL CLIENTE HABITAT 2016 EDO MPIO CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000450304960 REF 5030496 CONCEPTO HABITAT 2016 APORTACION MPAL		2,005,291.00	188,259,518.06
09-NOV-2016	7664933	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,272,496.80		190,532,014.86
09-NOV-2016	7696788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,567.10		190,536,581.96
09-NOV-2016	7714542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,025,571.95	187,511,010.01
09-NOV-2016	7958642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,236,541.64	152,274,468.37
09-NOV-2016	2341648	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		152,274,468.37	0.00
10-NOV-2016	2341915	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	152,274,468.37		152,274,468.37
10-NOV-2016	2341919	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	21,753.68		152,296,222.05
10-NOV-2016	9709627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,612,432.70		154,908,654.75
10-NOV-2016	9721024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,541,846.09		158,450,500.84
10-NOV-2016	9736019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,678,772.00	156,771,728.84
10-NOV-2016	2341053	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		156,771,728.84	0.00
11-NOV-2016	5531547	ABONO TRANSFERENCIA TEF	17,000,000.00		17,000,000.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085900978844331567 REF 1011216 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION SANTNDER RFC MZJ890101MS8			
11-NOV-2016	2341176	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	156,771,728.84		173,771,728.84
11-NOV-2016	2341180	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	22,765.87		173,794,494.71
11-NOV-2016	6013808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000460138080 REF 6013808 CONCEPTO NOMINA ORD 1ER QNA NOV 2016		38,476,023.13	135,318,471.58
11-NOV-2016	1578540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		661,950.68	134,656,520.90
11-NOV-2016	1608890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,966,527.91	115,689,992.99
11-NOV-2016	1631588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,540,156.67	109,149,836.32
11-NOV-2016	6028355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000460283550 REF 6028355 CONCEPTO PEMEX DEL 14 AL 20 NON 2016		2,221,245.19	106,928,591.13
11-NOV-2016	1872693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,378,390.39		108,306,981.52
11-NOV-2016	2063065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	585,536.70		108,892,518.22
11-NOV-2016	6100583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461005830 REF 6100583 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA NOV 2016		1,143,103.95	107,749,414.27
11-NOV-2016	6103470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461034700 REF 6103470 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA NOV 2016		14,420.68	107,734,993.59
11-NOV-2016	6117885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000461178850 REF 6117885 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA NOV 2016		31,218,828.77	76,516,164.82
11-NOV-2016	2218531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,138,000.00	71,378,164.82
11-NOV-2016	2435825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,857,466.12	68,520,698.70
11-NOV-2016	2439512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		144,107.04	68,376,591.66
14-NOV-2016	3946311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	35,236,541.64		103,613,133.30
14-NOV-2016	6540865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000465408650 REF 6540865 CONCEPTO PENSIONES REG APORT 12024 HDEZ HERRERA M		1,486.40	103,611,646.90
14-NOV-2016	6542138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000465421380 REF 6542138 CONCEPTO PENSIONES REG APORT 8182 PEREZ CONTRERAS		493.55	103,611,153.35
14-NOV-2016	6545336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000465453360 REF 6545336 CONCEPTO PENSIONES REG APORT 21524 AVINA SANTILLA		66,839.31	103,544,314.04
14-NOV-2016	4606978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,873,785.98		105,418,100.02
14-NOV-2016	4643659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,369,658.36		110,787,758.38
14-NOV-2016	4773405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,990,842.50	102,796,915.88
14-NOV-2016	4779184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,436,198.00	90,360,717.88

