

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



0816749294204139939001

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 AGOSTO DE 2016

0040819

HOJA 1 DE 8

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%	203.79	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	358,980,850.60	100.00%	308,234,116.34	100.00%	1,494,956.53	0.00		
TOTAL		358,980,850.60	100.00%	308,234,116.34	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	203.79	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	1,494,956.53	0.00
TOTAL		1,495,160.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

			CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.6135%	+ DEPOSITOS	8,498,880,658.06
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,498,880,658.06
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/08/2016			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

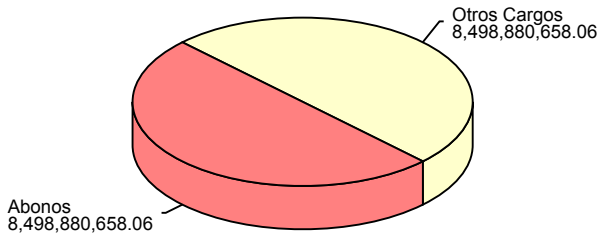
SALDO PROMEDIO	351,526,223.86	SALDO INICIAL	358,980,850.60
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	8,092,215,544.31
CORTE AL 31/08/2016		- RETIROS	8,142,962,278.57
		= SALDO ACTUAL	308,234,116.34

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-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	203.79	203.79
01-AGO-2016	2341652	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	358,980,850.60	358,981,054.39
01-AGO-2016	2341656	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	137,917.44	359,118,971.83
01-AGO-2016	2341508	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		0.00
02-AGO-2016	2341772	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	359,118,971.83	359,118,971.83
02-AGO-2016	2341784	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,966.24	359,164,938.07
02-AGO-2016	7165058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 60413 PAGO SEDAR 2DA QNA JULIO 2016 REF 0000000		1,124,253.62
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000471650580 REF 7165058		
02-AGO-2016	7166326	CONCEPTO 60413 PAGO SEDAR 2DA QNA JULIO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 60413 SEDAR 2DA QNA JUL 2016 AP ORT VOLUN REF 0000000		13,900.68
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000471663260 REF 7166326		
02-AGO-2016	7170084	CONCEPTO 60413 SEDAR 2DA QNA JUL 2016 APORT VOLUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSIONES NOM ORD 2DA QNA DE JU LIO 2016 REF 0000000		30,479,471.96
		ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000471700840 REF 7170084		
02-AGO-2016	7200763	CONCEPTO PENSIONES NOM ORD 2DA QNA DE JULIO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI REG APORT TAPIA DEL RIO LETICIA DEL CARM REF 0000000		9,683.97
		ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016080240014 TCT0000472007630 REF 7200763		
02-AGO-2016	9271831	CONCEPTO REG APORT TAPIA DEL RIO LETICIA DEL CARM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO PROVEEDORES		2,478,064.23
02-AGO-2016	9551838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	4,290,386.44	329,349,950.05
02-AGO-2016	9555284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	5,340,008.09	334,689,958.14
02-AGO-2016	2341561	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		334,689,958.14
03-AGO-2016	2341837	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	334,689,958.14	334,689,958.14
03-AGO-2016	2341841	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	42,839.38	334,732,797.52
03-AGO-2016	7472945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CTA INVERSION 0030816 021320040435962380	2,015,759.49	336,748,557.01
		DE HSBC DE LA CTA 021320040435962380 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC023492 REF 0030816		
03-AGO-2016	1206972	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	2,187,365.32	338,935,922.33
03-AGO-2016	1214013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,093,966.66	340,029,888.99
03-AGO-2016	2341402	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		340,029,888.99
04-AGO-2016	2341743	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	340,029,888.99	340,029,888.99
04-AGO-2016	2341747	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	43,509.66	340,073,398.65
04-AGO-2016	1903317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA PAGO CHEQUE 04AGO 16		180,918.15
04-AGO-2016	7723954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REVERSA CHEQUES NOMINA ORDINARI A JULIO160040816 072320002338714130	230,846.96	340,123,327.46
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002338714130 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201608040362981837 REF 0040816		
		CONCEPTO REVERSA CHEQUES NOMINA ORDINARIA JULIO16 RFC MZJ890101MS8		

