

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



1216826966804139939001

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 DICIEMBRE DE 2016

0078296

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30,507.53	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	81,602,070.57	100.00%	64,069,145.97	100.00%	157,817.83	0.00		
TOTAL		81,602,070.57	100.00%	64,069,145.97	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	30,507.53	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	157,817.83	0.00
TOTAL		188,325.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

				CLABE	014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	30,507.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.8411%	+ DEPOSITOS	1,361,047,756.22	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,361,047,756.22	= INTERESES NETOS	30,507.53
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2016					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

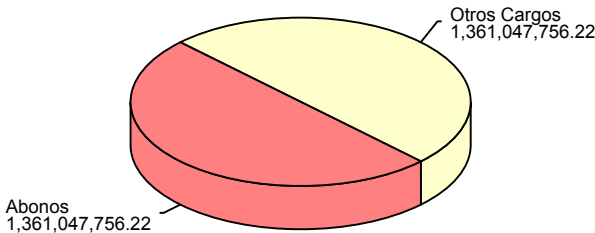
SALDO PROMEDIO	31,171,009.82	SALDO INICIAL	81,602,070.57	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	729,098,126.19	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	746,631,050.79	+ INTERESES BRUTOS	157,817.83
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	64,069,145.97	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	157,817.83

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
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	30,507.53	30,507.53
01-DIC-2016	2341903	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	81,602,070.57	81,632,578.10
01-DIC-2016	2341907	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,697.51	81,645,275.61
01-DIC-2016	7450788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001046097511 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL TARJ DEB EMPR CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000474507880 REF 7450788		50,000.00
01-DIC-2016	7484853	CONCEPTO TRANSF TARJ DEB DEL PTE SOLIC X SRIA PAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000474848530 REF 7484853		57,067.16
01-DIC-2016	7489764	CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 2DA Q NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016120140014 TCT0000474897640 REF 7489764		31,333,057.37
01-DIC-2016	7509185	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA NOV 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900508504333664 REF 112216	30,000,000.00	
01-DIC-2016	3387118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,265,920.43
01-DIC-2016	3400601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,652,231.95	
01-DIC-2016	3408893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,046,942.09	
01-DIC-2016	3860014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		155,334.88
01-DIC-2016	3863029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,671,128.45
01-DIC-2016	3866705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,496,855.76
01-DIC-2016	2341907	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		77,315,085.60
02-DIC-2016	2341112	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	77,315,085.60	
02-DIC-2016	2341116	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,029.80	
02-DIC-2016	5703405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,000,000.00
02-DIC-2016	8040438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000480404380 REF 8040438		2,485,813.41
02-DIC-2016	5749669	CONCEPTO PEMEX DEL 05 AL 11 DIC 2016 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,598,953.18	
02-DIC-2016	5755926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,507,110.19	
02-DIC-2016	6156401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,013,401.07
02-DIC-2016	2341057	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		63,933,964.29
05-DIC-2016	2341169	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	63,933,964.29	
05-DIC-2016	2341173	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	29,904.57	
05-DIC-2016	7963177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,708,820.04
05-DIC-2016	8448885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484488850 REF 8448885		25,135.26
05-DIC-2016	8451294	CONCEPTO SEDAR REG APORT CORTES SCHEZ GIL 21531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004138821098 AL CLIENTE SIST DE INFOR GEOGRAF ESTATAL MUNICI CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484512940 REF 8451294		159.84
05-DIC-2016	8455436	CONCEPTO COMISIONES GENERADAS JUN Y NOV 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004159455948 AL CLIENTE CATALOG TRAMIT SERV RECUR ESTATAL MUNICI		159.84