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 3 DE 6

1116782849204139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2016	6680557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320094300391022 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901341054331968 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR RFC BNM840515VB1	3,025.00		90,363,742.88
14-NOV-2016	2341542	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		90,363,742.88	0.00
15-NOV-2016	2341797	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	90,363,742.88		90,363,742.88
15-NOV-2016	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,236.28		90,376,979.16
15-NOV-2016	6592615	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162SYH350014432439		25,189,515.00	65,187,464.16
15-NOV-2016	6946866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,510,939.22		67,698,403.38
15-NOV-2016	6967380	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,480,711.85		70,179,115.23
15-NOV-2016	7245098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		299,843.05	69,879,272.18
15-NOV-2016	7292877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,066,556.08	57,812,716.10
15-NOV-2016	2341849	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		57,812,716.10	0.00
16-NOV-2016	2341118	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	57,812,716.10		57,812,716.10
16-NOV-2016	2341122	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,529.62		57,821,245.72
16-NOV-2016	7467516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000474675160 REF 7467516 CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA NOV 2016		1,264,316.35	56,556,929.37
16-NOV-2016	7469253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000474692530 REF 7469253 CONCEPTO NOMINA COMPL 1ER QNA NOV		22,803.09	56,534,126.28
16-NOV-2016	7474744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000474747440 REF 7474744 CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTIG 1ER QNA NOV		6,153.78	56,527,972.50
16-NOV-2016	7479352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000474793520 REF 7479352 CONCEPTO CFE COMPLEMENTO OCTUBRE 2016		4,061,165.00	52,466,807.50
16-NOV-2016	7528138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000475281380 REF 7528138 CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 1ER QNA NOV		90,768.90	52,376,038.60
16-NOV-2016	7535332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901134714332166 REF 1611216 CONCEPTO PARTICIPACIONES A CTA SANTANDER INVERSIO RFC MZJ890101MSB	88,779,344.00		141,155,382.60
16-NOV-2016	7536643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	23,291,345.84		164,446,728.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901144444332166 REF 1611216 CONCEPTO REM PARTICIP A CTA SANTANDER INV RFC MZJ890101MS8			
16-NOV-2016	9305812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,207,568.09	163,239,160.35
16-NOV-2016	9322628	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,410,221.76		166,649,382.11
16-NOV-2016	9349458	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,072,420.48		172,721,802.59
16-NOV-2016	9364537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,884,790.95	169,837,011.64
16-NOV-2016	9473947	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,260,735.29	168,576,276.35
16-NOV-2016	2341035	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		168,576,276.35	0.00
17-NOV-2016	2341200	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	168,576,276.35		168,576,276.35
17-NOV-2016	2341204	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,989.56		168,601,265.91
17-NOV-2016	7775871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000477758710 REF 7775871 CONCEPTO PENSIONES REG APORT 9191 PRUDENCIO ROJO		423.92	168,600,841.99
17-NOV-2016	1572656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		746,000.00	167,854,841.99
17-NOV-2016	1584259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,545,884.64	165,308,957.35
17-NOV-2016	1601420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,367,053.42		167,676,010.77
17-NOV-2016	1605915	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,318,603.46		169,994,614.23
17-NOV-2016	2341192	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		169,994,614.23	0.00
18-NOV-2016	2341404	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	169,994,614.23		169,994,614.23
18-NOV-2016	2341408	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,389.64		170,020,003.87
18-NOV-2016	8420640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484206400 REF 8420640 CONCEPTO NOMINA COMPL 1ER QNA NOV 2016		23,503.31	169,996,500.56
18-NOV-2016	8434364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484343640 REF 8434364 CONCEPTO PEMEX DEL 21 AL 27 NOV 2016		1,930,502.11	168,065,998.45
18-NOV-2016	4188165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,162,368.80		171,228,367.25
18-NOV-2016	4194889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,706,717.30		173,935,084.55
18-NOV-2016	4376735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,702,458.90	168,232,625.65
18-NOV-2016	4564609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		99,299.11	168,133,326.54
18-NOV-2016	2341500	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		168,133,326.54	0.00
22-NOV-2016	2341642	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	168,133,326.54		168,133,326.54
22-NOV-2016	2341646	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	101,008.88		168,234,335.42
22-NOV-2016	8701061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900007733285 AL CLIENTE ANIMACION CULTURAL 2016 MPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000487010610 REF 8701061 CONCEPTO APORTACION MPAL AL PROG ANIMACION CULT		50,000.00	168,184,335.42
22-NOV-2016	6540226	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,502,008.75		171,686,344.17
22-NOV-2016	6550084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	683,036.40		172,369,380.57
22-NOV-2016	6769280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,208,456.13	171,160,924.44
22-NOV-2016	6836889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,776,668.84	169,384,255.60
22-NOV-2016	2341687	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		169,384,255.60	0.00
23-NOV-2016	2341885	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	169,384,255.60		169,384,255.60
23-NOV-2016	2341889	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,456.89		169,410,712.49
23-NOV-2016	8214669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,228,869.15	162,181,843.34
23-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 111116-131116	30,132.42		162,211,975.76
23-NOV-2016	8781693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,435,993.07		166,647,968.83
23-NOV-2016	8786275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,910,505.22		168,558,474.05
23-NOV-2016	9126113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,014,050.11	165,544,423.94
23-NOV-2016	2341803	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		165,544,423.94	0.00
24-NOV-2016	2341970	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	165,544,423.94		165,544,423.94
24-NOV-2016	2341974	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,764.69		165,570,188.63
24-NOV-2016	9464042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016112440014 TCT0000494640420 REF 9464042		801,826.45	164,768,362.18

