

**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



0118906448004139939001

**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 ENERO DE 2018

0067196

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR     |                | MES ACTUAL           |                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50148262-6 | 0.00             | 0.00%          | 0.00                 | 0.00%          | 0.00             | 619.50              |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50148262-6 | 74,832.76        | 100.00%        | 77,384,309.52        | 100.00%        | 116,564.40       | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>74,832.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>77,384,309.52</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION         |               | INTERES BRUTO     | ISR         |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50148262-6 | 116,564.40        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>116,564.40</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6**

|                             |          |                | CLABE 014320655014826265   |
|-----------------------------|----------|----------------|----------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 0.00     | SALDO INICIAL  | 0.00                       |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 7.6729%  | + DEPOSITOS    | 1,031,664,680.30           |
| DIAS DEL PERIODO            | 31       | - RETIROS      | 1,031,664,680.30           |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |                            |
| CORTE AL 31/01/2018         |          | = SALDO ACTUAL | 0.00                       |
|                             |          |                | COMISIONES COBRADAS 619.50 |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6**

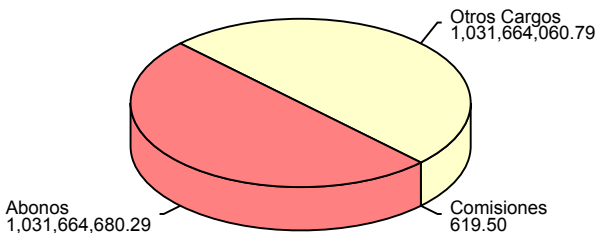
| SALDO PROMEDIO      | 20,127,880.84 | SALDO INICIAL  | 74,832.76                     |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|                     |               | + DEPOSITOS    | 498,215,597.43                |
| DIAS DEL PERIODO    | 31            | - RETIROS      | 420,906,120.67                |
| CORTE AL 31/01/2018 |               | = SALDO ACTUAL | 77,384,309.52                 |
|                     |               |                | * GAT NOMINAL                 |
|                     |               |                | * GAT REAL                    |
|                     |               |                | + INTERESES BRUTOS 116,564.40 |
|                     |               |                | - I.S.R. RETENIDO (.46%)      |
|                     |               |                | = INTERESES NETOS 116,564.40  |

**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 |         |  | DEPOSITOS    | CLABE         | 014320655014826265 |
|----------------------------------|---------|--|--------------|---------------|--------------------|
| F E C H A                        | FOLIO   | DESCRIPCION  |              | RETIROS       | SALDO              |
| 31-DIC-2017                      |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |              |               | 0.00               |
| 02-ENE-2018                      | 2341210 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 74,832.76    |               | 74,832.76          |
| 02-ENE-2018                      | 2341214 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 63.72        |               | 74,896.48          |
| 02-ENE-2018                      | 2790386 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION   | 984,983.87   |               | 1,059,880.35       |
| 02-ENE-2018                      | 2341238 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |              | 1,059,880.35  | 0.00               |
| 03-ENE-2018                      | 2341274 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,059,880.35 |               | 1,059,880.35       |
| 03-ENE-2018                      | 2341278 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 225.78       |               | 1,060,106.13       |
| 03-ENE-2018                      | 2341256 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |              | 1,060,106.13  | 0.00               |
| 04-ENE-2018                      | 2341320 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,060,106.13 |               | 1,060,106.13       |
| 04-ENE-2018                      | 2341324 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 225.73       |               | 1,060,331.86       |
| 04-ENE-2018                      | 9227756 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700700453799<br>AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP<br>CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492277560<br>REF 9227756  |              | 202,920.00    | 857,411.86         |
| 04-ENE-2018                      | 9229774 | CONCEPTO PAGO BECAS DICIEMBRE CORO 2017<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700700453799<br>AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP<br>CLAVE DE RASTREO 2018010440014 TCT0000492297740<br>REF 9229774             |              | 370,800.00    | 486,611.86         |
| 04-ENE-2018                      | 6425150 | CONCEPTO PAGO BECAS ORQUESTA DICIEMBRE 2017<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 6,637,118.95 |               | 7,123,730.81       |
| 04-ENE-2018                      | 6429646 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A CTA 5670   |              | 776,158.48    | 6,347,572.33       |
| 04-ENE-2018                      | 6438950 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION   | 106,359.99   |               | 6,453,932.32       |
| 04-ENE-2018                      | 2341412 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |              | 6,453,932.32  | 0.00               |
| 05-ENE-2018                      | 2341614 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 6,453,932.32 |               | 6,453,932.32       |
| 05-ENE-2018                      | 2341618 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,373.81     |               | 6,455,306.13       |
| 05-ENE-2018                      | 8027233 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7020300365520171201990  |              | 2,907,780.23  | 3,547,525.90       |
| 05-ENE-2018                      | 8651398 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION  | 7,112,838.50 |               | 10,660,364.40      |
| 05-ENE-2018                      | 8661400 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION   | 620,913.98   |               | 11,281,278.38      |
| 05-ENE-2018                      | 5060368 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>A LA CUENTA 037180003000728858<br>AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN<br>CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450603680<br>REF 5060368   |              | 10,000,000.00 | 1,281,278.38       |
| 05-ENE-2018                      | 2341586 | CONCEPTO TRASP A CTA INVERS INTERACCIONES<br>CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |              | 1,281,278.38  | 0.00               |
| 08-ENE-2018                      | 2341763 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,281,278.38 |               | 1,281,278.38       |
| 08-ENE-2018                      | 2341767 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 818.22       |               | 1,282,096.60       |
| 08-ENE-2018                      | 2341770 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |              | 1,281,278.38  | 818.22             |
| 08-ENE-2018                      | 2341774 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,281,278.38 |               | 1,282,096.60       |
| 08-ENE-2018                      | 5414171 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801080000929098<br>REF 0802218   | 9,200,000.00 |               | 10,482,096.60      |
| 08-ENE-2018                      | 5415487 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MSB<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320001892523428<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000454154870<br>REF 5415487 |              | 2,910,754.20  | 7,571,342.40       |
| 08-ENE-2018                      | 5417424 | CONCEPTO FONDEO PEMEX 01 AL 07 ENERO 18<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320001892523428<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018010840014 TCT0000454174240<br>REF 5417424         |              | 452.40        | 7,570,890.00       |
| 08-ENE-2018                      | 5625227 | CONCEPTO CUBRIR COMISIONES COBRADAS<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI  | 4,800,000.00 |               | 12,370,890.00      |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906448004139939001

