

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



1116782849104139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

0133542

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	23,356,031.57 100.00%	20,252,807.78 100.00%	12,092.42	4,577.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
TOTAL		23,356,031.57 100.00%	20,252,807.78 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	12,092.42	0.00
TOTAL		12,092.42	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

				CLABE 014320655014825839	
SALDO PROMEDIO	21,851,078.83	SALDO INICIAL	23,356,031.57	+ INTERESES BRUTOS	12,092.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0654%	+ DEPOSITOS	12,082,918.46	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	15,186,142.25	= INTERESES NETOS	12,092.42
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	20,252,807.78	COMISIONES COBRADAS	4,577.00
CORTE AL 30/11/2016					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

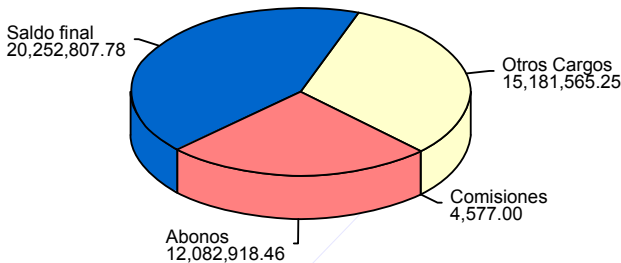
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.43%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$23,356,031.57)



* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,356,031.57
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	12,092.42		23,368,123.99
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000187 OCT 2016		1,122.00	23,367,001.99
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		179.52	23,366,822.47
01-NOV-2016	0145231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAJJ480802DQ3		4,042.00	23,362,780.47
01-NOV-2016	0145570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BOJD791001LMA		5,562.00	23,357,218.47
01-NOV-2016	0145583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VARM640307S8A		16,111.86	23,341,106.61
01-NOV-2016	0145437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	23,326,106.61
01-NOV-2016	0145633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS591007MN5		365,880.00	22,960,226.61
01-NOV-2016	0145576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.41	22,954,294.20
01-NOV-2016	0145610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.00	22,945,053.20
01-NOV-2016	0145662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	22,936,701.20
01-NOV-2016	0145664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,310.00	22,925,391.20
01-NOV-2016	0145666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	22,922,955.20
01-NOV-2016	0145652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,406.15	22,897,549.05
01-NOV-2016	0145653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,056.00	22,872,493.05
01-NOV-2016	0145651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		143,260.00	22,729,233.05
01-NOV-2016	0145661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	22,710,233.05
01-NOV-2016	0145582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POC691128ED4		34,553.91	22,675,679.14
01-NOV-2016	0145672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,168.80	22,640,510.34
01-NOV-2016	0145612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,681.00	22,634,829.34
03-NOV-2016	0145680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160,000.00	22,474,829.34
03-NOV-2016	0145681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,000.00	22,385,829.34
03-NOV-2016	0145682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,638.84	22,381,190.50
03-NOV-2016	0145650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,161.68	22,372,028.82
03-NOV-2016	0145648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MONA790514K38		3,883.06	22,368,145.76
03-NOV-2016	0145444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		930.00	22,367,215.76
03-NOV-2016	0145636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIHD460422FR9		3,969.59	22,363,246.17
03-NOV-2016	0145635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIHD460422FR9		2,422.84	22,360,823.33
03-NOV-2016	0145649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,281.92	22,346,541.41
03-NOV-2016	0145637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.60	22,340,903.81
03-NOV-2016	0145626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CPH880608RL8		21,261.00	22,319,642.81
04-NOV-2016	0145443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MUP0208016D5		70,497.50	22,249,145.31
04-NOV-2016	0145634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIJ050202 640		27,976.86	22,221,168.45
04-NOV-2016	0145669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		167,667.63	22,053,500.82
04-NOV-2016	0145632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIR120225G48		81,211.07	21,972,289.75
04-NOV-2016	0145767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,045.12	21,969,244.63
04-NOV-2016	0145772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,352.06	21,966,892.57
04-NOV-2016	0145726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.56	21,960,033.01
04-NOV-2016	0145687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.32	21,957,132.69
04-NOV-2016	0145740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.87	21,949,065.82
04-NOV-2016	0145768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.30	21,945,225.52
04-NOV-2016	0145625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,393.32	21,929,832.20
04-NOV-2016	0145623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,730.00	21,885,102.20
04-NOV-2016	0145784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,020.88	21,882,081.32
04-NOV-2016	0145691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,408.64	21,875,672.68
04-NOV-2016	0145703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,293.42	21,867,379.26
04-NOV-2016	0145640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,848.00	21,852,531.26
04-NOV-2016	0145660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,970.72	21,850,560.54
04-NOV-2016	0145756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,208.09	21,846,352.45
04-NOV-2016	0145719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.92	21,842,970.53
04-NOV-2016	0145715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,671.27	21,836,299.26
04-NOV-2016	0145789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,583.92	21,829,715.34
04-NOV-2016	0145793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,832.36	21,823,882.98
04-NOV-2016	0145766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,296.10	21,813,586.88
04-NOV-2016	0145712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,681.94	21,811,904.94
04-NOV-2016	0145713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,681.94	21,810,223.00
04-NOV-2016	0145729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,214.11	21,804,008.89
04-NOV-2016	0145706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,817.14	21,795,191.75
04-NOV-2016	0145674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASF661215GZ5		9,161.68	21,786,030.07
04-NOV-2016	0145675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASF661215GZ5		2,268.00	21,783,762.07
04-NOV-2016	0145678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASF661215GZ5		9,048.00	21,774,714.07
04-NOV-2016	0145677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASF661215GZ5		6,032.00	21,768,682.07
04-NOV-2016	0145676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASF661215GZ5		5,999.00	21,762,683.07
04-NOV-2016	0145748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPJ8205065T1		1,620.23	21,761,062.84
04-NOV-2016	0145638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,648.20	21,757,414.64
07-NOV-2016	0145631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PIN091203QH2		152,288.28	21,605,126.36
07-NOV-2016	0145708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.02	21,599,479.34
07-NOV-2016	0145759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,802.38	21,596,676.96
07-NOV-2016	0145778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.86	21,591,460.10
07-NOV-2016	0145737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,628.48	21,588,831.62
07-NOV-2016	0145735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,628.48	21,586,203.14
07-NOV-2016	0145758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,821.27	21,579,381.87
07-NOV-2016	0145710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,488.29	21,570,893.58
07-NOV-2016	0145724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.00	21,566,643.58