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966804139939001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000484554360 REF 8455436 CONCEPTO COMISIONES GENERADAS EN JUN Y NOV 2016			
05-DIC-2016	8160349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,679,163.42		63,908,757.30
05-DIC-2016	8169074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	380,061.72		64,288,819.02
05-DIC-2016	8471765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783713 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001612050000140995 REF 0512168 CONCEPTO CHQ NOMINA CANCELADOS OCT 2016 RFC MZJ890101MS8	3,806.46		64,292,625.48
05-DIC-2016	8476730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901205184334064 REF 512216 CONCEPTO CHQ NOM CANCELADOS DE OCT 2016 RFC MZJ890101MS8	136,829.55		64,429,455.03
05-DIC-2016	8342646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,966,527.91	45,462,927.12
05-DIC-2016	8495176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		441,167.07	45,021,760.05
05-DIC-2016	2341003	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		45,021,760.05	0.00
06-DIC-2016	2341223	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	45,021,760.05		45,021,760.05
06-DIC-2016	2341227	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,024.53		45,028,784.58
06-DIC-2016	0395864	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		816,900.00	44,211,884.58
06-DIC-2016	0410427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,540,156.67	37,671,727.91
06-DIC-2016	0419196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,000,000.00	29,671,727.91
06-DIC-2016	8863513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900007733285 AL CLIENTE ANIMACION CULTURAL 2016 MPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016120640014 TCT0000488635130 REF 8863513 CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBR X BAJIO EN TRANSF		8.70	29,671,719.21
06-DIC-2016	0469930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,321,989.51		32,993,708.72
06-DIC-2016	0477622	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,864,515.48		42,858,224.20
06-DIC-2016	2341208	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		42,858,224.20	0.00
07-DIC-2016	2341373	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	42,858,224.20		42,858,224.20
07-DIC-2016	2341377	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	6,694.22		42,864,918.42
07-DIC-2016	2389763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		490,014.59	42,374,903.83
07-DIC-2016	2399894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,297,556.00	41,077,347.83
07-DIC-2016	2435909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,075,541.47		43,152,889.30
07-DIC-2016	2445555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	76,597.98		43,229,487.28
07-DIC-2016	2747854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,327,721.46	35,901,765.82
07-DIC-2016	2341241	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		35,901,765.82	0.00
08-DIC-2016	2341581	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	35,901,765.82		35,901,765.82
08-DIC-2016	2341585	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,616.13		35,907,381.95
08-DIC-2016	4487806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	836,770.20		36,744,152.15
08-DIC-2016	4496750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,057,693.85		38,801,846.00
08-DIC-2016	4682720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		17,897,405.77	20,904,440.23
08-DIC-2016	2341454	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		20,904,440.23	0.00
09-DIC-2016	9769338	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085901103544334369 REF 812216 CONCEPTO TRANSFERENCIA A CTA INVERSION SANTAND RFC MZJ890101MS8	100,000,000.00		100,000,000.00
09-DIC-2016	2341613	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	20,904,440.23		120,904,440.23
09-DIC-2016	2341617	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	3,267.07		120,907,707.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2016	5247383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371612092813619 REF 2813619 CONCEPTO TRANSFERENCIA A CTA INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8	89,000,000.00		209,907,707.30
09-DIC-2016	7311240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,888,004.90		211,795,712.20
09-DIC-2016	7325715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,387,298.13		219,183,010.33
09-DIC-2016	5264329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000452643290 REF 5264329 CONCEPTO NOMINA ORD AGUINALDO 1ER QNA DIC		169,875,986.95	49,307,023.38
09-DIC-2016	5268735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000452687350 REF 5268735 CONCEPTO NOM ORD Y AGUINALDO 1ER QNA DIC		9,699,509.05	39,607,514.33
09-DIC-2016	7375980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,421,643.60	36,185,870.73
09-DIC-2016	5274954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000452749540 REF 5274954 CONCEPTO PEMEX DEL 12 AL 18 DIC 2016		2,221,245.19	33,964,625.54
09-DIC-2016	7406630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,690,885.85	26,273,739.69
09-DIC-2016	7474099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,041,718.37	24,232,021.32
09-DIC-2016	5307029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701157761839 AL CLIENTE INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000453070290 REF 5307029 CONCEPTO INSTIT DE LA MUJER PAGO DE DIC		5,000,000.00	19,232,021.32
09-DIC-2016	2341591	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		19,232,021.32	0.00
13-DIC-2016	2341787	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,232,021.32		19,232,021.32
13-DIC-2016	2341791	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,037.12		19,244,058.44
13-DIC-2016	0483933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,689,403.98	11,554,654.46
13-DIC-2016	0550848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,551,771.47	2,882.99
13-DIC-2016	5940580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001612130000292663 REF 1312168 CONCEPTO TRANSFER A CTA INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8	6,000,000.00		6,002,882.99
13-DIC-2016	5946129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901960324334868 REF 1312216 CONCEPTO TRANSFERENCIA A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	20,000,000.00		26,002,882.99
13-DIC-2016	1114220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	13,259,946.72		39,262,829.71
13-DIC-2016	5997057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000459970570 REF 5997057 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA DIC 2016		1,147,638.11	38,115,191.60
13-DIC-2016	5999468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000459994680 REF 5999468 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QNA DIC		16,960.68	38,098,230.92
13-DIC-2016	6000519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,660.46	38,096,570.46