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816749294204139939001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2016	7729244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REVERSA CHEQ FINIQUI CANCELADO ABRIL 160040816 072320002338714130 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002338714130 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201608040362987564 REF 0040816 CONCEPTO REVERSA CHEQ FINIQUI CANCELADO ABRIL 16 RFC MZJ890101MS8	39,745.76		340,163,073.22
04-AGO-2016	7746468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CUENTA INVERSION 0183482 060320000972988747 DE BANSI, S.A. DE LA CTA 060320000972988747 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120160804000183482 REF 0183482 CONCEPTO TRASPASO A CUENTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	4,000,000.00		344,163,073.22
04-AGO-2016	7782266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REVERSA CHEQ FINIQUIT CANCEL AB RIL 2016 0040816 012320004537783713 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012320004537783713 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001608040000085584 REF 0040816 CONCEPTO REVERSA CHEQ FINIQUIT CANCEL ABRIL 2016 RFC MZJ890101MS8	144,687.09		344,307,760.31
04-AGO-2016	7808381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM FINIQ 1ER QNA AGOSTO 16 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016080440014 TCT0000478083810 REF 7808381 CONCEPTO NOM FINIQ 1ER QNA AGOSTO 16		755,518.22	343,552,242.09
04-AGO-2016	2871806	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YNC823313415446		482,258.00	343,069,984.09
04-AGO-2016	2909880	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YOF533313411428		471,160.00	342,598,824.09
04-AGO-2016	2916034	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YOR833313413444		453,935.00	342,144,889.09
04-AGO-2016	2927397	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YP8083313414461		433,710.00	341,711,179.09
04-AGO-2016	2947390	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJK903313419407		123,683.00	341,587,496.09
04-AGO-2016	2956248	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJM453313419470		121,726.00	341,465,770.09
04-AGO-2016	2960928	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJN383313417422		117,239.00	341,348,531.09
04-AGO-2016	2966729	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJO143313414419		111,968.00	341,236,563.09
04-AGO-2016	2972930	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJQ553313417430		112,814.00	341,123,749.09
04-AGO-2016	2977733	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJS463313412421		110,220.00	341,013,529.09
04-AGO-2016	2985916	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJT283313411471		106,190.00	340,907,339.09
04-AGO-2016	2992687	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YJU073313410405		101,459.00	340,805,880.09
04-AGO-2016	2998408	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YKN293313410470		528,775.00	340,277,105.09
04-AGO-2016	3004465	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YLL3713313413481		520,385.00	339,756,720.09
04-AGO-2016	3009587	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YLO933313414433		501,136.00	339,255,584.09
04-AGO-2016	3015118	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161YML583313410416		478,665.00	338,776,919.09
04-AGO-2016	3024992	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,428,752.41		340,205,671.50
04-AGO-2016	3029865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	3,323,116.59		343,528,788.09
04-AGO-2016	7871028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CTA INVERSION 40816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901528194321763 REF 40816 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION	6,568,052.00		350,096,840.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2016	2341566	RFC MZJ890101MS8 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626			0.00
05-AGO-2016	2341884	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	350,096,840.09	350,096,840.09	350,096,840.09
05-AGO-2016	2341888	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,790.03		350,141,630.12
05-AGO-2016	8147863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM COMPLEMENTARIA 2DA QNA JULI 0 2016 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016080540014 TCT0000481478630 REF 8147863 CONCEPTO NOM COMPLEMENTARIA 2DA QNA JULIO 2016		76,496.67	350,065,133.45
05-AGO-2016	4980143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 05AG016		6,304,880.42	343,760,253.03
05-AGO-2016	4988896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO2 PROVEEDOR 05AG016		194,400.00	343,565,853.03
05-AGO-2016	5157320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	2,711,148.00		346,277,001.03
05-AGO-2016	5161564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	928,198.00		347,205,199.03
05-AGO-2016	2341631	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		347,205,199.03	0.00
08-AGO-2016	2341879	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	347,205,199.03		347,205,199.03
08-AGO-2016	2341883	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	133,393.35		347,338,592.38
08-AGO-2016	8438653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PEMEX SEMANA 8 AL 14 AGOST 016 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016080840014 TCT0000484386530 REF 8438653 CONCEPTO PAGO PEMEX SEMANA 8 AL 14 AGOSTO16		2,166,689.30	345,171,903.08
08-AGO-2016	7064519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO PROVEEDOR 08 AG016		2,690,188.31	342,481,714.77
08-AGO-2016	7289623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,321,274.58		343,802,989.35
08-AGO-2016	2341839	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		343,802,989.35	0.00
09-AGO-2016	2341064	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	343,802,989.35		343,802,989.35
09-AGO-2016	2341068	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,015.38		343,847,004.73
09-AGO-2016	8969113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,161,296.38		345,008,301.11
09-AGO-2016	8976259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	4,847,198.65		349,855,499.76
09-AGO-2016	8820139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REMAN PARTI A CTA INVER 90816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901406304322262 REF 90816 CONCEPTO REMAN PARTI A CTA INVER RFC MZJ890101MS8	4,645,227.29		354,500,727.05
09-AGO-2016	2341991	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		354,500,727.05	0.00
10-AGO-2016	2341143	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	354,500,727.05		354,500,727.05
10-AGO-2016	2341147	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,431.24		354,546,158.29
10-AGO-2016	0576062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPAS A CTA PAGO PROVEEDORES 10AG016		8,192,005.96	346,354,152.33
10-AGO-2016	0600757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMUDE SUBSIDIO ORDINARIO MES A GOSTO16		6,540,156.67	339,813,995.66
10-AGO-2016	0614654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PAGO SUBSIDIO AGOSTO 16		18,966,527.91	320,847,467.75
10-AGO-2016	0642078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520160700192		2,459,211.29	318,388,256.46
10-AGO-2016	9068048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RETROAC ANTIGUEDAD 2DA QNA JUL 16 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016081040014 TCT0000490680480 REF 9068048 CONCEPTO RETROAC ANTIGUEDAD 2DA QNA JUL 16		18,856.49	318,369,399.97
10-AGO-2016	0695430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,414,562.74		319,783,962.71
10-AGO-2016	0699952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	4,313,123.02		324,097,085.73
10-AGO-2016	2341051	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		324,097,085.73	0.00
11-AGO-2016	2341226	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	324,097,085.73		324,097,085.73
11-AGO-2016	2341230	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	41,529.44		324,138,615.17
11-AGO-2016	9194006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1ER NOM ORD AGOSTO 16 REF 00000		36,674,970.18	287,463,644.99

