

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

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 SEPTIEMBRE DE 2016

0043798

0916803223604139939001

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	308,234,116.34	100.00%	193,381,000.62	100.00%	942,737.99	0.00		
TOTAL		308,234,116.34	100.00%	193,381,000.62	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	942,737.99	0.00
TOTAL		942,737.99	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	4.6313%	+ DEPOSITOS	5,691,859,298.26	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,691,859,298.26	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

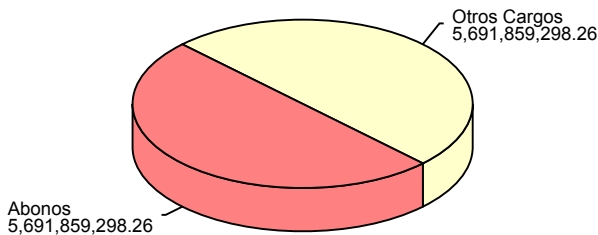
SALDO PROMEDIO	240,594,631.32	SALDO INICIAL	308,234,116.34	* GAT NOMINAL
		+ DEPOSITOS	5,250,871,579.30	* GAT REAL
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,365,724,695.02	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	193,381,000.62	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS
				942,737.99
				942,737.99

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-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-SEP-2016	2341460	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	308,234,116.34	308,234,116.34
01-SEP-2016	2341465	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,539.59	308,273,655.93
01-SEP-2016	3624636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		304,094,149.77
01-SEP-2016	5597736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010037806194 AL CLIENTE PROGRAMA HABITAT ESTADO Y MPIO 2015 CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000455977360 REF 5597736		304,093,634.81
01-SEP-2016	5603764	CONCEPTO COMISIONES COBRADAS DPE14402016678 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010037806194 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573895630 REF 10916	31,467.84	304,125,102.65
01-SEP-2016	5614298	CONCEPTO RENDIMIENTO HABITAD ESTADO MUNI 2015 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044320010037806194 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 3573896665 REF 10916	7,095.67	304,132,198.32
01-SEP-2016	5633692	CONCEPTO RECURSOS NO EJER PROG HABITAD EST MUN 15 RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010037806194 AL CLIENTE PROGRAMA HABITAT ESTADO Y MPIO 2015 CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000456336920 REF 5633692		304,132,182.08
01-SEP-2016	5684906	CONCEPTO TRASP COMISION PROG HABITAD EST MUNI 15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000456849060 REF 5684906		304,131,983.89
01-SEP-2016	5694870	CONCEPTO REGUL APORT SIERRA PEON ROSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090140014 TCT0000456948700 REF 5694870		304,107,464.28
01-SEP-2016	5740574	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTIGUE 2DA QNA AGOSTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004537783713 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001609010000127567 REF 0010916	758,754.08	304,866,218.36
01-SEP-2016	5747250	CONCEPTO REVERSA NOMINA EQUIVOCADA 13 ABRIL RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002338714130 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201609010371544998 REF 0010916	15,479.75	304,881,698.11
01-SEP-2016	5003946	CONCEPTO REVERSA NOMINA EQUIVOCADA 13 ABRIL RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		303,538,678.30
01-SEP-2016	5009937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		300,647,196.54
01-SEP-2016	5029084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,384,396.75	302,031,593.29
01-SEP-2016	5034570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,939,143.49	303,970,736.78
01-SEP-2016	2341443	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		0.00
02-SEP-2016	2341723	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	303,970,736.78	303,970,736.78
02-SEP-2016	2341727	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	38,992.69	304,009,729.47
02-SEP-2016	7075930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		300,298,900.41
02-SEP-2016	6119030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428		298,132,211.11