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 3 DE 7

1216826966804139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460005190 REF 6000519			
13-DIC-2016	6003895	CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460038950 REF 6003895		31,356,525.58	6,740,044.88
13-DIC-2016	6005268	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460052680 REF 6005268		24,491.32	6,715,553.56
13-DIC-2016	1234054	CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 1ER QNA DIC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,793,240.04		10,508,793.60
13-DIC-2016	1238435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	634,977.30		11,143,770.90
13-DIC-2016	6010619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460106190 REF 6010619		7,413.99	11,136,356.91
13-DIC-2016	6012342	CONCEPTO PENSIONES REG APORT LOZANO FLORES RAUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460123420 REF 6012342		3,333.16	11,133,023.75
13-DIC-2016	6013405	CONCEPTO PENSIONES REG APORT GTZ FRAGOSA JAVIER PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460134050 REF 6013405		4,530.06	11,128,493.69
13-DIC-2016	6068214	CONCEPTO PENSIONES REG APORT ARRANAGA DE LEON PAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460682140 REF 6068214		188,499.35	10,939,994.34
13-DIC-2016	6069741	CONCEPTO FINIQUITOS 1ER QNA DIC 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000460697410 REF 6069741		38,720.53	10,901,273.81
13-DIC-2016	2341697	CONCEPTO NOMINA COMPL 1ER QNA DIC CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		10,901,273.81	0.00
14-DIC-2016	2341094	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	10,901,273.81		10,901,273.81
14-DIC-2016	2341098	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,704.62		10,902,978.43
14-DIC-2016	3080829	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162RIL013315186497		312,901.00	10,590,077.43
14-DIC-2016	3104684	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162RIB373315187429		95,801.00	10,494,276.43
14-DIC-2016	3126579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,349,610.39		11,843,886.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2016	3139039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	5,382,080.36		17,225,967.18
14-DIC-2016	3331274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,301,017.13	11,924,950.05
14-DIC-2016	6922547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901918534334960 REF 1412216 CONCEPTO CHQ DE NOM CANCEL DE NOV RFC MZJ890101MS8	100,566.72		12,025,516.77
14-DIC-2016	6932618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783713 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001612140000188981 REF 1412168 CONCEPTO CHQ. CANCELADOS NOM NOV RFC MZJ890101MS8	18,076.08		12,043,592.85
14-DIC-2016	2341905	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		12,043,592.85	0.00
15-DIC-2016	2341237	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,043,592.85		12,043,592.85
15-DIC-2016	2341241	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,883.45		12,045,476.30
15-DIC-2016	7491964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900544894335063 REF 1512216 CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERSION SANTANDER RFC MZJ890101MS8	50,000,000.00		62,045,476.30
15-DIC-2016	7495500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900565484335067 REF 1512216 CONCEPTO TRANSFERENCIA A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	55,532,999.78		117,578,476.08
15-DIC-2016	4970421	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,916,938.99	109,661,537.09
15-DIC-2016	5533402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		18,525,186.96	91,136,350.13
15-DIC-2016	7654461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000476544610 REF 7654461 CONCEPTO NOMINA ORD 2DA QNA DIC		46,002,344.53	45,134,005.60
15-DIC-2016	5776086	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		822,766.45	44,311,239.15
15-DIC-2016	7662159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000476621590 REF 7662159 CONCEPTO NOMINA ORD 2DA QNA DIC		2,535,008.25	41,776,230.90
15-DIC-2016	5799514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,257,846.53	40,518,384.37
15-DIC-2016	6142953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	18,178,639.96		58,697,024.33
15-DIC-2016	6153822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,267,584.63		59,964,608.96
15-DIC-2016	2341135	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		59,964,608.96	0.00
16-DIC-2016	2341359	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	59,964,608.96		59,964,608.96
16-DIC-2016	2341363	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,382.63		59,973,991.59
16-DIC-2016	8166660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783632 AL CLIENTE PREDIAL CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000481666600 REF 8166660 CONCEPTO PARA PAGO DEL SAT		26,332,264.00	33,641,727.59
16-DIC-2016	8314426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000483144260 REF 8314426 CONCEPTO SEDAR 2DA QNA DIC 2016		1,146,193.01	32,495,534.58
16-DIC-2016	8315965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR		16,960.68	32,478,573.90