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116782849104139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2016	0145736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.55	21,564,019.03
07-NOV-2016	0145760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.36	21,561,093.67
07-NOV-2016	0145755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,345.14	21,559,748.53
07-NOV-2016	0145750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,613.58	21,556,134.95
07-NOV-2016	0145757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.84	21,552,059.11
07-NOV-2016	0145814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,154.70	21,546,904.41
07-NOV-2016	0145718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.23	21,544,479.18
07-NOV-2016	0145642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,721.68	21,533,757.50
07-NOV-2016	0145741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,575.89	21,530,181.61
07-NOV-2016	0145749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	21,524,181.61
07-NOV-2016	0145692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,709.40	21,511,472.21
07-NOV-2016	0145717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,613.14	21,508,859.07
07-NOV-2016	0145733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	21,506,259.07
07-NOV-2016	0145761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	21,503,259.07
07-NOV-2016	0145685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,008.91	21,502,250.16
07-NOV-2016	0145684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,670.00	21,499,580.16
07-NOV-2016	0145641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,307.01	21,497,273.15
07-NOV-2016	0145723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,035.94	21,485,237.21
07-NOV-2016	0145734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,377.00	21,476,860.21
07-NOV-2016	0145699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,699.00	21,472,161.21
07-NOV-2016	0145808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,321.09	21,466,840.12
07-NOV-2016	0145785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	21,463,640.12
07-NOV-2016	0145769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,853.47	21,446,786.65
08-NOV-2016	0145646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAC0550209Q62		2,329.83	21,444,456.82
08-NOV-2016	0145647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAVQ820912DQ2		1,553.22	21,442,903.60
08-NOV-2016	0145658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAC0550209Q62		13,114.00	21,429,789.60
08-NOV-2016	0145716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VATB760417CM8		2,812.71	21,426,976.89
08-NOV-2016	0145725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAPE790307V72		9,795.98	21,417,180.91
08-NOV-2016	0145780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,110.00	21,415,070.91
08-NOV-2016	0145721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.40	21,410,688.51
08-NOV-2016	0145688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,029.62	21,408,658.89
08-NOV-2016	0145490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.80	21,402,796.09
08-NOV-2016	0145693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	21,401,796.09
08-NOV-2016	0145707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,593.94	21,396,202.15
08-NOV-2016	0145698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	21,393,402.15
08-NOV-2016	0145765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	21,391,902.15
08-NOV-2016	0145782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.67	21,387,395.48
08-NOV-2016	0145799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.34	21,384,392.14
08-NOV-2016	0145704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,632.76	21,378,759.38
08-NOV-2016	0145742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.93	21,376,456.45
08-NOV-2016	0145791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRM8810187E2		1,576.93	21,374,879.52
08-NOV-2016	0145700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.81	21,372,669.71
08-NOV-2016	0145798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,379.90	21,368,289.81
08-NOV-2016	0145694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.24	21,363,602.57
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48432		26,077.52	21,337,525.05
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48435		9,173.94	21,328,351.11
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48441		20,220.80	21,308,130.31
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48444		9,945.26	21,298,185.05
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48448		5,819.95	21,292,365.10
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48450		4,069.19	21,288,295.91
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48451		6,833.21	21,281,462.70
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48457		4,081.00	21,277,381.70
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48460		4,380.01	21,273,001.69
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48464		2,777.13	21,270,224.56
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48473		4,037.93	21,266,186.63
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48480		3,100.00	21,263,086.63
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48484		5,438.53	21,257,648.10
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48493		3,114.58	21,254,533.52
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48495		4,336.52	21,250,197.00
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48503		2,541.10	21,247,655.90
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48509		4,834.13	21,242,821.77
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48514		2,599.00	21,240,222.77
08-NOV-2016	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 48517		3,809.01	21,236,413.76

