

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



0717852814604139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

R.F.C. MZJ890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0195827

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50148262-6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50148262-6 | 285,520,037.50 | 100.00% | 117,946,640.26 | 100.00% | 1,032,327.63 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 285,520,037.50 | 100.00% | 117,946,640.26 | 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50148262-6 | 1,032,327.63 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,032,327.63 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

| | | | | CLABE 014320655014826265 |
|-----------------------------|----------|----------------|------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 7.4034% | + DEPOSITOS | 3,882,881,017.07 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 3,882,881,017.07 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | |
| CORTE AL 31/07/2017 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

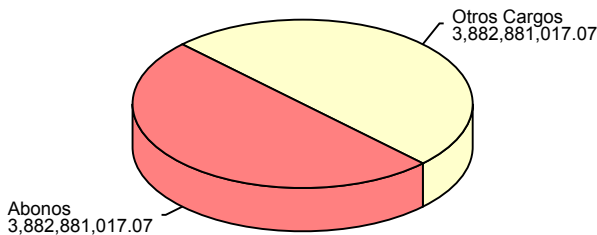
| SALDO PROMEDIO | 156,541,080.11 | SALDO INICIAL | 285,520,037.50 | * GAT NOMINAL |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| | | + DEPOSITOS | 3,225,928,141.65 | * GAT REAL |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 3,393,501,538.89 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 31/07/2017 | | = SALDO ACTUAL | 117,946,640.26 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |

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, CIUDAD DE MEXICO
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-JUN-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 03-JUL-2017 | 2341821 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 285,520,037.50 | | 285,520,037.50 |
| 03-JUL-2017 | 2341826 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 175,994.55 | | 285,696,032.05 |
| 03-JUL-2017 | 8045589 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480455890 REF 8045589 | | 1,823,173.72 | 283,872,858.33 |
| 03-JUL-2017 | 8069046 | CONCEPTO FINIQ 1ERA QNA JULIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480690460 REF 8069046 | | 6,283.71 | 283,866,574.62 |
| 03-JUL-2017 | 8070373 | CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 2DA QUIN JUNIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480703730 REF 8070373 | | 34,528,129.59 | 249,338,445.03 |
| 03-JUL-2017 | 8071405 | CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480714050 REF 8071405 | | 1,202,926.35 | 248,135,518.68 |
| 03-JUL-2017 | 8072964 | CONCEPTO SEDAR 2DA QNA JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480729640 REF 8072964 | | 392.73 | 248,135,125.95 |
| 03-JUL-2017 | 8075390 | CONCEPTO RETRO ANTIGUEDAD 2DA QUIN JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000480753900 REF 8075390 | | 21,619.68 | 248,113,506.27 |
| 03-JUL-2017 | 2244634 | CONCEPTO APORT VOLUNT 2DA QUINC JUNIO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 263,275.69 | 247,850,230.58 |
| 03-JUL-2017 | 2250432 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA | | 5,000,000.00 | 242,850,230.58 |
| 03-JUL-2017 | 2266491 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES GENERADOS DEL MES JUN IO | 7,226.41 | | 242,857,456.99 |
| 03-JUL-2017 | 8175683 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000481756830 REF 8175683 | | 50,240.48 | 242,807,216.51 |
| 03-JUL-2017 | 8192437 | CONCEPTO NOMINA COMP 2 2DA QNA JUNIO 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901866514318470 REF 307217 | 4,000,000.00 | | 246,807,216.51 |
| 03-JUL-2017 | 2860781 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 3,816,646.18 | | 250,623,862.69 |
| 03-JUL-2017 | 2863625 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 3,961,416.79 | | 254,585,279.48 |
| 03-JUL-2017 | 8228338 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000482283380 | | 4,198,070.47 | 250,387,209.01 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 2 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | REF 8228338 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO DE 13 LAUDOS CONDENATORIOS | | | |
| 03-JUL-2017 | 2341746 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 250,387,209.01 | 0.00 |
| 04-JUL-2017 | 2341921 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 250,387,209.01 | | 250,387,209.01 |
| 04-JUL-2017 | 2341925 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 51,481.00 | | 250,438,690.01 |
| 04-JUL-2017 | 8499087 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640913 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000484990870 REF 8499087 | | 15,000,000.00 | 235,438,690.01 |
| 04-JUL-2017 | 8499906 | CONCEPTO TRASPASO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000484999060 REF 8499906 | | 25,000,000.00 | 210,438,690.01 |
| 04-JUL-2017 | 8517559 | CONCEPTO TRASPASO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000728858 AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000485175590 REF 8517559 | | 50,000,000.00 | 160,438,690.01 |
| 04-JUL-2017 | 8518134 | CONCEPTO TRASPASO A CTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034640913 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000485181340 REF 8518134 | | 50,000,000.00 | 110,438,690.01 |
| 04-JUL-2017 | 4675782 | CONCEPTO TRASPASO A CTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 5,462,457.91 | 104,976,232.10 |
| 04-JUL-2017 | 4876256 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 2,953,395.56 | | 107,929,627.66 |
| 04-JUL-2017 | 4878599 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 2,893,771.82 | | 110,823,399.48 |
| 04-JUL-2017 | 4882095 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 1,399.99 | 110,821,999.49 |
| 04-JUL-2017 | 4885406 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 238,900.65 | 110,583,098.84 |
| 04-JUL-2017 | 4888746 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 162,315.63 | 110,420,783.21 |
| 04-JUL-2017 | 4891204 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 11,470.25 | 110,409,312.96 |
| 04-JUL-2017 | 8558504 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102429269 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN PREFZ CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000485585040 REF 8558504 | | 3,630.00 | 110,405,682.96 |
| 04-JUL-2017 | 2341686 | CONCEPTO FONDEO A CTA 2926 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 110,405,682.96 | 0.00 |
| 05-JUL-2017 | 2341073 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 110,428,397.09 | | 110,428,397.09 |
| 05-JUL-2017 | 6468445 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0217110J893316839421 | | 1,868.00 | 110,426,529.09 |
| 05-JUL-2017 | 6589088 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171K90453316829402 | | 1,868.00 | 110,424,661.09 |
| 05-JUL-2017 | 6594440 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171NAF303316909433 | | 1,868.00 | 110,422,793.09 |
| 05-JUL-2017 | 6597123 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171NAQ823316903406 | | 4,726.00 | 110,418,067.09 |
| 05-JUL-2017 | 6678861 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 3,199,781.80 | 107,218,285.29 |
| 05-JUL-2017 | 8907268 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI | 9,000,000.00 | | 116,218,285.29 |