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116782849204139939001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2016	0644747	CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA NOV			
24-NOV-2016	0749936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,263,414.59	159,504,947.59
24-NOV-2016	0754430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,593,916.11		162,098,863.70
24-NOV-2016	0771681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,268,335.78		165,367,199.48
24-NOV-2016	2341944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,805,131.49	157,562,067.99
25-NOV-2016	2341271	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		157,562,067.99	0.00
25-NOV-2016	2341276	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	157,562,067.99		157,562,067.99
25-NOV-2016	2054164	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,511.41		157,586,579.40
25-NOV-2016	5040013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,300,000.00	151,286,579.40
25-NOV-2016	5040013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,221,245.19	149,065,334.21
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000450400130 REF 5040013			
		CONCEPTO PEMEX DEL 28 NOV AL 4 DIC			
25-NOV-2016	2692911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,915,665.26	143,149,668.95
25-NOV-2016	3017669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,525,919.70		144,675,588.65
25-NOV-2016	3025857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,000,004.65		147,675,593.30
25-NOV-2016	3347983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,377,094.98	144,298,498.32
25-NOV-2016	2341216	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		144,298,498.32	0.00
28-NOV-2016	2341399	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	144,298,498.32		144,298,498.32
28-NOV-2016	2341406	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	67,388.61		144,365,886.93
28-NOV-2016	5398644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,048,143.29	125,317,743.64
28-NOV-2016	5529053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		46,149,810.23	79,167,933.41
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000455290530 REF 5529053			
		CONCEPTO NOMINA ORD 2DA QNA NOV 2016			
28-NOV-2016	5422539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		756,049.21	78,411,884.20
28-NOV-2016	5453112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,468,302.55	69,943,581.65
28-NOV-2016	5756439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,137,533.80		71,081,115.45
28-NOV-2016	5788303	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,036,440.73		78,117,556.18
28-NOV-2016	5980891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,526,624.68	76,590,931.50
28-NOV-2016	2341330	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		76,590,931.50	0.00
29-NOV-2016	2341549	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	76,590,931.50		76,590,931.50
29-NOV-2016	2341553	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,920.30		76,602,851.80
29-NOV-2016	6536473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,634,783.77	74,968,068.03
29-NOV-2016	6719756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		693,479.55	74,274,588.48
29-NOV-2016	6176642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1.00		74,274,589.48
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001599783806 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL (URB MARIANO OT CLAVE DE RASTREO 00260100161129000092826 REF 2911216			
		CONCEPTO TRASPASO PARA ACTIVACION DE CTA RFC MZJ890101MS8			
29-NOV-2016	6203268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	8,324,629.26		82,599,218.74
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901341694333463 REF 2911216			
		CONCEPTO TRANSF A INV POR INTERES PARTIC EN FIDEI RFC MZJ890101MS8			
29-NOV-2016	7884379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,386,451.22		87,985,669.96
29-NOV-2016	7890779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,477,153.43		90,462,823.39
29-NOV-2016	7929387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,915,179.48	86,547,643.91
29-NOV-2016	7935906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,098,520.00	85,449,123.91
29-NOV-2016	2341553	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		85,449,123.91	0.00
30-NOV-2016	2341834	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	85,449,123.91		85,449,123.91