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916803223604139939001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000461190300 REF 6119030 CONCEPTO PAGO PEMEX SEMANA 05AL11 DE SEPTIEMBRE16			
02-SEP-2016	6128077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000461280770 REF 6128077 CONCEPTO FINIQUI NOM 1ER QNA SEPTIEMBRE 16		231,077.29	297,901,133.82
02-SEP-2016	7187366	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,563,520.00		301,464,653.82
02-SEP-2016	7192165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,865,573.00		308,330,226.82
02-SEP-2016	2341654	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		308,330,226.82	0.00
05-SEP-2016	2341863	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	308,330,226.82		308,330,226.82
05-SEP-2016	2341867	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	118,591.50		308,448,818.32
05-SEP-2016	8546884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		442,299.52	308,006,518.80
05-SEP-2016	9001432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		498,390.16	307,508,128.64
05-SEP-2016	9309090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,457,580.00		308,965,708.64
05-SEP-2016	9313750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,909,854.00		311,875,562.64
05-SEP-2016	2341869	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		311,875,562.64	0.00
06-SEP-2016	2341999	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	311,875,562.64		311,875,562.64
06-SEP-2016	2341003	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,985.06		311,915,547.70
06-SEP-2016	0726364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,344,407.21	308,571,140.49
06-SEP-2016	1078160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,038,056.00		310,609,196.49
06-SEP-2016	1086787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,159,290.72		317,768,487.21
06-SEP-2016	2341947	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		317,768,487.21	0.00
07-SEP-2016	2341063	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	317,768,487.21		317,768,487.21
07-SEP-2016	2341067	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	40,762.64		317,809,249.85
07-SEP-2016	1696437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,519,891.74	315,289,358.11
07-SEP-2016	6906429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001993843591 AL CLIENTE HABITAT FED 2015 MPIO DE ZAPOPAN JAL CLAVE DE RASTREO 2016090740014 TCT0000469064290 REF 6906429 CONCEPTO ENTERO INTERES COMEDORES COMUNITARIOS		1.23	315,289,356.88
07-SEP-2016	2337208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,137,265.32	309,152,091.56
07-SEP-2016	2727655	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,561,596.33		310,713,687.89
07-SEP-2016	2732193	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,339,271.59		313,052,959.48
07-SEP-2016	7002881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901401014325162 REF 70916 CONCEPTO TRASPASO A CTA DE INVERSION RFC MZJ890101MS8	27,615,948.18		340,668,907.66
07-SEP-2016	2341987	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		340,668,907.66	0.00
08-SEP-2016	2341151	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	340,668,907.66		340,668,907.66
08-SEP-2016	2341162	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,700.25		340,712,607.91
08-SEP-2016	7143087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE INSTITUTO PENSIONES DEL ESTADO JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000471430870 REF 7143087 CONCEPTO ROBLES CUETARA JUAN P REG APORT		120,057.80	340,592,550.11
08-SEP-2016	4105981	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021625VN223313771490		3,259.00	340,589,291.11
08-SEP-2016	4309138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,522,954.84	339,066,336.27
08-SEP-2016	4319674	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	971,554.40		340,037,890.67
08-SEP-2016	4330025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	44,673.00		340,082,563.67
08-SEP-2016	2341076	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		340,082,563.67	0.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2016	2341272	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	340,082,563.67		340,082,563.67
09-SEP-2016	2341276	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,625.04		340,126,188.71
09-SEP-2016	7524529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000475245290 REF 7524529 CONCEPTO PEMEX DEL 12 AL 16 SEP 2016		1,941,988.92	338,184,199.79
09-SEP-2016	6105763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		578,916.00	337,605,283.79
09-SEP-2016	6122142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,929.57	337,594,354.22
09-SEP-2016	7594864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000475948640 REF 7594864 CONCEPTO NOMINA COMP 1ER QNA SEP BONO SERV PUB		30,469,977.13	307,124,377.09
09-SEP-2016	7626018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476260180 REF 7626018 CONCEPTO REG APORT SANCHEZ ANICA MARIO SALVADOR		106,323.74	307,018,053.35
09-SEP-2016	7627369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476273690 REF 7627369 CONCEPTO REG APORT CORTES FLORES CESAR 21211		8,393.91	307,009,659.44
09-SEP-2016	7628977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476289770 REF 7628977 CONCEPTO REG APORT ROBLES NOE NO 17842		530.03	307,009,129.41
09-SEP-2016	7630333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476303330 REF 7630333 CONCEPTO REG APORT SANCHEZ MACIAS RAMON		264.57	307,008,864.84
09-SEP-2016	6652454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,110,938.00		309,119,802.84
09-SEP-2016	6672818	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	234,272.83		309,354,075.67
09-SEP-2016	6846100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,407,040.00	292,947,035.67
09-SEP-2016	2341255	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		292,947,035.67	0.00
12-SEP-2016	2341540	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	292,947,035.67		292,947,035.67
12-SEP-2016	2341544	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	112,612.73		293,059,648.40
12-SEP-2016	2341548	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		112,612.73	292,947,035.67
12-SEP-2016	2341552	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	112,613.73		293,059,649.40
12-SEP-2016	7906462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320094300391022 DEL CTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085900204174325668 REF 77744 CONCEPTO REINTEGRO SEDAR RFC BNMB40515VB1	11,961.20		293,071,610.60
12-SEP-2016	8694172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,121,614.28	281,949,996.32
12-SEP-2016	8868410	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,540,156.67	275,409,839.65
12-SEP-2016	8039101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480391010 REF 8039101 CONCEPTO SALUD APOYO SUBS REFORZADO OPERAR SEP		20,000,000.00	255,409,839.65
12-SEP-2016	8040318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480403180 REF 8040318 CONCEPTO SALUD AJUSTE SALARIAL 2016		10,000,000.00	245,409,839.65