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 3 DE 8

0816749294204139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		00 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000491940060 REF 9194006 CONCEPTO 1ER NOM ORD AGOSTO 16			
11-AGO-2016	9195425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM COMPLMENTARIA 1ER QNA AGOSTO 2016 REF 0000000		1,961,696.05	285,501,948.94
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016081140014 TCT0000491954250 REF 9195425 CONCEPTO NOM COMPLMENTARIA 1ER QNA AGOSTO 2016			
11-AGO-2016	2629994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,671,537.72		287,173,486.66
11-AGO-2016	2634618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	3,589,511.78		290,762,998.44
11-AGO-2016	2341125	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		290,762,998.44	0.00
12-AGO-2016	2341388	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	290,762,998.44		290,762,998.44
12-AGO-2016	2341392	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	37,258.05		290,800,256.49
12-AGO-2016	9618398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI RETRO ANTIGUE Y SUELDO2DA QNA JULIO 2016 REF 0000000		278,133.36	290,522,123.13
		ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000496183980 REF 9618398 CONCEPTO RETRO ANTIGUE Y SUELDO2DA QNA JULIO 2016			
12-AGO-2016	9628354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSIONDESC EFEC NOM ORD 1ER QNA AGO 16 REF 0000000		30,444,651.55	260,077,471.58
		ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000496283540 REF 9628354 CONCEPTO PENSIONDESC EFEC NOM ORD 1ER QNA AGO 16			
12-AGO-2016	9667872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CUENTA DE INVERSION 2696345 037180003000728858	50,000,000.00		310,077,471.58
		DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CTA 037180003000728858 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371608122696345 REF 2696345 CONCEPTO TRASPASO A CUENTA DE INVERSION RFC MZJ890101MS8			
12-AGO-2016	9709836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 60413 PAGO SEDAR 1ER QNA AGO16 APORT VOL REF 0000000		14,200.68	310,063,270.90
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000497098360 REF 9709836 CONCEPTO 60413 PAGO SEDAR 1ER QNA AGO16 APORT VOL			
12-AGO-2016	4294151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 120816		542,993.64	309,520,277.26
12-AGO-2016	4315496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO2 PROVEEDORE S 12AG016		2,904,121.56	306,616,155.70
12-AGO-2016	9810090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 60413 PAGO SEDARREGUL APOR 1ER QNA AGO16 REF 0000000		1,120,122.86	305,496,032.84
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970			

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
		AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000498100900 REF 9810090			
12-AGO-2016	9834407	CONCEPTO 60413 PAGO SEDARREGUL APOR 1ER QNA AGO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 1ER QNA AGO 16 COMPLEMENTO 1 RE F 0000000		90,110.67	305,405,922.17
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000498344070 REF 9834407			
12-AGO-2016	5038683	CONCEPTO 1ER QNA AGO 16 COMPLEMENTO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PEMEX SEMANA 15 AL 21 AGO 16 REF 0000000		1,902,500.05	303,503,422.12
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016081240014 TCT0000450386830 REF 5038683			
12-AGO-2016	5105977	CONCEPTO PAGO PEMEX SEMANA 15 AL 21 AGO 16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO3 PROVEE 12A G016		1,890,006.30	301,613,415.82
12-AGO-2016	5131266	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,559,815.00		303,173,230.82
12-AGO-2016	5065735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CTA INVERSION 120816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902284314322561 REF 120816	16,157,990.52		319,331,221.34
		CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8			
12-AGO-2016	2341393	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		319,331,221.34	0.00
15-AGO-2016	2341447	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	319,331,221.34		319,331,221.34
15-AGO-2016	2341451	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	122,687.07		319,453,908.41
15-AGO-2016	7810731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	886,310.00		320,340,218.41
15-AGO-2016	2341443	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		320,340,218.41	0.00
15-AGO-2016	5608864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SANT 150816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902546444322861 REF 150816	71,000,000.00		71,000,000.00
		CONCEPTO TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SANT RFC MZJ890101MS8			
15-AGO-2016	2341563	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		71,000,000.00	0.00
16-AGO-2016	2341636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	391,340,218.41		391,340,218.41
16-AGO-2016	2341640	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	50,163.28		391,390,381.69
16-AGO-2016	5750271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SALUD SUBSIDIO COMPLEMENTO NOVI EMBRE 16 REF 0000000		9,000,000.00	382,390,381.69
		ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000457502710 REF 5750271			
16-AGO-2016	8675806	CONCEPTO SALUD SUBSIDIO COMPLEMENTO NOVIEMBRE 16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO 1 CHEQUES 1 6AGOSTO16		10,341,136.77	372,049,244.92
16-AGO-2016	5829478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO NOM FINIQ 1ER QNA AGOSTO16 REF 0000000		247,960.77	371,801,284.15
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458294780 REF 5829478			
16-AGO-2016	5832012	CONCEPTO COMPLEMENTO NOM FINIQ 1ER QNA AGOSTO16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM COMPLEMENTARIA 1ER QNA AGOS TO16 REF 0000000		16,918.28	371,784,365.87
		ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458320120 REF 5832012			
16-AGO-2016	9028306	CONCEPTO NOM COMPLEMENTARIA 1ER QNA AGOSTO16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEE 160		1,588,219.46	370,196,146.41