HOJA 2 DE 8

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
|             |         | RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901612284300882<br>REF 801218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8                             |               |               |               |
| 08-ENE-2018 | 1562121 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 7,931,095.33  |               | 20,301,985.33 |
| 08-ENE-2018 | 1564813 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION  | 1,508,038.04  |               | 21,810,023.37 |
| 08-ENE-2018 | 2341778 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 21,810,023.37 | 0.00          |
| 09-ENE-2018 | 2341067 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 21,810,023.37 |               | 21,810,023.37 |
| 09-ENE-2018 | 2341071 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 4,645.11      |               | 21,814,668.48 |
| 09-ENE-2018 | 5964169 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801090000087275<br>REF 0901218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8     | 3,000,000.00  |               | 24,814,668.48 |
| 09-ENE-2018 | 5967596 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901433044300981<br>REF 901218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8 | 7,600,000.00  |               | 32,414,668.48 |
| 09-ENE-2018 | 3517946 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 7,507,882.79  |               | 39,922,551.27 |
| 09-ENE-2018 | 3520747 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION  | 29,215.30     |               | 39,951,766.57 |
| 09-ENE-2018 | 2341103 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 39,951,766.57 | 0.00          |
| 10-ENE-2018 | 2341223 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 39,951,766.57 |               | 39,951,766.57 |
| 10-ENE-2018 | 2341227 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 8,507.84      |               | 39,960,274.41 |
| 10-ENE-2018 | 6157136 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>A LA CUENTA 037180003000728858<br>AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN<br>CLAVE DE RASTREO 2018011040014 TCT0000461571360<br>REF 6157136<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV               |               | 39,000,000.00 | 960,274.41    |
| 10-ENE-2018 | 5212889 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 1,300,000.00  |               | 2,260,274.41  |
| 10-ENE-2018 | 5216144 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA ENER 18  |               | 1,195,056.55  | 1,065,217.86  |
| 10-ENE-2018 | 5273135 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 180,783.96    | 884,433.90    |
| 10-ENE-2018 | 5635181 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 171,667.24    | 712,766.66    |
| 10-ENE-2018 | 2341429 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 712,766.66    | 0.00          |
| 11-ENE-2018 | 2341571 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 712,766.66    |               | 712,766.66    |
| 11-ENE-2018 | 2341578 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 151.82        |               | 712,918.48    |
| 11-ENE-2018 | 6623673 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>DE LA CUENTA 037180003000728858<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 400371801113280001<br>REF 3280001<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8     | 60,000,000.00 |               | 80,712,918.48 |