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916803223604139939001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2016	8918849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,848,223.70		247,258,063.35
12-SEP-2016	8924361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,645,504.93		248,903,568.28
12-SEP-2016	2341565	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		248,903,568.28	0.00
13-SEP-2016	2341623	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	248,903,568.28		248,903,568.28
13-SEP-2016	2341627	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	31,898.38		248,935,466.66
13-SEP-2016	8429559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016091340014 TCT0000484295590 REF 8429559 CONCEPTO NOMINA ORD 1ER SEP 2016		38,081,679.79	210,853,786.87
13-SEP-2016	0275173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,966,527.91	191,887,258.96
13-SEP-2016	0289707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,410,872.12	189,476,386.84
13-SEP-2016	0783625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,833,038.50		191,309,425.34
13-SEP-2016	0798178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	353,956.01		191,663,381.35
13-SEP-2016	0876625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,977,941.65	186,685,439.70
13-SEP-2016	2341628	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		186,685,439.70	0.00
14-SEP-2016	2341838	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	186,685,439.70		186,685,439.70
14-SEP-2016	2341849	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	23,926.85		186,709,366.55
14-SEP-2016	1808607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,614,341.55	183,095,025.00
14-SEP-2016	8822148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488221480 REF 8822148 CONCEPTO SEDAR REG APORT GLEZ MELO MARIA 9418		5,914.16	183,089,110.84
14-SEP-2016	8823056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488230560 REF 8823056 CONCEPTO SEDAR APOR COLUNT 1ER QNA SEP 2016		17,900.68	183,071,210.16
14-SEP-2016	8824852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488248520 REF 8824852 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA SEP 2016		1,150,740.17	181,920,469.99
14-SEP-2016	8833543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000488335430 REF 8833543 CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA SEP 2016		31,056,071.53	150,864,398.46
14-SEP-2016	2429919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		14,413,337.75	136,451,060.71
14-SEP-2016	2979358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,569,673.10		139,020,733.81
14-SEP-2016	2986882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,642,578.43		144,663,312.24
14-SEP-2016	2341510	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		144,663,312.24	0.00
15-SEP-2016	2341815	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	144,663,312.24		144,663,312.24
15-SEP-2016	2341820	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,557.09		144,681,869.33
15-SEP-2016	5231996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,578,053.63	125,103,815.70
15-SEP-2016	9475793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000494757930 REF 9475793 CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA SEP 2016		645,078.77	124,458,736.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2016	5831706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		838,852.87	123,619,884.06
15-SEP-2016	5846499	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162BD7260013837496		24,451,896.00	99,167,988.06
15-SEP-2016	9577738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495777380 REF 9577738 CONCEPTO CFE COMPLETO AGTO 2016		4,709,465.00	94,458,523.06
15-SEP-2016	9579958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000495799580 REF 9579958 CONCEPTO PEMEX DEL 19 AL 25 SEP 2016		1,941,988.92	92,516,534.14
15-SEP-2016	5900029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,537,578.85		95,054,112.99
15-SEP-2016	5911993	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,039,269.55		96,093,382.54
15-SEP-2016	6052269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,000,000.00	91,093,382.54
15-SEP-2016	2341857	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		91,093,382.54	0.00
19-SEP-2016	2341073	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	91,140,123.58		91,140,123.58
19-SEP-2016	5077178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901234624326367 REF 1909216 CONCEPTO TRANSP PARTICIP A CTA INVERS SANTANDER RFC MZJ890101MS8	121,137,485.29		212,277,608.87
19-SEP-2016	5081039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901254144326360 REF 1909216 CONCEPTO TRANSF DE PARTICIP A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	3,249,207.45		215,526,816.32
19-SEP-2016	5102935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901403184326365 REF 1909216 CONCEPTO REMTE PARTICIP A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	3,397,313.69		218,924,130.01
19-SEP-2016	5103987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901410974326364 REF 1909216 CONCEPTO REMANTE PARTICIP A CTA INVERS SANTANDER RFC MZJ890101MS8	32,524,626.75		251,448,756.76
19-SEP-2016	2341949	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		251,448,756.76	0.00
20-SEP-2016	2341158	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	251,448,756.76		251,448,756.76
20-SEP-2016	2341167	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,255.28		251,481,012.04
20-SEP-2016	9577246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,477,633.47	249,003,378.57
20-SEP-2016	9611396	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,993,186.95		253,996,565.52
20-SEP-2016	9617953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,020,192.14		256,016,757.66
20-SEP-2016	0333289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	412,500.00		256,429,257.66
20-SEP-2016	5353633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000453536330 REF 5353633 CONCEPTO RETROAC ANTIG 1ER QNA SEP 2016		6,360.80	256,422,896.86
20-SEP-2016	5354716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000453547160 REF 5354716 CONCEPTO PENSIONES REGUL DE APOR 1ER QNA SEP 2016		49,202.55	256,373,694.31
20-SEP-2016	0483638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,733,744.00		258,107,438.31
20-SEP-2016	0488709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,293,487.66		260,400,925.97
20-SEP-2016	0548569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,820,259.24	258,580,666.73