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, CIUDAD DE MEXICO
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 |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901485524318672 REF 507217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | | | |
| 05-JUL-2017 | 6896089 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,844,206.46 | | 118,062,491.75 |
| 05-JUL-2017 | 6898525 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 5,415,889.21 | | 123,478,380.96 |
| 05-JUL-2017 | 6925442 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520170601992 | | 2,770,791.09 | 120,707,589.87 |
| 05-JUL-2017 | 8917867 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000489178670 REF 8917867 CONCEPTO PAGO BECAS JUNIO 17 ORQUESTA SINIF | | 369,124.00 | 120,338,465.87 |
| 05-JUL-2017 | 2341940 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 120,338,465.87 | 0.00 |
| 06-JUL-2017 | 2341154 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 120,338,465.87 | | 120,338,465.87 |
| 06-JUL-2017 | 2341158 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 24,759.31 | | 120,363,225.18 |
| 06-JUL-2017 | 8178310 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 439,926.85 | 119,923,298.33 |
| 06-JUL-2017 | 2341011 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 119,923,298.33 | 0.00 |
| 07-JUL-2017 | 2341149 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 119,923,298.33 | | 119,923,298.33 |
| 07-JUL-2017 | 2341153 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 24,673.89 | | 119,947,972.22 |
| 07-JUL-2017 | 0042018 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 7 JULIO | | 3,863,470.00 | 116,084,502.22 |
| 07-JUL-2017 | 0144888 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2017 | | 20,833,333.33 | 95,251,168.89 |
| 07-JUL-2017 | 0509162 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 55,378.40 | 95,195,790.49 |
| 07-JUL-2017 | 0682819 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 7,019,873.04 | 88,175,917.45 |
| 07-JUL-2017 | 0715790 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0217101D210016914435 | | 35,207,784.00 | 52,968,133.45 |
| 07-JUL-2017 | 9663369 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000496633690 REF 9663369 CONCEPTO PAGO DE LAS BECAS DEL CORO MES DE JUNIO | | 202,920.00 | 52,765,213.45 |
| 07-JUL-2017 | 1023548 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 7 JULIO | | 10,216,340.28 | 42,548,873.17 |
| 07-JUL-2017 | 9675068 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001721032 AL CLIENTE FONDO DE APORT PARA FORTAL DE MPIO 2016 CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000496750680 REF 9675068 CONCEPTO REINTEGRO A CUENTA | | 1,563,032.00 | 40,985,841.17 |
| 07-JUL-2017 | 9680639 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001721032 AL CLIENTE FONDO DE APORT PARA FORTAL DE MPIO 2016 CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000496806390 REF 9680639 CONCEPTO REINTEGRO A CUENTA | | 1,104,627.00 | 39,881,214.17 |
| 07-JUL-2017 | 9683310 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000496833100 REF 9683310 CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 10 AL 16 JULIO 207 | | 2,910,754.20 | 36,970,459.97 |
| 07-JUL-2017 | 9722605 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017070740014 TCT0000497226050 REF 9722605 CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 10 AL 16 JULIO 2017 | | 452.40 | 36,970,007.57 |
| 07-JUL-2017 | 2341090 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 36,970,007.57 | 0.00 |
| 10-JUL-2017 | 2341374 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 36,970,007.57 | | 36,970,007.57 |
| 10-JUL-2017 | 2341378 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 22,816.35 | | 36,992,823.92 |
| 10-JUL-2017 | 2865064 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR COMISI CHEQ CERTIFICAD | | 348.00 | 36,992,475.92 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 3 DE 9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 10-JUL-2017 | 2891037 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO FACT 141501 SURTIDORA MEXICANA | 33,038.03 | | 37,025,513.95 |
| 10-JUL-2017 | 2898760 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO FACT DE FORTAMUN 2016 | 3,904,102.60 | | 40,929,616.55 |
| 10-JUL-2017 | 3586425 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,017,149.59 | 39,912,466.96 |
| 10-JUL-2017 | 3762667 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 732,160.87 | 39,180,306.09 |
| 10-JUL-2017 | 3769105 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 2,001,495.03 | 37,178,811.06 |
| 10-JUL-2017 | 3772876 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 92,880.00 | 37,085,931.06 |
| 10-JUL-2017 | 3780789 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 169,801.62 | 36,916,129.44 |
| 10-JUL-2017 | 3782949 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 31,500.00 | 36,884,629.44 |
| 10-JUL-2017 | 3785954 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 21,909.16 | 36,862,720.28 |
| 10-JUL-2017 | 5324051 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901735454319173 REF 1007217 CONCEPTO TRASPASO DE PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 85,461,895.85 | | 122,324,616.13 |
| 10-JUL-2017 | 5325559 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901742314319171 REF 1007217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 4,000,000.00 | | 126,324,616.13 |
| 10-JUL-2017 | 4198938 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 6,601,775.28 | | 132,926,391.41 |
| 10-JUL-2017 | 4201782 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 8,785,601.10 | | 141,711,992.51 |
| 10-JUL-2017 | 2341250 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 141,711,992.51 | 0.00 |
| 11-JUL-2017 | 2341435 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 1,711,992.51 | | 1,711,992.51 |
| 11-JUL-2017 | 2341441 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 1,711,992.51 | 0.00 |
| 11-JUL-2017 | 2341445 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 141,711,992.51 | | 141,711,992.51 |
| 11-JUL-2017 | 2341449 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 29,136.77 | | 141,741,129.28 |
| 11-JUL-2017 | 5565101 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,801,177.50 | 139,939,951.78 |
| 11-JUL-2017 | 5835971 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,120,391.04 | 138,819,560.74 |
| 11-JUL-2017 | 5838809 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 7,656.00 | 138,811,904.74 |
| 11-JUL-2017 | 5842227 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 743,500.00 | 138,068,404.74 |
| 11-JUL-2017 | 5845439 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 228,036.44 | 137,840,368.30 |
| 11-JUL-2017 | 5848458 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 158,674.66 | 137,681,693.64 |
| 11-JUL-2017 | 5850995 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 22,505.28 | 137,659,188.36 |
| 11-JUL-2017 | 5854225 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 12,352.85 | 137,646,835.51 |
| 11-JUL-2017 | 5637763 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 | 6,000,000.00 | | 143,646,835.51 |