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 4 DE 8

0816749294204139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2016	9051782	816 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021621FX540013509416		25,494,591.00	344,701,555.41
16-AGO-2016	5853949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 60413 SEDAR PAGO1ER QNA AGOSTO1 6REG APOR REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458539490 REF 5853949 CONCEPTO 60413 SEDAR PAGO1ER QNA AGOSTO16REG APOR		2,680.53	344,698,874.88
16-AGO-2016	5862738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSIONESRETRO ANTIGUE 1ER QNA AGOSTO16 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016081640014 TCT0000458627380 REF 5862738 CONCEPTO PENSIONESRETRO ANTIGUE 1ER QNA AGOSTO16		39,538.12	344,659,336.76
16-AGO-2016	9255900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO2 PROVEE 16A GO16		260,612.08	344,398,724.68
16-AGO-2016	9262999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO3 PROVEEDORE S 16AGO16		7,347.90	344,391,376.78
16-AGO-2016	9339729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA PAGO4 PROVEEDORES 1 6AGO16		1,584,457.07	342,806,919.71
16-AGO-2016	9770668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	2,096,091.00		344,903,010.71
16-AGO-2016	9778203	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	777,566.00		345,680,576.71
16-AGO-2016	9786388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	6,079,041.00		351,759,617.71
16-AGO-2016	5956976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CUENTA DE INVERSION 160816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901731164322964 REF 160816 CONCEPTO TRASPASO A CUENTA DE INVERSION RFC MZJ890101MSB	29,915,522.00		381,675,139.71
16-AGO-2016	2341658	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		381,675,139.71	0.00
17-AGO-2016	2341734	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	381,675,139.71		381,675,139.71
17-AGO-2016	2341738	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,920.15		381,724,059.86
17-AGO-2016	1136281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 17AGO16		1,605,363.27	380,118,696.59
17-AGO-2016	6137654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CFE COMPLEMENTO DEJULIO 2016 RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001414493709 AL CLIENTE COMISION FEDERAL CLAVE DE RASTREO 2016081740014 TCT0000461376540 REF 6137654 CONCEPTO CFE COMPLEMENTO DEJULIO 2016		3,328,231.00	376,790,465.59
17-AGO-2016	1602695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA PAGO2 PROVEEDORES 17AGO16		1,344,417.95	375,446,047.64
17-AGO-2016	1646569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,017,674.80		376,463,722.44
17-AGO-2016	1652952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,134,484.00		377,598,206.44
17-AGO-2016	2341748	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		377,598,206.44	0.00
18-AGO-2016	2341936	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	377,598,206.44		377,598,206.44
18-AGO-2016	2341940	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,396.55		377,646,602.99
18-AGO-2016	3547083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,821,693.00		379,468,295.99