20-SEP-2016	2341085	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		258,580,666.73	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916803223604139939001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2016	2341293	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	258,580,666.73		258,580,666.73
21-SEP-2016	2341301	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,170.87		258,613,837.60
21-SEP-2016	2417255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,517,539.66	249,096,297.94
21-SEP-2016	2419784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,889.01	249,087,408.93
21-SEP-2016	2433483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,964,384.92		258,051,793.85
21-SEP-2016	2439573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,292,504.87		261,344,298.72
21-SEP-2016	5641542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000456415420 REF 5641542		9,472.55	261,334,826.17
21-SEP-2016	2341185	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		261,334,826.17	0.00
22-SEP-2016	2341447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	261,334,826.17		261,334,826.17
22-SEP-2016	2341453	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,741.96		261,368,568.13
22-SEP-2016	5837456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000458374560 REF 5837456		1,662.37	261,366,905.76
22-SEP-2016	5842559	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 2DA QNA AGTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000458425590 REF 5842559		553,475.98	260,813,429.78
22-SEP-2016	5843368	CONCEPTO NOMINA COMPL 2DA QNA SEP 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000458433680 REF 5843368		48,768.44	260,764,661.34
22-SEP-2016	5849501	CONCEPTO NOM COMPL 2DA QNA SEP 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002338714130 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201609220376299220 REF 2209216	55,180.59		260,819,841.93
22-SEP-2016	5850956	CONCEPTO CHQ DE NOMINA CANCELADOS RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002338714130 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201609220376300670 REF 2209216	10,694.69		260,830,536.62
22-SEP-2016	5853491	CONCEPTO CHQ DE NOM CANCEL AGTO 2016 RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320700548972681 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900425674326663 REF 2209216	183,218.23		261,013,754.85
22-SEP-2016	5854350	CONCEPTO CHQ NOMINA CANCEL JULIO 2016 RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	428,641.32		261,442,396.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 002320700548972681 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900432504326669 REF 2209216 CONCEPTO CHQ NOMINA CANCEL AGTO 2016 RFC MZJ890101MSB			
22-SEP-2016	3622500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		450,000.01	260,992,396.16
22-SEP-2016	5920913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004537783713 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001609220000065456 REF 2209216 CONCEPTO CHQ CANCEL NOM JULIO 2016 RFC MZJ890101MSB	150,943.18		261,143,339.34
22-SEP-2016	4056944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,625,487.23		262,768,826.57
22-SEP-2016	4061329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	35,002.50		262,803,829.07
22-SEP-2016	4153798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,093,851.98	258,709,977.09
22-SEP-2016	2341288	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		258,709,977.09	0.00
23-SEP-2016	2341508	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	258,709,977.09		258,709,977.09
23-SEP-2016	2341519	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,421.02		258,743,398.11
23-SEP-2016	6322430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000463224300 REF 6322430 CONCEPTO PEMEX DEL 26 SEP AL 2 OCT 2016		1,941,988.92	256,801,409.19
23-SEP-2016	6438202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,467,351.81	244,334,057.38
23-SEP-2016	6476753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,582,787.38		245,916,844.76
23-SEP-2016	6482495	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	177,174.35		246,094,019.11
23-SEP-2016	2341464	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		246,094,019.11	0.00
26-SEP-2016	2341757	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	246,099,019.11		246,099,019.11
26-SEP-2016	2341768	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	90,515.23		246,189,534.34
26-SEP-2016	6586766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004537783713 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001609260000081058 REF 2609216 CONCEPTO CHQ CANCEL DE NOMINA MAYO 2016 RFC MZJ890101MSB			246,317,082.39
26-SEP-2016	6588526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004537783713 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001609260000081836 REF 2609216 CONCEPTO CHQ CANCEL NOMINA JUNIO 2016 RFC MZJ890101MSB	361,301.61		246,678,384.00
26-SEP-2016	6593056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002338714130 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201609260377054604 REF 2609216 CONCEPTO CHQ DE NOMINA CANCELADOS MAYO 2016 RFC MZJ890101MSB	31,621.68		246,710,005.68
26-SEP-2016	6594135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002338714130 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201609260377056035 REF 2609216 CONCEPTO CHQ CANCEL DE NOMINA JUNIO 2016 RFC MZJ890101MSB	445,541.00		247,155,546.68
26-SEP-2016	8524533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,214,756.20		248,370,302.88
26-SEP-2016	8540888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,206,377.65		250,576,680.53
26-SEP-2016	8755352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		452,158.93	250,124,521.60
26-SEP-2016	2341687	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		250,124,521.60	0.00
27-SEP-2016	2341911	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	250,124,521.60		250,124,521.60
27-SEP-2016	2341915	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	32,391.83		250,156,913.43
27-SEP-2016	0570992	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,323,607.50		253,480,520.93
27-SEP-2016	0578702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,941,320.25		260,421,841.18
27-SEP-2016	0604442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,812,769.86	258,609,071.32
27-SEP-2016	2341991	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		258,609,071.32	0.00
28-SEP-2016	2341189	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	258,609,071.32		258,609,071.32
28-SEP-2016	2341193	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	33,476.23		258,642,547.55