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, CIUDAD DE MEXICO
**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 |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901477354319277 REF 1107217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB | | | |
| 11-JUL-2017 | 6081545 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 2,126,284.12 | | 145,773,119.63 |
| 11-JUL-2017 | 6084138 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 445,651.25 | | 146,218,770.88 |
| 11-JUL-2017 | 2341464 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 146,218,770.88 | 0.00 |
| 12-JUL-2017 | 2341734 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 146,218,770.88 | | 146,218,770.88 |
| 12-JUL-2017 | 2341738 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 30,013.43 | | 146,248,784.31 |
| 12-JUL-2017 | 7354017 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 45,451.86 | 146,203,332.45 |
| 12-JUL-2017 | 7357744 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 44,991.16 | 146,158,341.29 |
| 12-JUL-2017 | 7361787 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 14,336.00 | 146,144,005.29 |
| 12-JUL-2017 | 7766684 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 13,111,667.15 | 133,032,338.14 |
| 12-JUL-2017 | 6009251 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001707120000523901 REF 1207217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB | 1,000,000.00 | | 134,032,338.14 |
| 12-JUL-2017 | 6010360 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901437124319374 REF 1207217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB | 6,000,000.00 | | 140,032,338.14 |
| 12-JUL-2017 | 6011593 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017071240014 TCT0000460115930 REF 6011593 CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 17212 | | 1,121,624.56 | 138,910,713.58 |
| 12-JUL-2017 | 8063556 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,875,585.10 | | 140,786,298.68 |
| 12-JUL-2017 | 8066075 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 3,530,480.30 | | 144,316,778.98 |
| 12-JUL-2017 | 2341669 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 144,316,778.98 | 0.00 |
| 13-JUL-2017 | 2341986 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 144,316,778.98 | | 144,316,778.98 |
| 13-JUL-2017 | 2341990 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 29,622.22 | | 144,346,401.20 |
| 13-JUL-2017 | 8626898 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 152,301.90 | 144,194,099.30 |
| 13-JUL-2017 | 6419484 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000464194840 REF 6419484 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC JULIO 17 | | 34,306,493.20 | 109,887,606.10 |
| 13-JUL-2017 | 8944929 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC JULIO 17 | | 946,866.13 | 108,940,739.97 |
| 13-JUL-2017 | 6420660 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000464206600 REF 6420660 CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC JULIO 17 | | 2,523,166.39 | 106,417,573.58 |
| 13-JUL-2017 | 9672128 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS | | 7,876,568.14 | 98,541,005.44 |
| 13-JUL-2017 | 6553003 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465530030 REF 6553003 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA JULIO 2017 | | 1,196,377.32 | 97,344,628.12 |
| 13-JUL-2017 | 6554275 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI | | 604.03 | 97,344,024.09 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 4 DE 9

| 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 2017071340014 TCT0000465542750 REF 6554275 | | | |
| 13-JUL-2017 | 6555189 | CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI | | 22,411.21 | 97,321,612.88 |
| | | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465551890 REF 6555189 | | | |
| 13-JUL-2017 | 6588568 | CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA JULIO 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI | | 34,442,938.36 | 62,878,674.52 |
| | | ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465885680 REF 6588568 | | | |
| 13-JUL-2017 | 6589827 | CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI | | 9,664.39 | 62,869,010.13 |
| | | ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000465898270 REF 6589827 | | | |
| 13-JUL-2017 | 6638355 | CONCEPTO PENSIONES RETROACT ANTIG 1ER QNA JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI | | 27,916,666.70 | 34,952,343.43 |
| | | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017071340014 TCT0000466383550 REF 6638355 | | | |
| 13-JUL-2017 | 0261813 | CONCEPTO SUBSIDIO SEPTIEMBRE 17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,441,052.20 | | 36,393,395.63 |
| 13-JUL-2017 | 0268957 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 2,560,993.93 | | 38,954,389.56 |
| 13-JUL-2017 | 0273338 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,297,805.25 | 37,656,584.31 |
| 13-JUL-2017 | 2341945 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 37,656,584.31 | 0.00 |
| 14-JUL-2017 | 2341132 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 37,656,584.31 | | 37,656,584.31 |
| 14-JUL-2017 | 2341137 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 7,718.76 | | 37,664,303.07 |
| 14-JUL-2017 | 1588997 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 444,373.76 | 37,219,929.31 |
| 14-JUL-2017 | 7553665 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI | | 307,765.11 | 36,912,164.20 |
| | | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000475536650 REF 7553665 | | | |
| 14-JUL-2017 | 2316090 | CONCEPTO FINIQ COMPL2 1ER QNA JULIO 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 11,008,695.72 | 25,903,468.48 |
| 14-JUL-2017 | 7728568 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI | | 2,598,478.95 | 23,304,989.53 |
| | | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000477285680 REF 7728568 | | | |
| 14-JUL-2017 | 3281280 | CONCEPTO PAGO PEMEX 17 AL 23 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,003,340.05 | 22,301,649.48 |