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2016	3600016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,913,318.00		381,381,613.99
18-AGO-2016	2341955	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		381,381,613.99	0.00
19-AGO-2016	2341076	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	381,381,613.99		381,381,613.99
19-AGO-2016	2341080	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,909.01		381,430,523.00
19-AGO-2016	4508842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEE 19A G016		2,521,629.55	378,908,893.45
19-AGO-2016	6778029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GARCIA GOMEZ JOSEFINA CAMBIO AS IGNA PENS REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000467780290 REF 6778029		10,079.53	378,898,813.92
19-AGO-2016	6782037	CONCEPTO GARCIA GOMEZ JOSEFINA CAMBIO ASIGNA PENS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ACEVES DAVALOS JORGE ENRIQUE RGUL APOR REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000467820370 REF 6782037		46,062.67	378,852,751.25
19-AGO-2016	6814854	CONCEPTO ACEVES DAVALOS JORGE ENRIQUE RGUL APOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CTA INVERSION 190816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901535094323266 REF 190816	9,061,658.00		387,914,409.25
19-AGO-2016	6826934	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO SEDAR 77744 002320094300391022 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320094300391022 DEL CTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL CLAVE DE RASTREO 085901599934323263 REF 77744	11,011.19		387,925,420.44
19-AGO-2016	6837579	CONCEPTO REINTEGRO SEDAR RFC BNM840515VB1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGOPEMEX SEMANA 22 AL 28 DE AG OSTO 2016 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016081940014 TCT0000468375790 REF 6837579		2,166,689.30	385,758,731.14
19-AGO-2016	5658299	CONCEPTO PAGOPEMEX SEMANA 22 AL 28 DE AGOSTO 2016 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,654,832.98		387,413,564.12
19-AGO-2016	5663512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	7,272,493.41		394,686,057.53
19-AGO-2016	5901394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S190816		433,610.48	394,252,447.05
19-AGO-2016	2341074	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		394,252,447.05	0.00
22-AGO-2016	2341292	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	394,252,447.05		394,252,447.05
22-AGO-2016	2341296	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	151,721.49		394,404,168.54
22-AGO-2016	7712239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 22AG016		1,019,952.76	393,384,215.78
22-AGO-2016	7156826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FID MAESTRO FOMENTO ECON FIMAFE Z 22AG016 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700063181245 AL CLIENTE FID 106807 3 BANAMEX CLAVE DE RASTREO 2016082240014 TCT0000471568260 REF 7156826		15,998,615.99	377,385,599.79
22-AGO-2016	7931877	CONCEPTO FID MAESTRO FOMENTO ECON FIMAFEZ 22AG016 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,080,370.00		378,465,969.79
22-AGO-2016	7938171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	2,627,406.00		381,093,375.79
22-AGO-2016	2341225	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		381,093,375.79	0.00
23-AGO-2016	2341360	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	381,093,375.79		381,093,375.79
23-AGO-2016	2341364	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,885.81		381,142,261.60
23-AGO-2016	9467053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 23AG016		202,911.32	380,939,350.28
23-AGO-2016	9471977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,577,841.93		382,517,192.21

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 5 DE 8

0816749294204139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2016	9475701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	2,193,915.00		384,711,107.21
23-AGO-2016	2341202	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		384,711,107.21	0.00
24-AGO-2016	2341360	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	384,711,107.21		384,711,107.21
24-AGO-2016	2341364	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	49,339.20		384,760,446.41
24-AGO-2016	0521189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 24AG016		5,429,932.23	379,330,514.18
24-AGO-2016	2341235	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		379,330,514.18	0.00
25-AGO-2016	2341489	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	379,330,514.18		379,330,514.18
25-AGO-2016	2341493	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,659.68		379,379,173.86
25-AGO-2016	2592815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 25AG016		7,323,530.14	372,055,643.72
25-AGO-2016	7897199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM FINIQ 2DA QNA DE AGOSTO16 R EF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016082540014 TCT0000478971990 REF 7897199 CONCEPTO NOM FINIQ 2DA QNA DE AGOSTO16		572,716.63	371,482,927.09
25-AGO-2016	3031317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	3,026,291.96		374,509,219.05
25-AGO-2016	3037368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	5,156,587.83		379,665,806.88
25-AGO-2016	7909126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CTA PAGO DE INVERSIO N 250816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901453724323861 REF 250816 CONCEPTO TRASPASO A CTA PAGO DE INVERSION RFC MZJ890101MS8	7,891,304.02		387,557,110.90
25-AGO-2016	2341387	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		387,557,110.90	0.00
26-AGO-2016	2341478	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	387,557,110.90		387,557,110.90
26-AGO-2016	2341486	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	49,688.05		387,606,798.95
26-AGO-2016	3757457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 105412605		18,900,441.08	368,706,357.87
26-AGO-2016	4080492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1 PROVEEDORE S 26AG016		4,496,702.41	364,209,655.46
26-AGO-2016	8343877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PEMEX SEMANA 29 AL 04 DE S EP 2016 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000483438770 REF 8343877 CONCEPTO PAGO PEMEX SEMANA 29 AL 04 DE SEP 2016		1,902,500.05	362,307,155.41
26-AGO-2016	4708906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO2 PROVEEDORE S 18AG016		30,004.92	362,277,150.49
26-AGO-2016	8453302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO REM PARTI A CTA INVERS ION 260816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901582874323966 REF 260816 CONCEPTO TRASPASO REM PARTI A CTA INVERSION RFC MZJ890101MS8	7,891,304.02		370,168,454.51
26-AGO-2016	5204853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO3 PROVEEDORE S 26AG016		6,615,116.47	363,553,338.04
26-AGO-2016	8493175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO OPD SALUD ADELANTO DICIEMB		24,385,851.67	339,167,486.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RE16 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016082640014 TCT0000484931750 REF 8493175			
26-AGO-2016	5432806	CONCEPTO PAGO OPD SALUD ADELANTO DICIEMBRE16 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,655,232.00		340,822,718.37
26-AGO-2016	5437198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,684,590.00		342,507,308.37
26-AGO-2016	2341606	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		342,507,308.37	0.00
29-AGO-2016	2341735	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	342,507,308.37		342,507,308.37
29-AGO-2016	2341739	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	131,736.87		342,639,045.24
29-AGO-2016	8860322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM ORD 2DA QNA AGOSTO 2016 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000488603220 REF 8860322		45,023,374.75	297,615,670.49
29-AGO-2016	8935706	CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA AGOSTO 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 60413 2DA QNA AGOSTO 16 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000489357060 REF 8935706		1,120,497.06	296,495,173.43
29-AGO-2016	8978543	CONCEPTO 60413 2DA QNA AGOSTO 16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CTA INVERSION 2710136 037180003000728858 DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CTA 037180003000728858 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371608292710136 REF 2710136	39,000,000.00		335,495,173.43
29-AGO-2016	8981514	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION RFC MZJ890101MSB PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM ORD 2DA QNA AGOSTO 16 REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000489815140 REF 8981514		30,566,528.91	304,928,644.52
29-AGO-2016	8982806	CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA AGOSTO 16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 60413 SEDAR 2DA QNA AGO 16 APOR TA VOLUNT REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000489828060 REF 8982806		17,900.68	304,910,743.84
29-AGO-2016	7408051	CONCEPTO 60413 SEDAR 2DA QNA AGO 16 APOR TA VOLUNT ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,007,958.28		305,918,702.12
29-AGO-2016	7413806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,668,098.70		307,586,800.82
29-AGO-2016	8995288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AVILA CASTRO HECTOR LAUDO REGUL APORT REF 0000000 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016082940014 TCT0000489952880 REF 8995288		52,957.80	307,533,843.02
29-AGO-2016	2341678	CONCEPTO AVILA CASTRO HECTOR LAUDO REGUL APORT CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		307,533,843.02	0.00
30-AGO-2016	2341040	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	307,533,843.02		307,533,843.02
30-AGO-2016	2341048	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,449.76		307,573,292.78
30-AGO-2016	9687819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAG01 PROVEEDORE S30AG016		3,148,401.32	304,424,891.46
30-AGO-2016	9939476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,799,321.91		306,224,213.37
30-AGO-2016	9946549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	4,473,585.01		310,697,798.38
30-AGO-2016	9966061	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161ZVD343313632441		319,087.00	310,378,711.38
30-AGO-2016	9973652	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161ZW7943313639465		311,990.00	310,066,721.38