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2016	0145754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.60	21,229,840.16
08-NOV-2016	0145639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,810.32	21,218,029.84
08-NOV-2016	0145771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,099.57	21,215,930.27
08-NOV-2016	0145746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,075.84	21,211,854.43
08-NOV-2016	0145790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.01	21,207,977.42
08-NOV-2016	0145770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,946.07	21,206,031.35
09-NOV-2016	0145683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JAZJ8612115D2		5,011.20	21,201,020.15
09-NOV-2016	0145709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.58	21,195,270.57
09-NOV-2016	0145657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	21,192,570.57
09-NOV-2016	0145807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	21,189,870.57
09-NOV-2016	0145738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,034.30	21,186,836.27
09-NOV-2016	0145823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	21,086,836.27
09-NOV-2016	0145751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,942.56	21,076,893.71
09-NOV-2016	0145777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,150.08	21,067,743.63
09-NOV-2016	0145668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.57	21,059,850.06
09-NOV-2016	0145663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,775.88	21,055,074.18
10-NOV-2016	0145614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3		6,496.00	21,048,578.18
10-NOV-2016	0145702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,613.58	21,044,964.60
10-NOV-2016	0145779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,762.28	21,043,202.32
10-NOV-2016	0145762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.07	21,041,462.25
10-NOV-2016	0145728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.30	21,032,975.95
10-NOV-2016	0145701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.11	21,030,144.84
10-NOV-2016	0145597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350,000.00	20,680,144.84
10-NOV-2016	0145745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	20,678,144.84
10-NOV-2016	0145795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,347.95	20,676,796.89
10-NOV-2016	0145722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	20,672,796.89
10-NOV-2016	0145825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,570.74	20,650,226.15
10-NOV-2016	0145774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGN730224M12		6,682.23	20,643,543.92
10-NOV-2016	0145775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.83	20,639,089.09
10-NOV-2016	0145659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,719.41	20,636,369.68
10-NOV-2016	0145816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,722.00	20,624,647.68
10-NOV-2016	5444079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO 002601001611100000114388 REF 1014388 CONCEPTO SOLICITUD : 1516006734 RFC IPE540101GXO	4,269.96		20,628,917.64
11-NOV-2016	0145618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NAPL790513T28		6,500.00	20,622,417.64
11-NOV-2016	0145628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CACV651211P90		29,012.40	20,593,405.24
11-NOV-2016	0145656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		30,130.00	20,563,275.24
11-NOV-2016	0145800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		35,006.32	20,528,268.92
11-NOV-2016	0145806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIRK751114U3A		3,763.26	20,524,505.66
11-NOV-2016	0145764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.48	20,520,654.18
11-NOV-2016	0145697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	20,519,320.84
11-NOV-2016	0145796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.90	20,516,191.94
11-NOV-2016	0145578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.56	20,513,913.38
11-NOV-2016	0145705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	20,513,113.38
11-NOV-2016	0145732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPK930613MA5		1,718.51	20,511,394.87
11-NOV-2016	0145824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,440.00	20,471,954.87
11-NOV-2016	0145690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.19	20,469,512.68
11-NOV-2016	0145797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,621.40	20,466,891.28
11-NOV-2016	0145679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	20,464,189.28
11-NOV-2016	0145822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,776.00	20,454,413.28
11-NOV-2016	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		1,000.00	20,453,413.28
11-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION PAQCHECKONLINE		160.00	20,453,253.28
11-NOV-2016	0000000	COM CH DIGITAL CH EXT CHECKONLINEOCT		25.00	20,453,228.28
11-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION CHECKONLINEOCT		4.00	20,453,224.28
14-NOV-2016	0145099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOTE390906QC4		3,775.00	20,449,449.28
14-NOV-2016	0145747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,516.97	20,444,932.31
14-NOV-2016	0145695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	20,443,932.31
14-NOV-2016	0145834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,423.44	20,439,508.87
14-NOV-2016	0145801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.79	20,437,296.08
14-NOV-2016	0145644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.38	20,435,195.70
14-NOV-2016	0145752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.36	20,429,115.34
14-NOV-2016	0145195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.36	20,423,034.98
14-NOV-2016	0145629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEHK760302B54		125,873.66	20,297,161.32
14-NOV-2016	0145616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,377.48	20,288,783.84
14-NOV-2016	0145667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,040.00	20,237,743.84
14-NOV-2016	0145803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,520.00	20,154,223.84
15-NOV-2016	0145654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,611.66	20,149,612.18
15-NOV-2016	0145819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEPC500316HK2		18,344.19	20,131,267.99
15-NOV-2016	0145711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.13	20,125,224.86
15-NOV-2016	0145743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,346.86	20,120,878.00
15-NOV-2016	0145833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,119.39	20,111,758.61
15-NOV-2016	0145815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	20,104,258.61
15-NOV-2016	0145817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	20,096,758.61