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, CIUDAD DE MEXICO
**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 |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 14-JUL-2017 | 7936926 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902771304319576 REF 1407217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 100,000,000.00 | | 122,301,649.48 |
| 14-JUL-2017 | 7939581 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902784304319573 REF 1407217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 33,147,585.49 | | 155,449,234.97 |
| 14-JUL-2017 | 7943140 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902801774319575 REF 1407217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 8,000,000.00 | | 163,449,234.97 |
| 14-JUL-2017 | 3757877 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 2,983,207.02 | | 166,432,441.99 |
| 14-JUL-2017 | 3765821 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 3,627,037.41 | | 170,059,479.40 |
| 14-JUL-2017 | 3776106 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 2,770,962.00 | 167,288,517.40 |
| 14-JUL-2017 | 7974326 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000479743260 REF 7974326 CONCEPTO PAGO DE LAUDO EMPLEADO 21682 | | 39,407.02 | 167,249,110.38 |
| 14-JUL-2017 | 7976144 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000479761440 REF 7976144 CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 17340 | | 638,300.92 | 166,610,809.46 |
| 14-JUL-2017 | 2341335 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 166,610,809.46 | 0.00 |
| 17-JUL-2017 | 2341576 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 166,610,809.46 | | 166,610,809.46 |
| 17-JUL-2017 | 2341585 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 102,629.49 | | 166,713,438.95 |
| 17-JUL-2017 | 5901818 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 4,500.00 | 166,708,938.95 |
| 17-JUL-2017 | 5908401 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 195,882.70 | 166,513,056.25 |
| 17-JUL-2017 | 5912676 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 9,599.31 | 166,503,456.94 |
| 17-JUL-2017 | 8661682 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902055734319875 REF 1707217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 5,000,000.00 | | 171,503,456.94 |
| 17-JUL-2017 | 6609519 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,584,774.80 | | 173,088,231.74 |
| 17-JUL-2017 | 6613452 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 5,845,383.27 | | 178,933,615.01 |
| 17-JUL-2017 | 6697207 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 15,000,000.00 | 163,933,615.01 |
| 17-JUL-2017 | 2341760 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 163,933,615.01 | 0.00 |
| 18-JUL-2017 | 2341861 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 163,933,615.01 | | 163,933,615.01 |
| 18-JUL-2017 | 2341865 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 33,688.35 | | 163,967,303.36 |
| 18-JUL-2017 | 9048723 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017071840014 TCT0000490487230 REF 9048723 CONCEPTO REGUL APORTAC GOMEZ SALAZAR LADISLAO | | 24,917.73 | 163,942,385.63 |
| 18-JUL-2017 | 9122422 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI | 37,957,381.98 | | 201,899,767.61 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 5 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901497024319973 REF 1807217 CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | | | |
| 18-JUL-2017 | 8777257 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 2,528,422.65 | 199,371,344.96 |
| 18-JUL-2017 | 8787126 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 2,862,688.45 | | 202,234,033.41 |
| 18-JUL-2017 | 8792286 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 1,847,778.88 | | 204,081,812.29 |
| 18-JUL-2017 | 2341819 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 204,081,812.29 | 0.00 |
| 19-JUL-2017 | 2341991 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 204,081,812.29 | | 204,081,812.29 |
| 19-JUL-2017 | 2341995 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 41,960.35 | | 204,123,772.64 |
| 19-JUL-2017 | 9377472 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017071940014 TCT0000493774720 REF 9377472 CONCEPTO FINIQ 2DA QNA JULIO 17 | | 105,393.37 | 204,018,379.27 |
| 19-JUL-2017 | 0625049 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 9,547,822.73 | 194,470,556.54 |
| 19-JUL-2017 | 0627751 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 834,820.49 | 193,635,736.05 |
| 19-JUL-2017 | 0728216 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,847,948.45 | | 195,483,684.50 |
| 19-JUL-2017 | 0730676 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 2,958,406.04 | | 198,442,090.54 |
| 19-JUL-2017 | 2341038 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 198,442,090.54 | 0.00 |
| 20-JUL-2017 | 2341261 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 198,442,090.54 | | 198,442,090.54 |
| 20-JUL-2017 | 2341265 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 40,814.58 | | 198,482,905.12 |
| 20-JUL-2017 | 9664949 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700548972681 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900832594320176 REF 2007217 CONCEPTO REINTEGRO DE DIFERENCIA POR FONDEO RFC MZJ890101MS8 | 18.00 | | 198,482,923.12 |
| 20-JUL-2017 | 9757467 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CFE CLAVE DE RASTREO 2017072040014 TCT0000497574670 REF 9757467 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO | | 5,068,197.00 | 193,414,726.12 |
| 20-JUL-2017 | 9796567 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901508104320175 REF 2007217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 7,000,000.00 | | 200,414,726.12 |
| 20-JUL-2017 | 2780810 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 2,335,992.04 | | 202,750,718.16 |
| 20-JUL-2017 | 2783586 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 840,980.16 | | 203,591,698.32 |
| 20-JUL-2017 | 2786389 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 893,280.21 | 202,698,418.11 |