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 5 DE 7

0916803223604139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2016	1507201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,422,160.00	257,220,387.55
28-SEP-2016	1717148	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		19,259,022.51	237,961,365.04
28-SEP-2016	7326283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000473262830 REF 7326283 CONCEPTO NOMINA ORD 2DA QNA SEP 2016		44,790,000.82	193,171,364.22
28-SEP-2016	2036590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		615,386.57	192,555,977.65
28-SEP-2016	2341115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,166,198.90		193,722,176.55
28-SEP-2016	2346236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,677,319.58		195,399,496.13
28-SEP-2016	2439666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,211,263.79	191,188,232.34
28-SEP-2016	2341176	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		191,188,232.34	0.00
29-SEP-2016	2341363	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	191,188,232.34		191,188,232.34
29-SEP-2016	2341367	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,764.72		191,212,997.06
29-SEP-2016	7896064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000478960640 REF 7896064 CONCEPTO PEMEX DEL 03 AL 09 OCT 2016		2,206,557.14	189,006,439.92
29-SEP-2016	7897695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000478976950 REF 7897695 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNTARIAS 2DA QNA SEP 2016		18,050.68	188,988,389.24
29-SEP-2016	7899042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000478990420 REF 7899042 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA SEP 2016		1,147,629.51	187,840,759.73
29-SEP-2016	7910713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016092940014 TCT0000479107130 REF 7910713 CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA SEP 2016		31,091,028.02	156,749,731.71
29-SEP-2016	8006499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901032274327365 REF 2909216 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV SANTANDER RFC MZJ890101MS8	32,000,000.00		188,749,731.71
29-SEP-2016	8017018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004537783632 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001609290000089746 REF 2909216 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERS SANTANDER 2626 RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		192,749,731.71
29-SEP-2016	4378135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		775,059.62	191,974,672.09
29-SEP-2016	4416022	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,505,209.40		193,479,881.49
29-SEP-2016	4432124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,375,788.33		195,855,669.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2016	4743648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,499,736.19	193,355,933.63
29-SEP-2016	2341381	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		193,355,933.63	0.00
30-SEP-2016	2341709	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	193,355,933.63		193,355,933.63
30-SEP-2016	2341714	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,066.99		193,381,000.62
30-SEP-2016	2341840	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		193,381,000.62	0.00
		TOTAL	5,691,859,298.26	5,691,859,298.26	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			308,234,116.34
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2016 AL 31-08-2016 TASA 4.61800	39,539.59		308,273,655.93
01-SEP-2016	2341460	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		308,234,116.34	39,539.59
01-SEP-2016	2341465	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,539.59	0.00
01-SEP-2016	2341443	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	303,970,736.78		303,970,736.78
02-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 01-09-2016 TASA 4.61800	38,992.69		304,009,729.47
02-SEP-2016	2341723	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		303,970,736.78	38,992.69
02-SEP-2016	2341727	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		38,992.69	0.00
02-SEP-2016	2341654	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	308,330,226.82		308,330,226.82
05-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-09-2016 AL 02-09-2016 TASA 4.61550	39,530.50		308,369,757.32
05-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	79,061.00		308,448,818.32