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966804139939001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000483159650 REF 8315965 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA DIC			
16-DIC-2016	8318134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000483181340 REF 8318134		31,334,516.94	1,144,056.96
16-DIC-2016	8415703	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA DIC 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901993204335167 REF 1612216	10,000,000.00		11,144,056.96
16-DIC-2016	8434631	CONCEPTO TRASPASO A CTA INVERS SANTANDER RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484346310 REF 8434631		1,930,502.11	9,213,554.85
16-DIC-2016	9332699	CONCEPTO PEMEX 19 AL 25 DIC 2016 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,777,060.96		12,990,615.81
16-DIC-2016	8446667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016121640014 TCT0000484466670 REF 8446667		1,956,676.97	11,033,938.84
16-DIC-2016	2341331	CONCEPTO PEMEX DEL 26 DIC AL 01 ENE 2017 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		11,033,938.84	0.00
19-DIC-2016	2341488	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	11,033,938.84		11,033,938.84
19-DIC-2016	2341494	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	5,200.20		11,039,139.04
19-DIC-2016	0950945	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,220,294.56	1,818,844.48
19-DIC-2016	0976423	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,360,985.90		4,179,830.38
19-DIC-2016	0994398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,476,824.74	1,703,005.64
19-DIC-2016	8784202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016121940014 TCT0000487842020 REF 8784202		12,591.84	1,690,413.80
19-DIC-2016	8871701	CONCEPTO NOMINA COMPL 2DA QNA DIC 2016 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901301194335460 REF 1912216	76,593.26		1,767,007.06
19-DIC-2016	8874085	CONCEPTO FINIQ CANCELADOS DE SEP 2016 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901312914335463 REF 1912216	20,000,000.00		21,767,007.06
19-DIC-2016	2187574	CONCEPTO TRANSFERENCIA A CTA INVERS SANTANDER RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		254,400.00	21,512,607.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2016	2342027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,970,038.24	13,542,568.82
19-DIC-2016	2341339	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		13,542,568.82	0.00
20-DIC-2016	2341610	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,542,568.82		13,542,568.82
20-DIC-2016	2341614	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,298.74		13,544,867.56
20-DIC-2016	9195605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000491956050 REF 9195605 CONCEPTO FINIQUITOS 2DA QNA DIC 2016		2,066,857.57	11,478,009.99
20-DIC-2016	3663481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		977,831.78	10,500,178.21
20-DIC-2016	4252201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		580,576.50	9,919,601.71
20-DIC-2016	4494218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,024,612.90		13,944,214.61
20-DIC-2016	4499999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	19,615.00		13,963,829.61
20-DIC-2016	9340662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000493406620 REF 9340662 CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTIG 2DA QNA DIC		3,603.29	13,960,226.32
20-DIC-2016	9342925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016122040014 TCT0000493429250 REF 9342925 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 2DA QNA DIC		53,148.25	13,907,078.07
20-DIC-2016	4651275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		512,720.00	13,394,358.07
20-DIC-2016	2341502	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		13,394,358.07	0.00
21-DIC-2016	2341679	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,394,358.07		13,394,358.07
21-DIC-2016	2341683	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,278.16		13,396,636.23
21-DIC-2016	5720374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		111,300.00	13,285,336.23
21-DIC-2016	6218784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,452,925.80	11,832,410.43
21-DIC-2016	6559420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,840,249.05	6,992,161.38
21-DIC-2016	6750771	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,651,490.29		9,643,651.67
21-DIC-2016	6762945	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	98,146.80		9,741,798.47
21-DIC-2016	2341659	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		9,741,798.47	0.00
22-DIC-2016	2341782	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,741,798.47		9,741,798.47
22-DIC-2016	2341786	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	1,659.62		9,743,458.09
22-DIC-2016	7946565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,422,864.94	6,320,593.15
22-DIC-2016	8002919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		127,200.00	6,193,393.15
22-DIC-2016	5346127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000453461270 REF 5346127 CONCEPTO NOM COMPL 2DA QNA DIC		67,560.68	6,125,832.47
22-DIC-2016	5356658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000453566580 REF 5356658 CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA DIC		67,171.66	6,058,660.81
22-DIC-2016	5356694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000453566940 REF 5356694 CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA DIC		126,215.27	5,932,445.54
22-DIC-2016	9038924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,421,595.60		7,354,041.14
22-DIC-2016	9043724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,705,057.96		10,059,099.10
22-DIC-2016	9186682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,648,469.35	2,410,629.75
22-DIC-2016	2341753	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		2,410,629.75	0.00
23-DIC-2016	2341016	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	2,410,629.75		2,410,629.75
23-DIC-2016	2341020	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	411.01		2,411,040.76
23-DIC-2016	5602179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900538174335861 REF 2312216 CONCEPTO TRANSFERENCIA A CTA INV SANTAND RFC MZJ890101MS8	10,000,000.00		12,411,040.76