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 11-ENE-2018 | 6625001 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320001892523428<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466250010<br>REF 6625001  |               | 3,248,098.35  | 57,464,820.13 |
| 11-ENE-2018 | 6632759 | CONCEPTO FONDEO PAGO PEMEX 08 AL 14 ENE<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004537783713<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466327590<br>REF 6632759             |               | 1,018,453.22  | 56,446,366.91 |
| 11-ENE-2018 | 7264744 | CONCEPTO NOMINA 1ER QNA ENERO 18<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ERA QUINC ENERO 18  |               | 48,184,557.46 | 8,261,809.45  |
| 11-ENE-2018 | 6635943 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700548972681<br>AL CLIENTE BANAMEX NOMINA<br>CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000466359430<br>REF 6635943   |               | 5,731,280.00  | 2,530,529.45  |
| 11-ENE-2018 | 6705392 | CONCEPTO NOMINA 1ERA QUINC ENERO 18<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801110000286432<br>REF 1101218                  | 4,800,000.00  |               | 7,330,529.45  |
| 11-ENE-2018 | 6706933 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901389724301181<br>REF 1101217 | 2,100,000.00  |               | 9,430,529.45  |
| 11-ENE-2018 | 7489774 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 11,513,960.48 |               | 20,944,489.93 |
| 11-ENE-2018 | 7491548 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION   | 1,752,284.10  |               | 22,696,774.03 |
| 11-ENE-2018 | 7496484 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO ENERO COMUDE   |               | 3,100,000.00  | 19,596,774.03 |
| 11-ENE-2018 | 6710072 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002687719624<br>AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN<br>CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467100720<br>REF 6710072                                    |               | 10,000,000.00 | 9,596,774.03  |
| 11-ENE-2018 | 7583555 | CONCEPTO SUBSIDIO ENERO 2018<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF ENERO  |               | 4,000,000.00  | 5,596,774.03  |
| 11-ENE-2018 | 2341545 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |               | 5,596,774.03  | 0.00          |
| 12-ENE-2018 | 2341785 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 5,596,774.03  |               | 5,596,774.03  |
| 12-ENE-2018 | 2341789 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,192.10      |               | 5,597,966.13  |
| 12-ENE-2018 | 8730700 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583   |               | 282,935.33    | 5,315,030.80  |
| 12-ENE-2018 | 8746525 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 84,800.00     | 5,230,230.80  |
| 12-ENE-2018 | 8753444 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR COMISI CHEQ CERTIFICAD   |               | 191.40        | 5,230,039.40  |
| 12-ENE-2018 | 8760262 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR COMISIONES   |               | 429.20        | 5,229,610.20  |
| 12-ENE-2018 | 7772918 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320010050037681<br>AL CLIENTE PROGRAMA AQUI TE PREPARAS ZAPOPAN<br>CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT000047729180<br>REF 7772918   |               | 4,738,000.00  | 491,610.20    |
| 12-ENE-2018 | 0569024 | CONCEPTO TRASPASO PROGRAMA AQUI TE PREPARAS<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 10,346,340.95 |               | 10,837,951.15 |
| 12-ENE-2018 | 0572435 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION   | 30,932.29     |               | 10,868,883.44 |
| 12-ENE-2018 | 7778329 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.   |               | 915,164.98    | 9,953,718.46  |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906448004139939001