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116782849104139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2016	0145730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.53	20,091,547.08
15-NOV-2016	0145848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.50	20,082,977.58
15-NOV-2016	0145840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,000.00	20,028,977.58
15-NOV-2016	0145665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		7,656.00	20,021,321.58
15-NOV-2016	7292877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	12,066,556.08		32,087,877.66
15-NOV-2016	0145845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8		7,692,627.00	24,395,250.66
16-NOV-2016	0145592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BRJ981226 5C5		607,883.87	23,787,366.79
16-NOV-2016	0145670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IARA610509FS8		9,038.50	23,778,328.29
16-NOV-2016	0145810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAGC6905157C9		2,430.00	23,775,898.29
16-NOV-2016	0145794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,844.96	23,763,053.33
16-NOV-2016	0145787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,438.67	23,760,614.66
17-NOV-2016	0145720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUAS760602LLA		5,446.20	23,755,168.46
17-NOV-2016	0145802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		27,408.55	23,727,759.91
17-NOV-2016	0145804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GADR6206141S7		27,408.56	23,700,351.35
17-NOV-2016	0145837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AERA721001651		1,230.97	23,699,120.38
17-NOV-2016	0145831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,725.36	23,697,395.02
17-NOV-2016	0145714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,612.50	23,691,782.52
17-NOV-2016	0145828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.60	23,689,740.92
17-NOV-2016	0145773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,044.47	23,686,696.45
17-NOV-2016	0145783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,685,696.45
17-NOV-2016	0145553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	23,684,696.45
17-NOV-2016	0145763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	23,680,696.45
17-NOV-2016	0145847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	23,678,546.45
18-NOV-2016	0145624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EIMM740131T67		50,000.00	23,628,546.45
18-NOV-2016	0145673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PEMM811229V87		103,277.29	23,525,269.16
18-NOV-2016	0145739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAAD7410275B2		2,160.95	23,523,108.21
18-NOV-2016	0145812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RUBR6802041K5		13,160.00	23,509,948.21
18-NOV-2016	0145820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC B0GE650409ED9		14,622.00	23,495,326.21
18-NOV-2016	0145841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,000.00	23,439,326.21
18-NOV-2016	0145838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	23,436,890.21
18-NOV-2016	0145853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,180.00	23,395,710.21
18-NOV-2016	0145859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,776.77	23,393,933.44
18-NOV-2016	0145858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	23,392,541.44
18-NOV-2016	0145871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,372,541.44
18-NOV-2016	0145911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,352,541.44
18-NOV-2016	0145935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,332,541.44
18-NOV-2016	0145903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,312,541.44
18-NOV-2016	0145818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,285.31	23,302,256.13
18-NOV-2016	0145873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,282,256.13
18-NOV-2016	0145878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,262,256.13
18-NOV-2016	0145913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,242,256.13
18-NOV-2016	0145874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,222,256.13
18-NOV-2016	0145892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,202,256.13
18-NOV-2016	0145893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,182,256.13
18-NOV-2016	0145907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,162,256.13
18-NOV-2016	0145930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,142,256.13
18-NOV-2016	0145884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,122,256.13
18-NOV-2016	0145880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERM850503UT8		20,000.00	23,102,256.13
18-NOV-2016	0145931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,082,256.13
18-NOV-2016	0145886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,062,256.13
18-NOV-2016	0145887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,042,256.13
18-NOV-2016	0145917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,022,256.13
18-NOV-2016	0145904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	23,002,256.13
18-NOV-2016	0145939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,982,256.13
18-NOV-2016	0145883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,962,256.13
18-NOV-2016	0145910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,942,256.13
18-NOV-2016	0145891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,922,256.13
18-NOV-2016	0145889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,902,256.13
18-NOV-2016	0145897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,882,256.13
18-NOV-2016	0145928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,862,256.13
18-NOV-2016	0145899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,842,256.13
18-NOV-2016	0145932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,822,256.13
22-NOV-2016	0145608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BUSL4401319V4		11,232.00	22,811,024.13