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966804139939001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2016	0452666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,862,619.47	9,548,421.29
23-DIC-2016	0818931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		343,176.30	9,205,244.99
23-DIC-2016	5730471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085901290024335862 REF 2312216 CONCEPTO TRANSFERENCIA A CTA INVERS SANTANDER RFC MZJ890101MS8	30,000,000.00		39,205,244.99
23-DIC-2016	1078040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		25,345,061.35	13,860,183.64
23-DIC-2016	1246313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,940,940.92		15,801,124.56
23-DIC-2016	1258434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,864,756.23		19,665,880.79
23-DIC-2016	5790799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320748894301011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB306013486 REF 2312216 CONCEPTO retencion 2 al mill pagada en enero 2014 RFC MZJ890101MS8	5,179.22		19,671,060.01
23-DIC-2016	5795346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320748894301011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB405013479 REF 2312216 CONCEPTO RETENCION 2 AL MILL DE ESTIM PAGAD ENE14 RFC MZJ890101MS8	2,071.69		19,673,131.70
23-DIC-2016	5800138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320748971901017 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB320013488 REF 2312216 CONCEPTO RETENC 5 AL MILL PAGADAS EN 2013 Y 2014 RFC MZJ890101MS8	3,572.93		19,676,704.63
23-DIC-2016	1535116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,966,321.84	16,710,382.79
23-DIC-2016	1543715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,845,819.66	14,864,563.13
23-DIC-2016	2341764	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		14,864,563.13	0.00
26-DIC-2016	2341979	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,864,563.13		14,864,563.13
26-DIC-2016	2341983	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,600.14		14,872,163.27
26-DIC-2016	6073316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001612260000092584 REF 2612216 CONCEPTO TRASPASO A CTA DE INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	18,000,000.00		32,872,163.27
26-DIC-2016	6083865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO NDT CLAVE DE RASTREO 085900742204336160 REF 2612206 CONCEPTO TRASP A CTA INVER SANTANDER RFC MZJ890101MS8	20,000,000.00		52,872,163.27
26-DIC-2016	3078199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,858,887.51	51,013,275.76
26-DIC-2016	3294307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,802,021.83		54,815,297.59
26-DIC-2016	3297535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	867,531.90		55,682,829.49
26-DIC-2016	3455661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,434,958.62	54,247,870.87
26-DIC-2016	2341639	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		54,247,870.87	0.00