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, CIUDAD DE MEXICO
**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 |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 20-JUL-2017 | 2341295 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 202,698,418.11 | 0.00 |
| 21-JUL-2017 | 2341549 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 202,698,418.11 | | 202,698,418.11 |
| 21-JUL-2017 | 2341553 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 41,690.00 | | 202,740,108.11 |
| 21-JUL-2017 | 5076904 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000450769040 REF 5076904 | | 5,000,000.00 | 197,740,108.11 |
| 21-JUL-2017 | 4566067 | CONCEPTO CUARTA APORTAC MUNICIP CONSEJ METRO 2016 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 174,629.94 | 197,565,478.17 |
| 21-JUL-2017 | 4581293 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 280,645.46 | 197,284,832.71 |
| 21-JUL-2017 | 4589231 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 513,182.04 | 196,771,650.67 |
| 21-JUL-2017 | 4594093 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 1,500.00 | 196,770,150.67 |
| 21-JUL-2017 | 4601738 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 5,800.00 | 196,764,350.67 |
| 21-JUL-2017 | 5365104 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072140014 TCT0000453651040 REF 5365104 | | 2,598,478.95 | 194,165,871.72 |
| 21-JUL-2017 | 5130716 | CONCEPTO PAGO PEMEX 24 AL 30 JULIO CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021710YF933317047441 | | 98,950.00 | 194,066,921.72 |
| 21-JUL-2017 | 5135946 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 2,814,103.86 | 191,252,817.86 |
| 21-JUL-2017 | 5139806 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 12,495.87 | 191,240,321.99 |
| 21-JUL-2017 | 5379924 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 3,070,649.84 | | 194,310,971.83 |
| 21-JUL-2017 | 5384225 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 5,324,535.42 | | 199,635,507.25 |
| 21-JUL-2017 | 2341577 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 199,635,507.25 | 0.00 |
| 24-JUL-2017 | 2341818 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 199,635,507.25 | | 199,635,507.25 |
| 24-JUL-2017 | 2341822 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 123,308.19 | | 199,758,815.44 |
| 24-JUL-2017 | 7670961 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,998,553.40 | | 201,757,368.84 |
| 24-JUL-2017 | 7676012 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 2,633,001.71 | | 204,390,370.55 |
| 24-JUL-2017 | 7700278 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 3,694,137.79 | 200,696,232.76 |
| 24-JUL-2017 | 7787858 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,007,445.20 | 199,688,787.56 |
| 24-JUL-2017 | 2341901 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 199,688,787.56 | 0.00 |
| 25-JUL-2017 | 2341019 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 199,688,787.56 | | 199,688,787.56 |
| 25-JUL-2017 | 2341023 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 41,071.00 | | 199,729,858.56 |
| 25-JUL-2017 | 9254527 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 224,524.31 | 199,505,334.25 |
| 25-JUL-2017 | 9258876 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 402,780.00 | 199,102,554.25 |
| 25-JUL-2017 | 6114842 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001707250000406505 REF 2507217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 1,700,000.00 | | 200,802,554.25 |
| 25-JUL-2017 | 9577098 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,540,418.69 | | 202,342,972.94 |
| 25-JUL-2017 | 9579368 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 2,738,085.65 | | 205,081,058.59 |
| 25-JUL-2017 | 9583710 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,447,651.80 | 203,633,406.79 |
| 25-JUL-2017 | 2341966 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 203,633,406.79 | 0.00 |
| 26-JUL-2017 | 6186865 | 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 085901471754320673 REF 2507217 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 V | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 26-JUL-2017 | 2341189 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 203,633,406.79 | | 208,633,406.79 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 6 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 26-JUL-2017 | 2341197 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 41,911.15 | | 208,675,317.94 |
| 26-JUL-2017 | 1126040 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 3,869,014.31 | 204,806,303.63 |
| 26-JUL-2017 | 1133128 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 9,048.00 | 204,797,255.63 |
| 26-JUL-2017 | 1351826 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,076,146.04 | 203,721,109.59 |
| 26-JUL-2017 | 1516978 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,994,132.11 | | 205,715,241.70 |
| 26-JUL-2017 | 1520746 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 1,448,672.57 | | 207,163,914.27 |
| 26-JUL-2017 | 1525267 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 128,409.09 | 207,035,505.18 |
| 26-JUL-2017 | 1530917 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 16,346.96 | 207,019,158.22 |
| 26-JUL-2017 | 1535158 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 128,909.09 | 206,890,249.13 |
| 26-JUL-2017 | 2341228 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 206,890,249.13 | 0.00 |
| 27-JUL-2017 | 2341428 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 206,890,249.13 | | 206,890,249.13 |
| 27-JUL-2017 | 2341432 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 42,581.46 | | 206,932,830.59 |
| 27-JUL-2017 | 6645806 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466458060 REF 6645806 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC JULIO 17 | | 41,358,372.78 | 165,574,457.81 |
| 27-JUL-2017 | 2424871 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINC JULIO 17 | | 980,501.28 | 164,593,956.53 |
| 27-JUL-2017 | 6646968 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466469680 REF 6646968 CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC JULIO 17 | | 2,614,583.91 | 161,979,372.62 |
| 27-JUL-2017 | 6650035 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010046262143 AL CLIENTE SUVEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466500350 REF 6650035 CONCEPTO PAGO FACT A1085 | | 19,059,747.36 | 142,919,625.26 |
| 27-JUL-2017 | 6651106 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466511060 REF 6651106 CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 27222 | | 62,994.46 | 142,856,630.80 |
| 27-JUL-2017 | 6651648 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466516480 REF 6651648 CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 27231 | | 45,633.69 | 142,810,997.11 |
| 27-JUL-2017 | 6652205 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466522050 REF 6652205 | | 308,991.99 | 142,502,005.12 |