05-SEP-2016	2341863	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		308,330,226.82	118,591.50
05-SEP-2016	2341867	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		118,591.50	0.00
05-SEP-2016	2341869	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	311,875,562.64		311,875,562.64
06-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-09-2016 AL 05-09-2016 TASA 4.61550	39,985.06		311,915,547.70
06-SEP-2016	2341999	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		311,875,562.64	39,985.06
06-SEP-2016	2341003	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,985.06	0.00
06-SEP-2016	2341947	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	317,768,487.21		317,768,487.21
07-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-09-2016 AL 06-09-2016 TASA 4.61800	40,762.64		317,809,249.85
07-SEP-2016	2341063	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		317,768,487.21	40,762.64
07-SEP-2016	2341067	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		40,762.64	0.00
07-SEP-2016	2341987	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	340,668,907.66		340,668,907.66
08-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-09-2016 AL 07-09-2016 TASA 4.61800	43,700.25		340,712,607.91
08-SEP-2016	2341151	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		340,668,907.66	43,700.25
08-SEP-2016	2341162	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,700.25	0.00
08-SEP-2016	2341076	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	340,082,563.67		340,082,563.67
09-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-09-2016 AL 08-09-2016 TASA 4.61800	43,625.04		340,126,188.71
09-SEP-2016	2341272	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		340,082,563.67	43,625.04
09-SEP-2016	2341276	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,625.04	0.00
09-SEP-2016	2341255	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	292,947,035.67		292,947,035.67
12-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-09-2016 AL 09-09-2016 TASA 4.61300	37,537.91		292,984,573.58
12-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	75,075.82		293,059,649.40
12-SEP-2016	2341540	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		292,947,035.67	112,613.73
12-SEP-2016	2341544	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		112,612.73	1.00
12-SEP-2016	2341548	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	112,612.73		112,613.73
12-SEP-2016	2341552	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		112,613.73	0.00
12-SEP-2016	2341565	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	248,903,568.28		248,903,568.28
13-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-09-2016 AL 12-09-2016 TASA 4.61300	31,898.38		248,935,466.66
13-SEP-2016	2341623	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		248,903,568.28	31,898.38
13-SEP-2016	2341627	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		31,898.38	0.00
13-SEP-2016	2341628	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	186,685,439.70		186,685,439.70
14-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-09-2016 AL 13-09-2016 TASA 4.61400	23,926.85		186,709,366.55
14-SEP-2016	2341838	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		186,685,439.70	23,926.85
14-SEP-2016	2341849	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		23,926.85	0.00
14-SEP-2016	2341510	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	144,663,312.24		144,663,312.24
15-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-09-2016 AL 14-09-2016 TASA 4.61800	18,557.09		144,681,869.33
15-SEP-2016	2341815	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		144,663,312.24	18,557.09
15-SEP-2016	2341820	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,557.09	0.00
15-SEP-2016	2341857	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	91,093,382.54		91,093,382.54
19-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-09-2016 AL 15-09-2016 TASA 4.61800	11,685.26		91,105,067.80
19-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	35,055.78		91,140,123.58
19-SEP-2016	2341073	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		91,140,123.58	0.00
19-SEP-2016	2341949	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	251,448,756.76		251,448,756.76
20-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-09-2016 AL 19-09-2016 TASA 4.61800	32,255.28		251,481,012.04
20-SEP-2016	2341158	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		251,448,756.76	32,255.28