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
27-DIC-2016	2341843	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	54,247,870.87		54,247,870.87
27-DIC-2016	2341847	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,253.17		54,257,124.04
27-DIC-2016	5081122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,518,523.22	52,738,600.82
27-DIC-2016	5088571	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,356,468.10		54,095,068.92
27-DIC-2016	5092102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	4,586.50		54,099,655.42
27-DIC-2016	5262788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,866,715.53	52,232,939.89
27-DIC-2016	2341417	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		52,232,939.89	0.00
28-DIC-2016	2341589	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	52,232,939.89		52,232,939.89
28-DIC-2016	2341593	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,909.49		52,241,849.38
28-DIC-2016	6607392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		174.00	52,241,675.38
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010045694233 AL CLIENTE CONSTRUC CELDA V RELL PICACHOS MPIO ZAP CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466073920 REF 6607392 CONCEPTO PARA CUBRIR COMISION CHQ CERTIF			
28-DIC-2016	6609578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		174.00	52,241,501.38
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010045694233 AL CLIENTE CONSTRUC CELDA V RELL PICACHOS MPIO ZAP CLAVE DE RASTREO 2016122840014 TCT0000466095780 REF 6609578 CONCEPTO PARA CUBRIR COMISION CHQ CERTIFICADO			
28-DIC-2016	6408227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,003,839.80	47,237,661.58
28-DIC-2016	6770039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,070,449.74		48,308,111.32
28-DIC-2016	6774304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	7,233,706.34		55,541,817.66
28-DIC-2016	6869270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,118,549.56	53,423,268.10
28-DIC-2016	2341344	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		53,423,268.10	0.00
29-DIC-2016	2341498	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	53,423,268.10		53,423,268.10
29-DIC-2016	2341502	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	9,112.53		53,432,380.63
29-DIC-2016	7003340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		17.40	53,432,363.23
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900007733285 AL CLIENTE ANIMACION CULTURAL 2016 MPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000470033400 REF 7003340 CONCEPTO CUBRIR COMISIONES			
29-DIC-2016	8340605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,646,063.81	50,786,299.42
29-DIC-2016	9013435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	360,949.50		51,147,248.92
29-DIC-2016	9020863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	17,903,743.99		69,050,992.91
29-DIC-2016	9175262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		16,028,427.25	53,022,565.66
29-DIC-2016	9314969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,120,076.34	51,902,489.32
29-DIC-2016	2341105	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		51,902,489.32	0.00
30-DIC-2016	2341201	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	51,902,489.32		51,902,489.32
30-DIC-2016	2341205	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	8,853.12		51,911,342.44
30-DIC-2016	2315247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		228,051.87	51,683,290.57
30-DIC-2016	2353601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		417,872.88	51,265,417.69
30-DIC-2016	2504793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	12,324,741.07		63,590,158.76
30-DIC-2016	2509745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	479,087.21		64,069,245.97
30-DIC-2016	7821273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		100.00	64,069,145.97
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002781630162 AL CLIENTE FONDO PAVIMENTACION Y DESARROL MPAL 2015 CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000478212730 REF 7821273 CONCEPTO REVERS A DEPTO ERRONEO 1400 2016 T4942			
30-DIC-2016	2341046	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		64,069,145.97	0.00
		TOTAL	1,361,047,756.22	1,361,047,756.22	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			81,602,070.57
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2016 AL 30-11-2016 TASA 5.60170	12,697.51		81,614,768.08
01-DIC-2016	2341903	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		81,602,070.57	12,697.51
01-DIC-2016	2341907	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,697.51	0.00
01-DIC-2016	2341907	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	77,315,085.60		77,315,085.60
02-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 01-12-2016 TASA 5.60140	12,029.80		77,327,115.40
02-DIC-2016	2341112	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		77,315,085.60	12,029.80
02-DIC-2016	2341116	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,029.80	0.00
02-DIC-2016	2341057	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	63,933,964.29		63,933,964.29
05-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-12-2016 AL 02-12-2016 TASA 5.61290	9,968.19		63,943,932.48
05-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	19,936.38		63,963,868.86
05-DIC-2016	2341169	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		63,933,964.29	29,904.57
05-DIC-2016	2341173	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		29,904.57	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966804139939001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2016	2341003	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	45,021,760.05		45,021,760.05
06-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2016 AL 05-12-2016 TASA 5.61290	7,024.53		45,028,784.58
06-DIC-2016	2341223	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		45,021,760.05	7,024.53
06-DIC-2016	2341227	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,024.53	0.00
06-DIC-2016	2341208	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	42,858,224.20		42,858,224.20
07-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2016 AL 06-12-2016 TASA 5.62300	6,694.22		42,864,918.42
07-DIC-2016	2341373	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		42,858,224.20	6,694.22
07-DIC-2016	2341377	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		6,694.22	0.00
07-DIC-2016	2341241	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	35,901,765.82		35,901,765.82
08-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2016 AL 07-12-2016 TASA 5.63150	5,616.13		35,907,381.95
08-DIC-2016	2341581	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		35,901,765.82	5,616.13
08-DIC-2016	2341585	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,616.13	0.00
08-DIC-2016	2341454	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	20,904,440.23		20,904,440.23
09-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-12-2016 AL 08-12-2016 TASA 5.62630	3,267.07		20,907,707.30
09-DIC-2016	2341613	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		20,904,440.23	3,267.07
09-DIC-2016	2341617	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		3,267.07	0.00
09-DIC-2016	2341591	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	19,232,021.32		19,232,021.32
13-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-12-2016 AL 09-12-2016 TASA 5.63300	3,009.28		19,235,030.60
13-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	9,027.84		19,244,058.44
13-DIC-2016	2341787	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,232,021.32	12,037.12
13-DIC-2016	2341791	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,037.12	0.00
13-DIC-2016	2341697	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	10,901,273.81		10,901,273.81
14-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2016 AL 13-12-2016 TASA 5.63300	1,704.62		10,902,978.43
14-DIC-2016	2341094	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		10,901,273.81	1,704.62
14-DIC-2016	2341098	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,704.62	0.00
14-DIC-2016	2341905	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	12,043,592.85		12,043,592.85
15-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2016 AL 14-12-2016 TASA 5.62990	1,883.45		12,045,476.30
15-DIC-2016	2341237	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,043,592.85	1,883.45
15-DIC-2016	2341241	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,883.45	0.00
15-DIC-2016	2341135	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	59,964,608.96		59,964,608.96
16-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-12-2016 AL 15-12-2016 TASA 5.63290	9,382.63		59,973,991.59
16-DIC-2016	2341359	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		59,964,608.96	9,382.63
16-DIC-2016	2341363	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,382.63	0.00
16-DIC-2016	2341331	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	11,033,938.84		11,033,938.84
19-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-12-2016 AL 16-12-2016 TASA 5.65550	1,733.40		11,035,672.24
19-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	3,466.80		11,039,139.04
19-DIC-2016	2341488	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		11,033,938.84	5,200.20
19-DIC-2016	2341494	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		5,200.20	0.00
19-DIC-2016	2341339	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	13,542,568.82		13,542,568.82
20-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2016 AL 19-12-2016 TASA 5.65550	2,298.74		13,544,867.56
20-DIC-2016	2341610	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,542,568.82	2,298.74
20-DIC-2016	2341614	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,298.74	0.00
20-DIC-2016	2341502	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	13,394,358.07		13,394,358.07
21-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2016 AL 20-12-2016 TASA 6.12300	2,278.16		13,396,636.23
21-DIC-2016	2341679	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,394,358.07	2,278.16
21-DIC-2016	2341683	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,278.16	0.00
21-DIC-2016	2341659	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	9,741,798.47		9,741,798.47
22-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2016 AL 21-12-2016 TASA 6.13300	1,659.62		9,743,458.09
22-DIC-2016	2341782	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,741,798.47	1,659.62
22-DIC-2016	2341786	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		1,659.62	0.00
22-DIC-2016	2341753	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	2,410,629.75		2,410,629.75