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016	2341838	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,281.40		85,462,405.31
30-NOV-2016	6711894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467118940 REF 6711894		32,900.55	85,429,504.76
30-NOV-2016	6714737	CONCEPTO NOM COMPLEMENT 2DA QNA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467147370 REF 6714737		930,501.35	84,499,003.41
30-NOV-2016	6854873	CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA NOV 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000468548730 REF 6854873		1,146,159.53	83,352,843.88
30-NOV-2016	6858102	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA NOV 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000468581020 REF 6858102		16,845.68	83,335,998.20
30-NOV-2016	6860608	CONCEPTO SEDAR APOR VOLUNT 2DA QNA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000468606080 REF 6860608		3,868.98	83,332,129.22
30-NOV-2016	2341794	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		83,332,129.22	0.00
30-NOV-2016	2341859	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,730,058.65		1,730,058.65
30-NOV-2016	1973394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,730,058.65	0.00
		TOTAL	3,234,650,425.23	3,234,650,425.23	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			217,812,848.22
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-10-2016 AL 31-10-2016 TASA 5.14190	31,074.04		217,843,922.26
01-NOV-2016	2341443	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		217,812,848.22	31,074.04
01-NOV-2016	2341447	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,074.04	0.00
01-NOV-2016	2341419	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	192,267,732.88		192,267,732.88
03-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 01-11-2016 TASA 5.13410	27,420.05		192,295,152.93
03-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27,420.05		192,322,572.98
03-NOV-2016	2341670	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		192,267,732.88	54,840.10
03-NOV-2016	2341681	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,840.10	0.00
03-NOV-2016	2341742	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	193,329,381.86		193,329,381.86
04-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2016 AL 03-11-2016 TASA 5.13410	27,602.60		193,356,984.46
04-NOV-2016	2341969	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		193,329,381.86	27,602.60
04-NOV-2016	2341973	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,602.60	0.00
04-NOV-2016	2341063	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	195,104,527.89		195,104,527.89
07-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-11-2016 AL 04-11-2016 TASA 5.13740	27,842.50		195,132,370.39
07-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	55,685.00		195,188,055.39
07-NOV-2016	2341199	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		195,104,527.89	83,527.50
07-NOV-2016	2341203	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		83,527.50	0.00
07-NOV-2016	2341316	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	197,628,496.44		197,628,496.44
08-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-11-2016 AL 07-11-2016 TASA 5.13740	28,212.57		197,656,709.01
08-NOV-2016	2341493	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		197,628,496.44	28,212.57
08-NOV-2016	2341497	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		28,212.57	0.00
08-NOV-2016	2341644	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	195,034,781.27		195,034,781.27
09-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-11-2016 AL 08-11-2016 TASA 5.14060	27,849.88		195,062,631.15
09-NOV-2016	2341831	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		195,034,781.27	27,849.88
09-NOV-2016	2341835	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,849.88	0.00
09-NOV-2016	2341648	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	152,274,468.37		152,274,468.37
10-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2016 AL 09-11-2016	21,753.68		152,296,222.05