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
22-NOV-2016	0145727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VANK8109152T7		5,862.80	22,805,161.33
22-NOV-2016	0145832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIRE690602217		94,310.00	22,710,851.33
22-NOV-2016	0145895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC RFCNODISP		20,000.00	22,690,851.33
22-NOV-2016	0145906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		20,000.00	22,670,851.33
22-NOV-2016	0145888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIPN660421U32		20,000.00	22,650,851.33
22-NOV-2016	0145925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,630,851.33
22-NOV-2016	0145879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,610,851.33
22-NOV-2016	0145877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,590,851.33
22-NOV-2016	0145933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,570,851.33
22-NOV-2016	0145905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,550,851.33
22-NOV-2016	0145908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,530,851.33
22-NOV-2016	0145872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,510,851.33
22-NOV-2016	0145927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,490,851.33
22-NOV-2016	0145744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	22,489,651.33
22-NOV-2016	0145900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,469,651.33
22-NOV-2016	0145875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,449,651.33
22-NOV-2016	0145586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	22,442,337.04
22-NOV-2016	0145821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	22,435,022.75
22-NOV-2016	0145835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		7,314.29	22,427,708.46
22-NOV-2016	0145934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,407,708.46
22-NOV-2016	0145918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,387,708.46
22-NOV-2016	0145914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,367,708.46
22-NOV-2016	0145898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,347,708.46
23-NOV-2016	0145607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		14,845.99	22,332,862.47
23-NOV-2016	0145731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAP65407291XA		1,718.51	22,331,143.96
23-NOV-2016	0145846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RIAC6104306E0		108,680.00	22,222,463.96
23-NOV-2016	0145909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UIML810731QP8		20,000.00	22,202,463.96
23-NOV-2016	0145912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMG820109		20,000.00	22,182,463.96
23-NOV-2016	0145938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		20,000.00	22,162,463.96
23-NOV-2016	0145151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUB0770725UVO		8,074.61	22,154,389.35
23-NOV-2016	0145942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.90	22,152,210.45
23-NOV-2016	0145922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,132,210.45
23-NOV-2016	0145836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	22,127,810.45
23-NOV-2016	0145916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,107,810.45
23-NOV-2016	0145851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.23	22,102,903.22
23-NOV-2016	0145645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.96	22,099,893.26
23-NOV-2016	0145881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	22,079,893.26
23-NOV-2016	0145949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,511.00	22,061,382.26
24-NOV-2016	0145842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC INV150310EL4		9,926.71	22,051,455.55
24-NOV-2016	0145868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIAS720702AJ3		22,499.56	22,028,955.99
24-NOV-2016	0145876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAMG631212F75		20,000.00	22,008,955.99
24-NOV-2016	0145890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOBF800121NUA		20,000.00	21,988,955.99
24-NOV-2016	0145920	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAR511210266		20,000.00	21,968,955.99
24-NOV-2016	0145940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA700616F95		20,000.00	21,948,955.99
24-NOV-2016	0145792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	21,942,955.99
24-NOV-2016	0145902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	21,922,955.99
24-NOV-2016	0145894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	21,902,955.99
24-NOV-2016	0145696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	21,898,455.99
24-NOV-2016	0145885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	21,878,455.99
24-NOV-2016	0145870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,677.00	21,876,778.99
25-NOV-2016	0145611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MTA030926AV5		9,398.30	21,867,380.69
25-NOV-2016	0145854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAEE6601282G1		12,131.20	21,855,249.49
25-NOV-2016	0145944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MASA751025372		19,942.00	21,835,307.49
25-NOV-2016	0145943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,456.57	21,825,850.92
25-NOV-2016	0145952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,343.38	21,816,507.54
25-NOV-2016	0145827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	21,813,507.54
25-NOV-2016	0145957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	21,799,587.54
25-NOV-2016	0145956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,672.00	21,788,915.54
25-NOV-2016	0145966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGF690404HVO		7,448.28	21,781,467.26
28-NOV-2016	0145584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC TEM060202322		60,297.65	21,721,169.61
28-NOV-2016	0145843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIOR540527CC5		100,753.15	21,620,416.46
28-NOV-2016	0145869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIGM800513GY0		144,360.84	21,476,055.62
28-NOV-2016	0145963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AISA390529K52		2,018.40	21,474,037.22
28-NOV-2016	0145826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,201.84	21,468,835.38
28-NOV-2016	0145849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,129.21	21,455,706.17
28-NOV-2016	0145965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,322.40	21,454,383.77
28-NOV-2016	0145864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAZJ810728BW2		10,150.00	21,444,233.77
28-NOV-2016	0145970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.10	21,442,351.67
29-NOV-2016	0145829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DMI941202 8R8		29,679.05	21,412,672.62
29-NOV-2016	0145862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DMI941202 8R8		886,520.01	20,526,152.61
29-NOV-2016	0145971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	20,523,152.61
29-NOV-2016	0145976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,006.23	20,508,146.38
29-NOV-2016	0145983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SECC831101UFA		2,309.00	20,505,837.38
29-NOV-2016	0145982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	20,498,337.38
29-NOV-2016	0145964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		4,751.75	20,493,585.63
29-NOV-2016	0145866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.77	20,490,984.86
29-NOV-2016	0145950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,847.00	20,482,137.86
29-NOV-2016	0145955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAT131203T15		90,892.24	20,391,245.62