HOJA 3 DE 8

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
|             |         | A LA CUENTA 030320900010635901<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN FONDO COMUN 2017<br>CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT000047783290<br>REF 7778329   |              |               |               |
| 12-ENE-2018 | 7781158 | CONCEPTO APORTACION PARCIAL MUNICIPAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001108853392   |              | 2,182,906.25  | 7,770,812.21  |
|             |         | AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSTR CIMENTACION<br>CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000477811580<br>REF 7781158  |              |               |               |
| 12-ENE-2018 | 7801843 | CONCEPTO APORTACION PARCIAL MUNICIPAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320010050037681  |              | 445,000.00    | 7,325,812.21  |
|             |         | AL CLIENTE PROGRAMA AQUI TE PREPARAS ZAPOPAN<br>CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000478018430<br>REF 7801843  |              |               |               |
| 12-ENE-2018 | 2341010 | CONCEPTO TRASPASO PROGRAMA AQUI TE PREPARAS<br>CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |              | 7,325,812.21  | 0.00          |
| 15-ENE-2018 | 2341086 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 7,325,812.21 |               | 7,325,812.21  |
| 15-ENE-2018 | 2341090 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 4,681.20     |               | 7,330,493.41  |
| 15-ENE-2018 | 3219718 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 1ER QNA ENE 18   |              | 59,306.39     | 7,271,187.02  |
| 15-ENE-2018 | 3232437 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ COMPLE 1ER QNA ENER 18   |              | 274,251.95    | 6,996,935.07  |
| 15-ENE-2018 | 3327744 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |              | 116,000.00    | 6,880,935.07  |
| 15-ENE-2018 | 8463951 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400237970<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085902021834301586<br>REF 1501218 | 2,000,000.00 |               | 8,880,935.07  |
|             |         | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8   |              |               |               |
| 15-ENE-2018 | 3521280 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |              | 1,000,000.00  | 7,880,935.07  |
| 15-ENE-2018 | 8569591 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801150000565683<br>REF 1501218      | 6,900,000.00 |               | 14,780,935.07 |
|             |         | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8   |              |               |               |
| 15-ENE-2018 | 8611075 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085902595094301585<br>REF 1501218 | 5,000,000.00 |               | 19,780,935.07 |
|             |         | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8   |              |               |               |
| 15-ENE-2018 | 4114765 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 8,831,669.19 |               | 28,612,604.26 |
| 15-ENE-2018 | 4119437 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION  | 2,922,895.87 |               | 31,535,500.13 |
| 15-ENE-2018 | 8626966 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>A LA CUENTA 037180003000728858<br>AL CLIENTE INTERACCIONES MUNICIPIO ZAPOPAN<br>CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000486269660           |              | 29,000,000.00 | 2,535,500.13  |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS      | RETIROS      | SALDO          |
|-------------|---------|--|----------------|--------------|----------------|
|             |         | REF 8626966  |                |              |                |
|             |         | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV  |                |              |                |
| 15-ENE-2018 | 2341189 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |                | 2,535,500.13 | 0.00           |
| 16-ENE-2018 | 2341303 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 2,535,500.13   |              | 2,535,500.13   |
| 16-ENE-2018 | 2341307 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 540.25         |              | 2,536,040.38   |
| 16-ENE-2018 | 4823429 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR COMISI CHEQ CERTIFICAD   |                | 377.00       | 2,535,663.38   |
| 16-ENE-2018 | 8831196 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>DE LA CUENTA 037180003000728858<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 400371801163289979<br>REF 3289979   | 8,000,000.00   |              | 10,535,663.38  |
| 16-ENE-2018 | 5044128 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 2583 IMSS   |                | 8,448,333.26 | 2,087,330.12   |
| 16-ENE-2018 | 8995807 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901398754301689<br>REF 1601218  | 113,451,264.31 |              | 115,538,594.43 |
| 16-ENE-2018 | 6035359 | CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES<br>RFC MZJ890101MS8<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |                | 595,225.00   | 114,943,369.43 |
| 16-ENE-2018 | 6055579 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021804XJ604418758430  |                | 427,751.00   | 114,515,618.43 |
| 16-ENE-2018 | 9015336 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180087005319970<br>AL CLIENTE SEDAR<br>CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000490153360<br>REF 9015336  |                | 1,222,016.31 | 113,293,602.12 |
| 16-ENE-2018 | 9016093 | CONCEPTO SEDAR 1ER QNA ENE 18<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180087005319970<br>AL CLIENTE SEDAR<br>CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000490160930<br>REF 9016093                                   |                | 20,391.89    | 113,273,210.23 |
| 16-ENE-2018 | 6069331 | CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 1ER QNA ENE<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUES CANCEL DICIEMBRE 17   | 386,524.48     |              | 113,659,734.71 |
| 16-ENE-2018 | 9028916 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801160000630916<br>REF 1601218   | 3,000,000.00   |              | 116,659,734.71 |
| 16-ENE-2018 | 9030292 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901555654301686<br>REF 1601218 | 6,000,000.00   |              | 122,659,734.71 |
| 16-ENE-2018 | 9031149 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320700548972681<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901561054301681<br>REF 1601218 | 3,274.05       |              | 122,663,008.76 |
| 16-ENE-2018 | 6143501 | CONCEPTO CHEQUES CANCEL DICIEMBRE 17<br>RFC MZJ890101MS8<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |                | 1,000,000.00 | 121,663,008.76 |
| 16-ENE-2018 | 9035610 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320700548972681<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901589094301685<br>REF 1601218  | 146,047.31     |              | 121,809,056.07 |
|             |         | CONCEPTO CHEQUES CANCEL NOVIEMBRE 17<br>RFC MZJ890101MS8   |                |              |                |