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116782849204139939001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TASA 5.14290			
10-NOV-2016	2341915	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		152,274,468.37	21,753.68
10-NOV-2016	2341919	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		21,753.68	0.00
10-NOV-2016	2341053	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	156,771,728.84		156,771,728.84
11-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-11-2016 AL 10-11-2016 TASA 5.22780	22,765.87		156,794,494.71
11-NOV-2016	2341176	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		156,771,728.84	22,765.87
11-NOV-2016	2341180	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		22,765.87	0.00
14-NOV-2016	2341542	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	90,363,742.88		90,363,742.88
15-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-11-2016 AL 14-11-2016 TASA 0.00001	13,236.28		90,376,979.16
15-NOV-2016	2341797	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		90,363,742.88	13,236.28
15-NOV-2016	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,236.28	0.00
15-NOV-2016	2341849	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	57,812,716.10		57,812,716.10
16-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2016 AL 15-11-2016 TASA 5.31140	8,529.62		57,821,245.72
16-NOV-2016	2341118	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		57,812,716.10	8,529.62
16-NOV-2016	2341122	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,529.62	0.00
16-NOV-2016	2341035	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	168,576,276.35		168,576,276.35
17-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2016 AL 16-11-2016 TASA 5.33660	24,989.56		168,601,265.91
17-NOV-2016	2341200	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		168,576,276.35	24,989.56
17-NOV-2016	2341204	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,989.56	0.00
17-NOV-2016	2341192	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	169,994,614.23		169,994,614.23
18-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-11-2016 AL 17-11-2016 TASA 5.37680	25,389.64		170,020,003.87
18-NOV-2016	2341404	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		169,994,614.23	25,389.64
18-NOV-2016	2341408	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,389.64	0.00
18-NOV-2016	2341500	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	168,133,326.54		168,133,326.54
22-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-11-2016 AL 18-11-2016 TASA 5.40690	25,252.22		168,158,578.76
22-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	75,756.66		168,234,335.42
22-NOV-2016	2341642	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		168,133,326.54	101,008.88
22-NOV-2016	2341646	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		101,008.88	0.00
22-NOV-2016	2341687	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	169,384,255.60		169,384,255.60
23-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-11-2016 AL 22-11-2016 TASA 5.40690	26,456.89		169,410,712.49
23-NOV-2016	2341885	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		169,384,255.60	26,456.89
23-NOV-2016	2341889	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,456.89	0.00
23-NOV-2016	2341803	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	165,544,423.94		165,544,423.94
24-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2016 AL 23-11-2016 TASA 5.60290	25,764.69		165,570,188.63
24-NOV-2016	2341970	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		165,544,423.94	25,764.69
24-NOV-2016	2341974	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,764.69	0.00
24-NOV-2016	2341944	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	157,562,067.99		157,562,067.99
25-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-11-2016 AL 24-11-2016 TASA 5.60040	24,511.41		157,586,579.40
25-NOV-2016	2341271	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		157,562,067.99	24,511.41
25-NOV-2016	2341276	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,511.41	0.00
25-NOV-2016	2341216	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	144,298,498.32		144,298,498.32
28-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-11-2016 AL 25-11-2016 TASA 5.60410	22,462.87		144,320,961.19
28-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	44,925.74		144,365,886.93
28-NOV-2016	2341399	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		144,298,498.32	67,388.61
28-NOV-2016	2341406	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		67,388.61	0.00
28-NOV-2016	2341330	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	76,590,931.50		76,590,931.50
29-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-11-2016 AL 28-11-2016 TASA 5.60410	11,920.30		76,602,851.80
29-NOV-2016	2341549	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		76,590,931.50	11,920.30
29-NOV-2016	2341553	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,920.30	0.00
29-NOV-2016	2341553	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	85,449,123.91		85,449,123.91
30-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2016 AL 29-11-2016 TASA 5.59550	13,281.40		85,462,405.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016	2341834	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		85,449,123.91	13,281.40
30-NOV-2016	2341838	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,281.40	0.00
30-NOV-2016	2341794	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	83,332,129.22		83,332,129.22
30-NOV-2016	2341859	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,730,058.65	81,602,070.57
		TOTAL	2,820,093,327.65	2,956,304,105.30	81,602,070.57