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
23-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-12-2016 AL 22-12-2016 TASA 6.13800	411.01		2,411,040.76
23-DIC-2016	2341016	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		2,410,629.75	411.01
23-DIC-2016	2341020	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		411.01	0.00
23-DIC-2016	2341764	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	14,864,563.13		14,864,563.13
26-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-12-2016 AL 23-12-2016 TASA 6.13550	2,533.38		14,867,096.51
26-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,066.76		14,872,163.27
26-DIC-2016	2341979	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,864,563.13	7,600.14
26-DIC-2016	2341983	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,600.14	0.00
26-DIC-2016	2341639	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	54,247,870.87		54,247,870.87
27-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-12-2016 AL 26-12-2016 TASA 6.13550	9,253.17		54,257,124.04
27-DIC-2016	2341843	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		54,247,870.87	9,253.17
27-DIC-2016	2341847	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,253.17	0.00
27-DIC-2016	2341417	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	52,232,939.89		52,232,939.89
28-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2016 AL 27-12-2016 TASA 6.14060	8,909.49		52,241,849.38
28-DIC-2016	2341589	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		52,232,939.89	8,909.49
28-DIC-2016	2341593	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,909.49	0.00
28-DIC-2016	2341344	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	53,423,268.10		53,423,268.10
29-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2016 AL 28-12-2016 TASA 6.14060	9,112.53		53,432,380.63
29-DIC-2016	2341498	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		53,423,268.10	9,112.53
29-DIC-2016	2341502	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		9,112.53	0.00
29-DIC-2016	2341105	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	51,902,489.32		51,902,489.32
30-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-12-2016 AL 29-12-2016 TASA 6.14060	8,853.12		51,911,342.44
30-DIC-2016	2341201	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		51,902,489.32	8,853.12
30-DIC-2016	2341205	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		8,853.12	0.00
30-DIC-2016	2341046	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	64,069,145.97		64,069,145.97
		TOTAL	729,098,126.19	746,631,050.79	64,069,145.97