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816749294204139939001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2016	9979983	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161ZWL213313638409		100,131.00	309,966,590.38
30-AGO-2016	9987691	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02161ZWN323313639444		96,884.00	309,869,706.38
30-AGO-2016	2341871	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		309,869,706.38	0.00
31-AGO-2016	2341227	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	309,869,706.38		309,869,706.38
31-AGO-2016	2341231	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	39,749.40		309,909,455.78
31-AGO-2016	1774099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DIF FAD 160116		13,000,000.00	296,909,455.78
31-AGO-2016	5066345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM FINIQUI 2DA QNA AGO COMPLEN TO 1 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000450663450 REF 5066345		150,335.08	296,759,120.70
31-AGO-2016	5068723	CONCEPTO NOM FINIQUI 2DA QNA AGO COMPLETO 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOM COMPLEMENTARIA 2 QNA AGO 16 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016083140014 TCT0000450687230 REF 5068723		54,504.95	296,704,615.75
31-AGO-2016	2339469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO1PROVEEDORES 31AGO16		1,848,254.02	294,856,361.73
31-AGO-2016	2667014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	1,186,315.95		296,042,677.68
31-AGO-2016	2676623	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA DE INVERSION	4,079,816.59		300,122,494.27
31-AGO-2016	2689173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA PAGO2 PROVEEDORE S 31AGO16		181,348.56	299,941,145.71
31-AGO-2016	2704465	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REVERSA FONDEO PROVEE 30AGO16	1,292,970.63		301,234,116.34
31-AGO-2016	5220592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A CTA DE INVERSION 310816 002320443400151234 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320443400151234 DEL CTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902544664324469 REF 310816	7,000,000.00		308,234,116.34
31-AGO-2016	2341248	CONCEPTO TRASPASO A CTA DE INVERSION RFC MZJ890101MSB CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		308,234,116.34	0.00
		TOTAL	8,498,880,658.06	8,498,880,658.06	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			358,980,850.60
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-07-2016 AL 29-07-2016 TASA 4.61030	45,972.48		359,026,823.08
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	91,944.96		359,118,768.04
01-AGO-2016	2341652	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		358,980,850.60	137,917.44
01-AGO-2016	2341656	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		137,917.44	0.00
01-AGO-2016	2341508	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	359,118,971.83		359,118,971.83
02-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-07-2016 AL 01-08-2016 TASA 4.61030	45,966.24		359,164,938.07
02-AGO-2016	2341772	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		359,118,971.83	45,966.24
02-AGO-2016	2341784	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,966.24	0.00
02-AGO-2016	2341561	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	334,689,958.14		334,689,958.14
03-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2016 AL 02-08-2016 TASA 4.60790	42,839.38		334,732,797.52
03-AGO-2016	2341837	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		334,689,958.14	42,839.38