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 FF44C209-59AD-465F-9220-ECFC08270B2C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:52:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:52:17
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

dKv/b0w0qA9JSBhZmeHrBMHyDkicxWjiIdRn43CEw/1Pvp9LxIbIKDzxdIEkAzZwVRGCF27mTW7KcUHIvRAwyWYzQIfvvaVRfCx5p52THykg3z/ODTusntYcKUntIEp7kEt41UEYxctnXddq4Z80mSL3A22pfERCjqkZw001+zM63PvRQ/81F/+twjwEni2sWfPyWAFc5WT0oW1bRve7hFoYaQ5059GoHvrKot9EiqAyEOUIJ1UfZJ+0iOVkzBzBXTTupKkSuiCpkIA5ZwYc7k8LVCBXTKXSSYSBgGtF

SELLO DIGITAL DEL SAT

JKByrXoTLn2I2oSXn5qjV7VvVmJmW26Ut1QGwv5bE7wTMOpSZhPHfx1LmrqDQNZxFRB7Ko2JvaZTWqbQZVJ1gmT2aMvu91ptY0QoYFgY4afIJY2MANiF7xA1afAeKBLU5nYpnKY38N71UsAc+ZPIQvFk1AG09i8AxRbYBkJRM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|FF44C209-59AD-465F-9220-ECFC08270B2C|2016-12-02T06:52:17|dKv/b0w0qA9JSBhZmeHrBMHyDkicxWjiIdRn43CEw/1Pvp9LxIbIKDzxdIEkAzZwVRGCF27mTW7KcUHIvRAwyWYzQIfvvaVRfCx5p52THykg3z/ODTusntYcKUntIEp7kEt41UEYxctnXddq4Z80mSL3A22pfERCjqkZw001+zM63PvRQ/81F/+twjwEni2sWfPyWAFc5WT0oW1bRve7hFoYaQ5059GoHvrKot9EiqA

UUID DEL TIMBRADO
 26B747E9-430C-4801-91A8-AEE292CB478E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:45:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:45:48
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

0AOFukIvBOR65Mf4Iwj8DhfZJtwVW9eIW1at4PTPbvHhYHckhoNrfZofwkknpwD01S4JpIiIpd5xLa9oM8YxHXVGrqShL4+gYsxQizNrZUqe7gJgUoqWEX4Dq/KkCG/5hU/M8CgN6boHJ1E0tdB8d1d92Q1b+T/bOXEC1IEt6S+6Ahs20zgpErD8U7gYJbrSVdXhHM7WjXROAgpRqYRcuYUh/G+w9fy+Dg15ZhIodDy1JZmtL1wqM1yhZjnwJuzZttgFkUdQ9v4BotxWx2uqmcIyk8RweiuAkblfK

SELLO DIGITAL DEL SAT

AbSYbdI6m0Ke5mo6haEnemd1tzRtEwFscAsN5H0gvW+6zxQSYAkLVjvnd3/cfXhJic2rTs5p5UEU3Qg3jf1JmRvNa1VW2UEkrauDK0k/rI8DA5YtNQZmdvSrNXpco0bhGUCqFHJoW+QjK0gSnJfmAE1ZHS18fn7e6gVPfdOMVQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|26B747E9-430C-4801-91A8-AEE292CB478E|2016-12-02T06:45:48|0AOFukIvBOR65Mf4Iwj8DhfZJtwVW9eIW1at4PTPbvHhYHckhoNrfZofwkknpwD01S4JpIiIpd5xLa9oM8YxHXVGrqShL4+gYsxQizNrZUqe7gJgUoqWEX4Dq/KkCG/5hU/M8CgN6boHJ1E0tdB8d1d92Q1b+T/bOXEC1IEt6S+6Ahs20zgpErD8U7gYJbrSVdXhHM7WjXROAgpRqYRcuYUh/G+w9fy+Dg15ZhIodD

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116782849204139939001

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 EFFECTIVO 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 LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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