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 6 DE 7

0916803223604139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2016	2341167	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,255.28	0.00
20-SEP-2016	2341085	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	258,580,666.73		258,580,666.73
21-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-09-2016 AL 20-09-2016 TASA 4.61810	33,170.87		258,613,837.60
21-SEP-2016	2341293	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		258,580,666.73	33,170.87
21-SEP-2016	2341301	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,170.87	0.00
21-SEP-2016	2341185	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	261,334,826.17		261,334,826.17
22-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-09-2016 AL 21-09-2016 TASA 4.64810	33,741.96		261,368,568.13
22-SEP-2016	2341447	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		261,334,826.17	33,741.96
22-SEP-2016	2341453	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,741.96	0.00
22-SEP-2016	2341288	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	258,709,977.09		258,709,977.09
23-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-09-2016 AL 22-09-2016 TASA 4.65060	33,421.02		258,743,398.11
23-SEP-2016	2341508	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		258,709,977.09	33,421.02
23-SEP-2016	2341519	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,421.02	0.00
23-SEP-2016	2341464	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	246,094,019.11		246,094,019.11
26-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-09-2016 AL 23-09-2016 TASA 4.65750	31,838.41		246,125,857.52
26-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	63,676.82		246,189,534.34
26-SEP-2016	2341757	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		246,099,019.11	90,515.23
26-SEP-2016	2341768	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		90,515.23	0.00
26-SEP-2016	2341687	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	250,124,521.60		250,124,521.60
27-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-09-2016 AL 26-09-2016 TASA 4.65750	32,391.83		250,156,913.43
27-SEP-2016	2341911	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		250,124,521.60	32,391.83
27-SEP-2016	2341915	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		32,391.83	0.00
27-SEP-2016	2341991	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	258,609,071.32		258,609,071.32
28-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-09-2016 AL 27-09-2016 TASA 4.66010	33,476.23		258,642,547.55
28-SEP-2016	2341189	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		258,609,071.32	33,476.23
28-SEP-2016	2341193	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		33,476.23	0.00
28-SEP-2016	2341176	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	191,188,232.34		191,188,232.34
29-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-09-2016 AL 28-09-2016 TASA 4.66310	24,764.72		191,212,997.06
29-SEP-2016	2341363	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		191,188,232.34	24,764.72
29-SEP-2016	2341367	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,764.72	0.00
29-SEP-2016	2341381	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	193,355,933.63		193,355,933.63
30-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-09-2016 AL 29-09-2016 TASA 4.66710	25,066.99		193,381,000.62
30-SEP-2016	2341709	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		193,355,933.63	25,066.99
30-SEP-2016	2341714	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,066.99	0.00
30-SEP-2016	2341840	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	193,381,000.62		193,381,000.62
		TOTAL	5,250,871,579.30	5,365,724,695.02	193,381,000.62