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
03-AGO-2016	2341841	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		42,839.38	0.00
03-AGO-2016	2341402	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	340,029,888.99		340,029,888.99
04-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2016 AL 03-08-2016 TASA 4.60650	43,509.66		340,073,398.65
04-AGO-2016	2341743	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		340,029,888.99	43,509.66
04-AGO-2016	2341747	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		43,509.66	0.00
04-AGO-2016	2341566	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	350,096,840.09		350,096,840.09
05-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-08-2016 AL 04-08-2016 TASA 4.60570	44,790.03		350,141,630.12
05-AGO-2016	2341884	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		350,096,840.09	44,790.03
05-AGO-2016	2341888	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,790.03	0.00
05-AGO-2016	2341631	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	347,205,199.03		347,205,199.03
08-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-08-2016 AL 05-08-2016 TASA 4.61030	44,464.45		347,249,663.48
08-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	88,928.90		347,338,592.38
08-AGO-2016	2341879	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		347,205,199.03	133,393.35
08-AGO-2016	2341883	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		133,393.35	0.00
08-AGO-2016	2341839	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	343,802,989.35		343,802,989.35
09-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-08-2016 AL 08-08-2016 TASA 4.61030	44,015.38		343,847,004.73
09-AGO-2016	2341064	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		343,802,989.35	44,015.38
09-AGO-2016	2341068	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,015.38	0.00
09-AGO-2016	2341991	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	354,500,727.05		354,500,727.05
10-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2016 AL 09-08-2016 TASA 4.61360	45,431.24		354,546,158.29
10-AGO-2016	2341143	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		354,500,727.05	45,431.24
10-AGO-2016	2341147	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,431.24	0.00
10-AGO-2016	2341051	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	324,097,085.73		324,097,085.73
11-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2016 AL 10-08-2016 TASA 4.61300	41,529.44		324,138,615.17
11-AGO-2016	2341226	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		324,097,085.73	41,529.44
11-AGO-2016	2341230	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		41,529.44	0.00
11-AGO-2016	2341125	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	290,762,998.44		290,762,998.44
12-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-08-2016 AL 11-08-2016 TASA 4.61300	37,258.05		290,800,256.49
12-AGO-2016	2341388	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		290,762,998.44	37,258.05
12-AGO-2016	2341392	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		37,258.05	0.00
12-AGO-2016	2341393	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	319,331,221.34		319,331,221.34
15-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-08-2016 AL 12-08-2016 TASA 4.61040	40,895.69		319,372,117.03
15-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	81,791.38		319,453,908.41
15-AGO-2016	2341447	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		319,331,221.34	122,687.07
15-AGO-2016	2341451	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		122,687.07	0.00
15-AGO-2016	2341443	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	320,340,218.41		320,340,218.41
15-AGO-2016	2341563	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	71,000,000.00		391,340,218.41
16-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-08-2016 AL 15-08-2016 TASA 4.61040	50,163.28		391,390,381.69
16-AGO-2016	2341636	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		391,340,218.41	50,163.28
16-AGO-2016	2341640	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		50,163.28	0.00
16-AGO-2016	2341658	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	381,675,139.71		381,675,139.71
17-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2016 AL 16-08-2016 TASA 4.61420	48,920.15		381,724,059.86
17-AGO-2016	2341734	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		381,675,139.71	48,920.15
17-AGO-2016	2341738	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,920.15	0.00
17-AGO-2016	2341748	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	377,598,206.44		377,598,206.44
18-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2016 AL 17-08-2016 TASA 4.61410	48,396.55		377,646,602.99
18-AGO-2016	2341936	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		377,598,206.44	48,396.55
18-AGO-2016	2341940	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,396.55	0.00
18-AGO-2016	2341955	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	381,381,613.99		381,381,613.99
19-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-08-2016 AL 18-08-2016 TASA 4.61670	48,909.01		381,430,523.00
19-AGO-2016	2341076	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		381,381,613.99	48,909.01
19-AGO-2016	2341080	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,909.01	0.00
19-AGO-2016	2341074	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	394,252,447.05		394,252,447.05
22-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-08-2016 AL 19-08-2016 TASA 4.61800	50,573.83		394,303,020.88
22-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	101,147.66		394,404,168.54
22-AGO-2016	2341292	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		394,252,447.05	151,721.49
22-AGO-2016	2341296	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		151,721.49	0.00
22-AGO-2016	2341225	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	381,093,375.79		381,093,375.79
23-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-08-2016 AL 22-08-2016 TASA 4.61800	48,885.81		381,142,261.60
23-AGO-2016	2341360	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		381,093,375.79	48,885.81
23-AGO-2016	2341364	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,885.81	0.00
23-AGO-2016	2341202	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	384,711,107.21		384,711,107.21
24-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2016 AL 23-08-2016 TASA 4.61700	49,339.20		384,760,446.41