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, CIUDAD DE MEXICO
**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 |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 27-JUL-2017 | 6653013 | CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 21627 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000466530130 REF 6653013 | | 20,469.68 | 142,481,535.44 |
| 27-JUL-2017 | 3129895 | CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA JUL 17 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 4,148,087.31 | 138,333,448.13 |
| 27-JUL-2017 | 3133905 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 31,715.56 | 138,301,732.57 |
| 27-JUL-2017 | 3312407 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO AGOSTO | | 7,166,666.00 | 131,135,066.57 |
| 27-JUL-2017 | 3320817 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE SUBSIDIO | | 8,195,275.81 | 122,939,790.76 |
| 27-JUL-2017 | 6825447 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000468254470 REF 6825447 | | 1,196,603.08 | 121,743,187.68 |
| 27-JUL-2017 | 6826242 | CONCEPTO SEDAR 2DA QNA JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017072740014 TCT0000468262420 REF 6826242 | | 753.89 | 121,742,433.79 |
| 27-JUL-2017 | 3669289 | CONCEPTO SEDAR RETROACT ANTIG 2DA QNA JUL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,703,593.90 | | 123,446,027.69 |
| 27-JUL-2017 | 3679795 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 2,189,197.91 | | 125,635,225.60 |
| 27-JUL-2017 | 2341348 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 125,635,225.60 | 0.00 |
| 28-JUL-2017 | 2341600 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 125,635,225.60 | | 125,635,225.60 |
| 28-JUL-2017 | 2341604 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 25,871.08 | | 125,661,096.68 |
| 28-JUL-2017 | 7125721 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471257210 REF 7125721 | | 2,598,478.95 | 123,062,617.73 |
| 28-JUL-2017 | 7137781 | CONCEPTO PAGO PEMEX 31 AL 06 DE AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471377810 REF 7137781 | | 34,539,054.71 | 88,523,563.02 |
| 28-JUL-2017 | 7138592 | CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471385920 REF 7138592 | | 12,061.96 | 88,511,501.06 |
| 28-JUL-2017 | 7139936 | CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 2DA QNA JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471399360 REF 7139936 | | 2,707.49 | 88,508,793.57 |
| 28-JUL-2017 | 7140645 | CONCEPTO PENSIONES REANUDACION DE LABORES 19059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471406450 REF 7140645 | | 1,348.02 | 88,507,445.55 |
| 28-JUL-2017 | 7142422 | CONCEPTO PENSIONES REANUDACION DE LABORES 20656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000471424220 REF 7142422 | | 1,745.73 | 88,505,699.82 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 7 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 28-JUL-2017 | 5063162 | CONCEPTO PENSIONES REANUDACION DE LABORES 2605 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 1,058,670.97 | 87,447,028.85 |
| 28-JUL-2017 | 5069764 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 210,995.96 | 87,236,032.89 |
| 28-JUL-2017 | 5074362 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 113,076.25 | 87,122,956.64 |
| 28-JUL-2017 | 5079211 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 47,754.00 | 87,075,202.64 |
| 28-JUL-2017 | 5086318 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 20,306.26 | 87,054,896.38 |
| 28-JUL-2017 | 5090953 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 500.00 | 87,054,396.38 |
| 28-JUL-2017 | 6041268 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 530,655.15 | 86,523,741.23 |
| 28-JUL-2017 | 6047740 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 9,158.27 | 86,514,582.96 |
| 28-JUL-2017 | 7459803 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000474598030 REF 7459803 | | 126,188.46 | 86,388,394.50 |
| 28-JUL-2017 | 7461978 | CONCEPTO FINIQ COMPL1 2DA QNA JUL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2017072840014 TCT0000474619780 REF 7461978 | | 13,700.32 | 86,374,694.18 |
| 28-JUL-2017 | 7549778 | CONCEPTO NOMINA COMP 2DA QNA JUL 17 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371707283054718 REF 3054718 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB | 45,000,000.00 | | 131,374,694.18 |
| 28-JUL-2017 | 6676205 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 7,135,842.94 | 124,238,851.24 |
| 28-JUL-2017 | 6682858 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 327,350.00 | 123,911,501.24 |
| 28-JUL-2017 | 6737901 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,731,880.82 | | 125,643,382.06 |
| 28-JUL-2017 | 6743052 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 415,087.03 | | 126,058,469.09 |
| 28-JUL-2017 | 2341722 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 126,058,469.09 | 0.00 |
| 31-JUL-2017 | 2341873 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 126,058,469.09 | | 126,058,469.09 |
| 31-JUL-2017 | 2341877 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 77,871.57 | | 126,136,340.66 |
| 31-JUL-2017 | 7983141 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000479831410 REF 7983141 | | 4,929.15 | 126,131,411.51 |
| 31-JUL-2017 | 7874869 | CONCEPTO REGUL APORTAC NAVARRO DEL TORO RICARDO H CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 339,538.19 | 125,791,873.32 |
| 31-JUL-2017 | 7880358 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 | | 81,028.85 | 125,710,844.47 |
| 31-JUL-2017 | 8255443 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 2,478,880.95 | 123,231,963.52 |