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C22C5EA7-22FF-40AC-BB83-8ED1FB40A217

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-12-31T21:55:06

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-12-31T21:55:06

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

B5kSrPpZigGTIgl+ckJxa97MHA8bGVwH1BUz13jpZdKf4m1+3bn04cDPb+wpIqSnM+HKkhXqqYSJaEYXLn11fE9fhM2PLnQuBS4aPjUOAwTpb3B0Nm7xJR1soGxYqFmmXyHm0oILiYfiE15W122BfQv0Ku2bnW3GHfKMPtB5DZE9ES4C4YUaz9TJ2RPEhz9+nSX0mEYQ1oISnTE41c1eRexWx7x8UooNZTRIONIT/GpQGP4Fglv82bFme3pv3pu1rWNSa1X274eKKXbSh7C50HG1Fnj0S9HTQv11cGr2Rm

SELLO DIGITAL DEL SAT

VPB+Iikekuta0zIiGHkyVqfcsu0H9RsIJAYUBe+yMeS49Mau6ncwBLqwhRO+xXhN68Qu/OL6/1Fqa5WzMX1KwdAn0zA6dGEp6HXUB8RWNH8De9RWL4NXkk8GmmlmqlmB6VZi/MFXIsgOPKQLxh4xz3/bE6Nvni+nCGvxX4Csk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01C22C5EA7-22FF-40AC-BB83-8ED1FB40A217|2016-12-31T21:55:06|B5kSrPpZigGTIgl+ckJxa97MHA8bGVwH1BUz13jpZdKf4m1+3bn04cDPb+wpIqSnM+HKkhXqqYSJaEYXLn11fE9fhM2PLnQuBS4aPjUOAwTpb3B0Nm7xJR1soGxYqFmmXyHm0oILiYfiE15W122BfQv0Ku2bnW3GHfKMPtB5DZE9ES4C4YUaz9TJ2RPEhz9+nSX0mEYQ1oISnTE41c1eRexWx7x8UooNZTRIONIT/Gp

UUID DEL TIMBRADO

066C84A4-C0EB-4672-8366-B8F273F9878F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-12-31T21:53:42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-12-31T21:53:42

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



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216826966804139939001

HOJA 7 DE 7

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dvpY7bzu9tr2b44pyjZVPX+TxT1YJBwWN+XZnzo0Khyy3Bgti//UNInGs35Q8cpzg05Agby1aBzY6bueCuPc6EMEqsF9y+Jwgw10z/ddUQHhUivNTP+9N1JcTw1xAhs01MCwsa2s4NDSIGxtRhd6swiN1bVX3a9RMZT4rsKEo0MuMHd88Ux9JYz0UzUwobfBKpQ5BPSfSEY+AnZ5fNcdjCEUMxz08/I0dJPnXp ihbhsmnJS/m6oQaJXirV+hAoo1Rc1ta5/kwY+zKF4BcEgwxNQNiSBSDNf/xNWUXqC3MG

SELLO DIGITAL DEL SAT

ki0KhV+eAIzi0qxR0xVxyVhzd+CioRTk9AyZ2NMI61tGUOEPRUUKGrncty0/vumbV4kVLMiIqdoK2/SVSfX6cg2AsJEMkVG1XJtDvUyvbque73QHPNaSu jtcuxb1Xy0it7A0rDBpmVaqkgEpCwXZ0gryN/YHdBxhgtJX8JBRg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01066C84A4-COEB-4672-8366-B8F273F9878F|2016-12-31T21:53:42|dvpY7bzu9tr2b44pyjZVPX+TxT1YJBwWN+XZnzo0Khyy3Bgti//UNInGs35Q8cpzg05Agby1aBzY6bueCuPc6EMEqsF9y+Jwgw10z/ddUQHhUivNTP+9N1JcTw1xAhs01MCwsa2s4NDSIGxtRhd6swiN1bVX3a9RMZT4rsKEo0MuMHd88Ux9JYz0UzUwobfBKpQ5BPSfSEY+AnZ5fNcdjCEUMxz08/I0dJPnXp ihbhsmnJS/m6oQaJXirV+hAoo1Rc1ta5/kwY+zKF4BcEgwxNQNiSBSDNf/xNWUXqC3MG

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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