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116782849104139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2016	0145919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	20,371,245.62
30-NOV-2016	0145929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC R00L681106110		20,000.00	20,351,245.62
30-NOV-2016	0145972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ODS150623AIA		9,657.00	20,341,588.62
30-NOV-2016	0145967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.06	20,339,902.56
30-NOV-2016	0145882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	20,319,902.56
30-NOV-2016	0145973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.82	20,316,573.74
30-NOV-2016	0145986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.73	20,314,606.01
30-NOV-2016	0145857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		416.98	20,314,189.03
30-NOV-2016	0145981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	20,306,689.03
30-NOV-2016	9003048	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00160 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		160.00	20,306,529.03
30-NOV-2016	9003048	I.V.A. POR COMISION 00160 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		25.60	20,306,503.43
30-NOV-2016	9003050	COM TRANSF TEF (ENLA) 00264 <100,000 T 4 C/U		264.00	20,306,239.43
30-NOV-2016	9003050	I.V.A. POR COMISION 00264 <100,000 T 4 C/U		42.24	20,306,197.19
30-NOV-2016	9003049	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00166 >100,000 T 4 C/U		166.00	20,306,031.19
30-NOV-2016	9003049	I.V.A. POR COMISION 00166 >100,000 T 4 C/U		26.56	20,306,004.63
30-NOV-2016	9003047	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00368 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		1,840.00	20,304,164.63
30-NOV-2016	9003047	I.V.A. POR COMISION 00368 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475		294.40	20,303,870.23
30-NOV-2016	0145977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,814.45	20,291,055.78
30-NOV-2016	0145988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		3,248.00	20,287,807.78
30-NOV-2016	0145984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	20,252,807.78
TOTAL			12,082,918.46	15,186,142.25	20,252,807.78