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

40A671D9-79F4-46C4-BAAD-39D53F94F1E2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:42:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:42:15
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

J+/1Wbjs2fvIe6FjK211QZ19uw/Idu1wWozVeexGiW8YEKvPagRvRv++iC7Z9kmbWFH6c66nXo3rW1YLV57hrXuehU10WAc+uNKqvCoj0Q0y/cxVz0g1bj8UKS8c1QV4ayk9VMXTv0Wb+UEvMQy80M/kHDULr8t1En1ZrRu5M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mZ3LYAP/V5sTSZuTFaQwocJ5248bqV0+H9Z0IUqV6D11wbRN1mj/R1n7erIC97JXvMQt1vILNaM63BE6YDu4Re9RRChkzramTqJg5nJdLaZsEJI1X1ZwdEt0cfnf9HVD8vmETMunQeuS34oKtN+AOjtYBwFR1kS1e1AMWjTI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0140A671D9-79F4-46C4-BAAD-39D53F94F1E2|2016-10-04T08:42:15|J+/1Wbjs2fvIe6FjK211QZ19uw/Idu1wWozVeexGiW8YEKvPagRvRv++iC7Z9kmbWFH6c66nXo3rW1YLV57hrXuehU10WAc+uNKqvCoj0Q0y/cxVz0g1bj8UKS8c1QV4ayk9VMXTv0Wb+UEvMQy80M/kHDULr8t1En1ZrRu5M=|00001000000202865018|

UUID DEL TIMBRADO

2FD34122-33A6-4773-A034-75F6553CD2C6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:39:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:39:16
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**

Hm7z65ctyrt1GwtuDtXkVY14hCcs+936RSDGu4MuxZDL4MgkijFpZy0oyC1J0i4krVdcmbrsME6DJf/a8ppdouvG6EDkZsZtndILNnL/+ShNcoRv2+h8g9BIQJJ6WAHVUECvQBrDfPvRPhER+j8e4MT11boE60kcnND1poHY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

h10sc4ajPS/1s+fBF9y7o1GOMQPj9uosm9TMmiPWys6mOIW3ijpQeNp/8o+ITnvz/rXeXCmkuMktgblZS38Wx+BegZKg+k6BiwSrCG+00MrhdGy9SGFvndaTBocDgodXu1MJmAxUzxe91o0NyjfbVdKvUn0Imj1MB3FV/aZWQM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.012FD34122-33A6-4773-A034-75F6553CD2C6|2016-10-04T08:39:16|Hm7z65ctyrt1GwtuDtXkVY14hCcs+936RSDGu4MuxZDL4MgkijFpZy0oyC1J0i4krVdcmbrsME6DJf/a8ppdouvG6EDkZsZtndILNnL/+ShNcoRv2+h8g9BIQJJ6WAHVUECvQBrDfPvRPhER+j8e4MT11boE60kcnND1poHY=|00001000000202865018|

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)		

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 7 DE 7

0916803223604139939001

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.

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.