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816749294204139939001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2016	2341360	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		384,711,107.21	49,339.20
24-AGO-2016	2341364	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		49,339.20	0.00
24-AGO-2016	2341235	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	379,330,514.18		379,330,514.18
25-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2016 AL 24-08-2016 TASA 4.61800	48,659.68		379,379,173.86
25-AGO-2016	2341489	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		379,330,514.18	48,659.68
25-AGO-2016	2341493	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,659.68	0.00
25-AGO-2016	2341387	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	387,557,110.90		387,557,110.90
26-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2016 AL 25-08-2016 TASA 4.61550	49,688.05		387,606,798.95
26-AGO-2016	2341478	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		387,557,110.90	49,688.05
26-AGO-2016	2341486	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		49,688.05	0.00
26-AGO-2016	2341606	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	342,507,308.37		342,507,308.37
29-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2016 AL 26-08-2016 TASA 4.61550	43,912.29		342,551,220.66
29-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	87,824.58		342,639,045.24
29-AGO-2016	2341735	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		342,507,308.37	131,736.87
29-AGO-2016	2341739	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		131,736.87	0.00
29-AGO-2016	2341678	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	307,533,843.02		307,533,843.02
30-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-08-2016 AL 29-08-2016 TASA 4.61550	39,449.76		307,573,292.78
30-AGO-2016	2341040	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		307,533,843.02	39,449.76
30-AGO-2016	2341048	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,449.76	0.00
30-AGO-2016	2341871	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	309,869,706.38		309,869,706.38
31-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2016 AL 30-08-2016 TASA 4.61800	39,749.40		309,909,455.78
31-AGO-2016	2341227	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		309,869,706.38	39,749.40
31-AGO-2016	2341231	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		39,749.40	0.00
31-AGO-2016	2341248	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	308,234,116.34		308,234,116.34
		TOTAL	8,092,215,544.31	8,142,962,278.57	308,234,116.34

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BC78DF5B-E2E2-436F-AB2A-9502A3A1D439

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-09-02T03:47:07

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-09-02T03:47:07

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

 MEdsLf7Jg96B+1x2BLzgm07+tGvbCg+imb0CtqKttgq05MywrUv09IDfpIt9EMN8ctJL7uFu32amExsbyUo/Ua1a16oSYZYV1hCf8FypIWoxQipckzmR1sa8qU/0nmCpmNI3f5MjxF2XxZohP
 U7KVyA1Ii0D4k2c5h0ImHTPNZk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Mys/vVDFmB80cPBxpVgXPiPOBehIzVeHAZcwIp0jkiIY9Qu+NHCYH3Yow/BuIc61iTMnz/8FuQGeZNwI6jvrFWjpjONBcespm/60rDMiqqD9Z9dFJHN9S/1Y0Y2mt2zs/Gk+kojdfEsgw5mF
 Ac9xFAcAs4hsA2mxqy+jSjkcM0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01BC78DF5B-E2E2-436F-AB2A-9502A3A1D439|2016-09-02T03:47:07|MEdsLf7Jg96B+1x2BLzgm07+tGvbCg+imb0CtqKttgq05MywrUv09IDfpIt9EMN8ctJL7uFu32amExsbyUo/Ua1a16oSYZYV1hCf8FypIWoxQipckzmR1sa8qU/0nmCpmNI3f5MjxF2XxZohPU7KVyA1Ii0D4k2c5h0ImHTPNZk=100001000000202865018|I

UUID DEL TIMBRADO

48E19B53-FB94-4CD7-A8DD-7D8F66B9D431

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T03:38:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T03:38:00
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

Cvv40kxv5USKBn0GNmB7yaJpqxH2xFpXiHOSvleTn3tWjQP4K9ReskX1GMTLIjzygzP7z8/qifdL/39kUEmv2p+wB38ttGtAntvXCyrxc0aHASvsvveVQ1RWyggOV0TEMV54HQ8mgMRDMA6eCRLn1QthTtKGG8VnTk47pzK8jVw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ciBLhurpn1QRfJb7gJdz0U1W7ektA/bt7jwfBCAnBH8vJF7EhCSRYNe3SYafZhY/sL7WZFG6aJ/bn7bYJGM1QUdPXHe4c+oRMgqHX4V4CX3/zv34g99PLpG+NBLwap0XQcEPVoxT02j4gG/XoeQmWL/xJB2qU/uXifPi5EVsto=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.0148E19B53-FB94-4CD7-ABDD-7D8F66B9D431|2016-09-02T03:38:00|Cvv40kxv5USKBn0GNmB7yaJpqxH2xFpXiHOSvleTn3tWjQP4K9ReskX1GMTLIjzygzP7z8/qifdL/39kUEmv2p+wB38ttGtAntvXCyrxc0aHASvsvveVQ1RWyggOV0TEMV54HQ8mgMRDMA6eCRLn1QthTtKGG8VnTk47pzK8jVw=1000010000002028650181|

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 OPERACIÓN (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 8 DE 8

0816749294204139939001

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.