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BF12EEBC-919F-4A25-ABE7-6E6FEE0D1949

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501482583
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:52:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:52:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Rj3R21jkM0epm80WYS0z/4BtjY7H1F2YwEeCEbwyP+49uFZdGfnsvipLkbIU29GRcNmUuZ8gpk20k5DqzG/8wPTvHNFVrZyc/bswUhbjkGp6QwbNa4RoA1rFc2mZ381gpYwczY+2103NS6YzD1n/6Tf1Vthdf4rByTYs3T9GvgsTvf62n486k07h9foRvhvQojsq9pnxkN8narqYTHmWKhfr029c/qFPFuTjUo1mLgVTuk/nDrG1QY94c0imzuvKfrMumy+xlhT8tStm1c194+XIJOYvQzpzfU00nyCBn

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cs16r01590nqq7Jw1DarKGY7rNN5UR51X0+DhDfo1HG11Q41VPjLDrM0oRTDc757iuBwY8qvtORupGNkIKC8pD8P6DH8vXW8meMLTeWznTe6vRt6yRC0U8F+zCYcVDDnxB+wDekVcB4Ah0nV6m+jQCn4iEcMTPTsB7gMa7Ru8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0|BF12EEBC-919F-4A25-ABE7-6E6FEE0D1949|2016-12-02T06:52:17|Rj3R21jkM0epm80WYS0z/4BtjY7H1F2YwEeCEbwyP+49uFZdGfnsvipLkbIU29GRcNmUuZ8gpk20k5DqzG/8wPTvHNFVrZyc/bswUhbjkGp6QwbNa4RoA1rFc2mZ381gpYwczY+2103NS6YzD1n/6Tf1Vthdf4rByTYs3T9GvgsTvf62n486k07h9foRvhvQojsq9pnxkN8narqYTHmWKhfr029c/qFPFuTjUo1mLgVT

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)		

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 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 8080.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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