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, CIUDAD DE MEXICO
**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 |
|-------------|---------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 31-JUL-2017 | 8259572 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 400,000.00 | 122,831,963.52 |
| 31-JUL-2017 | 9520889 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 1,532,849.72 | 121,299,113.80 |
| 31-JUL-2017 | 9670313 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670 | | 180,615.83 | 121,118,497.97 |
| 31-JUL-2017 | 8408779 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000484087790 REF 8408779 | | 27,916,666.70 | 93,201,831.27 |
| 31-JUL-2017 | 8410439 | CONCEPTO SUBSIDIO OCTUBRE 17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000484104390 REF 8410439 | | 648,665.96 | 92,553,165.31 |
| 31-JUL-2017 | 8451196 | CONCEPTO PAGO LAUDO SERV PUB 15014 Y 21856 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902807284321279 REF 310717 | 18,000,000.00 | | 110,553,165.31 |
| 31-JUL-2017 | 0327443 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MSB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION | 1,712,773.77 | | 112,265,939.08 |
| 31-JUL-2017 | 0332689 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION | 5,680,701.18 | | 117,946,640.26 |
| 31-JUL-2017 | 2341153 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 117,946,640.26 | 0.00 |
| | | TOTAL | 3,882,881,017.07 | 3,882,881,017.07 | 0.00 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 30-JUN-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 285,520,037.50 |
| 03-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-06-2017 AL 30-06-2017 TASA 7.39680 | 58,664.85 | | 285,578,702.35 |
| 03-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 117,329.70 | | 285,696,032.05 |
| 03-JUL-2017 | 2341821 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 285,520,037.50 | 175,994.55 |
| 03-JUL-2017 | 2341826 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 175,994.55 | 0.00 |
| 03-JUL-2017 | 2341746 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 250,387,209.01 | | 250,387,209.01 |
| 04-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 03-07-2017 TASA 7.39680 | 51,481.00 | | 250,438,690.01 |
| 04-JUL-2017 | 2341921 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 250,387,209.01 | 51,481.00 |
| 04-JUL-2017 | 2341925 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 51,481.00 | 0.00 |
| 04-JUL-2017 | 2341686 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 110,405,682.96 | | 110,405,682.96 |
| 05-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2017 AL 04-07-2017 TASA 7.40640 | 22,714.13 | | 110,428,397.09 |
| 05-JUL-2017 | 2341073 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 110,428,397.09 | 0.00 |
| 05-JUL-2017 | 2341940 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 120,338,465.87 | | 120,338,465.87 |
| 06-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2017 AL 05-07-2017 TASA 7.40690 | 24,759.31 | | 120,363,225.18 |
| 06-JUL-2017 | 2341154 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 120,338,465.87 | 24,759.31 |
| 06-JUL-2017 | 2341158 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 24,759.31 | 0.00 |
| 06-JUL-2017 | 2341011 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 119,923,298.33 | | 119,923,298.33 |
| 07-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2017 AL 06-07-2017 TASA 7.40690 | 24,673.89 | | 119,947,972.22 |
| 07-JUL-2017 | 2341149 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 119,923,298.33 | 24,673.89 |
| 07-JUL-2017 | 2341153 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 24,673.89 | 0.00 |
| 07-JUL-2017 | 2341090 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 36,970,007.57 | | 36,970,007.57 |
| 10-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-07-2017 AL 07-07-2017 TASA 7.40590 | 7,605.45 | | 36,977,613.02 |
| 10-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 15,210.90 | | 36,992,823.92 |
| 10-JUL-2017 | 2341374 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 36,970,007.57 | 22,816.35 |
| 10-JUL-2017 | 2341378 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 22,816.35 | 0.00 |
| 10-JUL-2017 | 2341250 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 141,711,992.51 | | 141,711,992.51 |
| 11-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-07-2017 AL 10-07-2017 TASA 7.40590 | 29,136.77 | | 141,741,129.28 |
| 11-JUL-2017 | 2341435 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 1,711,992.51 | 140,029,136.77 |
| 11-JUL-2017 | 2341441 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 1,711,992.51 | | 141,741,129.28 |
| 11-JUL-2017 | 2341445 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 141,711,992.51 | 29,136.77 |
| 11-JUL-2017 | 2341449 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 29,136.77 | 0.00 |
| 11-JUL-2017 | 2341464 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 146,218,770.88 | | 146,218,770.88 |
| 12-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2017 AL 11-07-2017 | 30,013.43 | | 146,248,784.31 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 8 DE 9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | TASA 7.38950 | | | |
| 12-JUL-2017 | 2341734 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 146,218,770.88 | 30,013.43 |
| 12-JUL-2017 | 2341738 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 30,013.43 | 0.00 |
| 12-JUL-2017 | 2341669 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 144,316,778.98 | | 144,316,778.98 |
| 13-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2017 AL 12-07-2017 | 29,622.22 | | 144,346,401.20 |
| | | TASA 7.38930 | | | |
| 13-JUL-2017 | 2341986 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 144,316,778.98 | 29,622.22 |
| 13-JUL-2017 | 2341990 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 29,622.22 | 0.00 |
| 13-JUL-2017 | 2341945 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 37,656,584.31 | | 37,656,584.31 |
| 14-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2017 AL 13-07-2017 | 7,718.76 | | 37,664,303.07 |
| | | TASA 7.37920 | | | |
| 14-JUL-2017 | 2341132 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 37,656,584.31 | 7,718.76 |
| 14-JUL-2017 | 2341137 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 7,718.76 | 0.00 |
| 14-JUL-2017 | 2341335 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 166,610,809.46 | | 166,610,809.46 |
| 17-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-07-2017 AL 14-07-2017 | 34,209.83 | | 166,645,019.29 |
| | | TASA 7.39180 | | | |
| 17-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 68,419.66 | | 166,713,438.95 |
| 17-JUL-2017 | 2341576 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 166,610,809.46 | 102,629.49 |
| 17-JUL-2017 | 2341585 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 102,629.49 | 0.00 |
| 17-JUL-2017 | 2341760 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 163,933,615.01 | | 163,933,615.01 |
| 18-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-07-2017 AL 17-07-2017 | 33,688.35 | | 163,967,303.36 |
| | | TASA 7.39180 | | | |
| 18-JUL-2017 | 2341861 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 163,933,615.01 | 33,688.35 |
| 18-JUL-2017 | 2341865 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 33,688.35 | 0.00 |
| 18-JUL-2017 | 2341819 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 204,081,812.29 | | 204,081,812.29 |
| 19-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2017 AL 18-07-2017 | 41,960.35 | | 204,123,772.64 |
| | | TASA 7.40180 | | | |
| 19-JUL-2017 | 2341991 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 204,081,812.29 | 41,960.35 |
| 19-JUL-2017 | 2341995 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 41,960.35 | 0.00 |
| 19-JUL-2017 | 2341038 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 198,442,090.54 | | 198,442,090.54 |
| 20-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-07-2017 AL 19-07-2017 | 40,814.58 | | 198,482,905.12 |
| | | TASA 7.40430 | | | |
| 20-JUL-2017 | 2341261 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 198,442,090.54 | 40,814.58 |
| 20-JUL-2017 | 2341265 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 40,814.58 | 0.00 |
| 20-JUL-2017 | 2341295 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 202,698,418.11 | | 202,698,418.11 |
| 21-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2017 AL 20-07-2017 | 41,690.00 | | 202,740,108.11 |
| | | TASA 7.40430 | | | |
| 21-JUL-2017 | 2341549 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 202,698,418.11 | 41,690.00 |
| 21-JUL-2017 | 2341553 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 41,690.00 | 0.00 |
| 21-JUL-2017 | 2341577 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 199,635,507.25 | | 199,635,507.25 |
| 24-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2017 AL 21-07-2017 | 41,102.73 | | 199,676,609.98 |
| | | TASA 7.41200 | | | |
| 24-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 82,205.46 | | 199,758,815.44 |
| 24-JUL-2017 | 2341818 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 199,635,507.25 | 123,308.19 |
| 24-JUL-2017 | 2341822 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 123,308.19 | 0.00 |
| 24-JUL-2017 | 2341901 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 199,688,787.56 | | 199,688,787.56 |
| 25-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-07-2017 AL 24-07-2017 | 41,071.00 | | 199,729,858.56 |
| | | TASA 7.41200 | | | |
| 25-JUL-2017 | 2341019 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 199,688,787.56 | 41,071.00 |
| 25-JUL-2017 | 2341023 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 41,071.00 | 0.00 |
| 25-JUL-2017 | 2341966 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 203,633,406.79 | | 203,633,406.79 |
| 26-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2017 AL 25-07-2017 | 41,911.15 | | 203,675,317.94 |
| | | TASA 7.40940 | | | |
| 26-JUL-2017 | 2341189 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 203,633,406.79 | 41,911.15 |
| 26-JUL-2017 | 2341197 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 41,911.15 | 0.00 |
| 26-JUL-2017 | 2341228 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 206,890,249.13 | | 206,890,249.13 |
| 27-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2017 AL 26-07-2017 | 42,581.46 | | 206,932,830.59 |
| | | TASA 7.40940 | | | |
| 27-JUL-2017 | 2341428 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 206,890,249.13 | 42,581.46 |
| 27-JUL-2017 | 2341432 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 42,581.46 | 0.00 |
| 27-JUL-2017 | 2341348 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 125,635,225.60 | | 125,635,225.60 |
| 28-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2017 AL 27-07-2017 | 25,871.08 | | 125,661,096.68 |
| | | TASA 7.41320 | | | |

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, CIUDAD DE MEXICO
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 |
|-------------|---------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 28-JUL-2017 | 2341600 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 125,635,225.60 | 25,871.08 |
| 28-JUL-2017 | 2341604 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 25,871.08 | 0.00 |
| 28-JUL-2017 | 2341722 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 126,058,469.09 | | 126,058,469.09 |
| 31-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-07-2017 AL 28-07-2017 TASA 7.41290 | 25,957.19 | | 126,084,426.28 |
| 31-JUL-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 51,914.38 | | 126,136,340.66 |
| 31-JUL-2017 | 2341873 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 126,058,469.09 | 77,871.57 |
| 31-JUL-2017 | 2341877 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 77,871.57 | 0.00 |
| 31-JUL-2017 | 2341153 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 117,946,640.26 | | 117,946,640.26 |
| | | TOTAL | 3,225,928,141.65 | 3,393,501,538.89 | 117,946,640.26 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 62FB117C-341A-47EC-8F14-DEAF9409CD03

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-01T22:54:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-01T22:54:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AyJm2MsNEckFmu/xEUx7P59NsN0cFIAFCzFbU9d/vGR822TgNkVyhRZDDH67Mu6dI0wgDC1nqq4mJatmRNhSDxp76JzJQNaDi+NXqhk/7EH7tXhzEE6x1X1Q7SNsbDzxbm0PO+boc2xzzc+oVkcU1jAyNpqmYg1+JZJyAuXHFkx1XN+A+LT8Kxdodk2uEDV41oIMVmjW30FbZ7Cf7K1C5x0sQIak38unFsTuYwF4+AcXxb+IIAH1Mbg+dcbltmH1/WRHC/1n6WttJG46WLDCTDo9XfUGi+xko5Z2UF9uVW3

SELLO DIGITAL DEL SAT

q6o7iLxZFJz58t00rXdui+jtJKNGBhInIzjOfIqtLp/nedoy91s4nx2SubCLRvxjy1R1eWt3k0pAesPH82cBvw077U1aRTBH8i4BCvpa9BwAeoNqxya38cFf2uJu1BqdeMx6DRi7IK9c5HwfugpNgPqvJ/wrztUdGnlpj5SdYtjyil48j7YvLTFskEavBg+0uHwf+n+r5kmdhJaA7LVd0VH8nK5yGNXChEkH+D8cBG4YChXg2LPfUgdh+CTAWZHUTSDJ11zF4Ar2HeF6nc6Q61sySFUI4/q4hDdu8wya

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0162FB117C-341A-47EC-8F14-DEAF9409CD03|2017-08-01T22:54:34|AyJm2MsNEckFmu/xEUx7P59NsN0cFIAFCzFbU9d/vGR822TgNkVyhRZDDH67Mu6dI0wgDC1nqq4mJatmRNhSDxp76JzJQNaDi+NXqhk/7EH7tXhzEE6x1X1Q7SNsbDzxbm0PO+boc2xzzc+oVkcU1jAyNpqmYg1+JZJyAuXHFkx1XN+A+LT8Kxdodk2uEDV41oIMVmjW30FbZ7Cf7K1C5x0sQIak38unFsTuYwF4+AcX

UUID DEL TIMBRADO
 D931D9AA-849E-4172-A1D7-08C8F072BE6B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-02T04:31:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-02T04:31:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EQXv/9QrNqDgSoF+oHGG+Nez/W2c4WzdNEoShdLuExcrJvhRoSGa9K7MicXVvPC3dfWRORVwbs7K8Tux+19M3drzrtQph5yLbqu1Zo07XnOP17/aqcIMJyniahKMRLvZf317RH59wf/nN8+9AobMnVS1FKKTbPctCewASAB13zJwVLK/eHhQxkM+nWSF0qabz0L8NqfKuIPWlThagR6jNtUd+fpq+d4VBYXpEXtkJT9L/+tt+QYcT5jvp6Nq9jrsqcKmmD7cPYPxF287ha20pw82Xx3bG+e0MTVEqUbzKBe

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uzdz9QENWC1f4w+rJjZvYVQV5yP6RcnIUGN/IcUnLhqqG9a6QeBY1wv/+cEH3EovBgPDYivv2tkW5ppSFiyys1KKxHewVuTadi0ht484dc7DT9vnaumSxgIXnKTQgVwTs9y6oyQm+Wrt6/QPnUsGvosJ3yzIoCbufXfLQqkUYv8i0x0cDcdCaiIvM3D58Kcw6TLLtBhMpjzwXOCgiVYyE8NRX6z11Tx8aRTaYh99TdbM19p8yB1My/afQP8X+rNjwBfD59mZ51060bEdcmRdYLMCqhg1ACPMC+rEwGEX+AoC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01D931D9AA-849E-4172-A1D7-08C8F072BE6B|2017-08-02T04:31:34|EQXv/9QrNqDgSoF+oHGG+Nez/W2c4WzdNEoShdLuExcrJvhRoSGa9K7MicXVvPC3dfWRORVwbs7K8Tux+19M3drzrtQph5yLbqu1Zo07XnOP17/aqcIMJyniahKMRLvZf317RH59wf/nN8+9AobMnVS1FKKTbPctCewASAB13zJwVLK/eHhQxkM+nWSF0qabz0L8NqfKuIPWlThagR6jNtUd+fpq+d4VBYXpEXtkJT9L

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717852814604139939001

HOJA 9 DE 9

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) |
| ANUL= | ANULACIÓN | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PER= | PERIODO |
| BONI= | BONIFICACIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PGO= | PAGO |
| C= | CON | EQUIV= | EQUIVALENTE | PZO= | PLAZO |
| C/U= | CADA UNO (A) | ESQ= | ESQUEMA | REC= | RECIBO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| CAJ= | CAJERO (S) | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CANC= | CANCELACIÓN | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CAP= | CAPITAL | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | 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) |
| | | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |



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.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.