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906448004139939001

HOJA 4 DE 8

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO          |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|----------------|
| 16-ENE-2018 | 6171334 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 8,604,229.69  |               | 130,413,285.76 |
| 16-ENE-2018 | 6174355 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION  | 3,585,508.21  |               | 133,998,793.97 |
| 16-ENE-2018 | 6295613 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 37,184,279.69 | 96,814,514.28  |
| 16-ENE-2018 | 6369956 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180561970018779434   |               | 65,102,917.00 | 31,711,597.28  |
| 16-ENE-2018 | 6422686 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 7,765.00      | 31,703,832.28  |
| 16-ENE-2018 | 2341399 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 31,703,832.28 | 0.00           |
| 17-ENE-2018 | 2341576 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 3,703,832.28  |               | 3,703,832.28   |
| 17-ENE-2018 | 2341584 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 3,703,832.28  | 0.00           |
| 17-ENE-2018 | 2341590 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 31,703,832.28 |               | 31,703,832.28  |
| 17-ENE-2018 | 2341595 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 6,756.88      |               | 31,710,589.16  |
| 17-ENE-2018 | 9387900 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901408354301787<br>REF 1701218<br>CONCEPTO TRASPASO PARTICIPACIONES<br>RFC MZJ890101MS8    | 8,867,507.15  |               | 40,578,096.31  |
| 17-ENE-2018 | 9388663 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901413454301785<br>REF 1701218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8          | 2,900,000.00  |               | 43,478,096.31  |
| 17-ENE-2018 | 8517628 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 9,134,924.15  |               | 52,613,020.46  |
| 17-ENE-2018 | 8520467 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION  | 4,545,183.77  |               | 57,158,204.23  |
| 17-ENE-2018 | 8523525 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 13,724,700.31 | 43,433,503.92  |
| 17-ENE-2018 | 8531264 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 506,495.63    | 42,927,008.29  |
| 17-ENE-2018 | 8757282 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 12,500.00     | 42,914,508.29  |
| 17-ENE-2018 | 2341689 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 42,914,508.29 | 0.00           |
| 18-ENE-2018 | 2341871 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 42,914,508.29 |               | 42,914,508.29  |
| 18-ENE-2018 | 2341879 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 9,139.36      |               | 42,923,647.65  |
| 18-ENE-2018 | 9573465 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072320001690338035<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801180540865079<br>REF 1801218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8 | 3,300,000.00  |               | 46,223,647.65  |
| 18-ENE-2018 | 9590486 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320700548972681<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085900488454301881<br>REF 1801218<br>CONCEPTO FINIQ CANCELADOS OCTUBRE 17<br>RFC MZJ890101MS8 | 159,552.86    |               | 46,383,200.51  |
| 18-ENE-2018 | 9592941 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320700548972681<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO   | 1,492,773.65  |               | 47,875,974.16  |

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         |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 18-ENE-2018 | 9593618 | CLAVE DE RASTREO 085900503314301888<br>REF 1801218<br>CONCEPTO FINIQ CANCELADOS NOVIEMBRE 17<br>RFC MZJ890101MS8<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320700548972681<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085900507664301887<br>REF 1801218<br>CONCEPTO FINIQ CANCELADOS DICIEMBRE 17<br>RFC MZJ890101MS8 | 199,600.38    |               | 48,075,574.54 |
| 18-ENE-2018 | 0117766 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 114,068.13    | 47,961,506.41 |
| 18-ENE-2018 | 0839594 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 685,371.49    | 47,276,134.92 |
| 18-ENE-2018 | 2341886 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 47,276,134.92 | 0.00          |
| 19-ENE-2018 | 2341023 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 47,276,134.92 |               | 47,276,134.92 |
| 19-ENE-2018 | 2341027 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 10,074.54     |               | 47,286,209.46 |
| 19-ENE-2018 | 5070738 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320003357482950<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN ESPACIOS PUBLICOS<br>CLAVE DE RASTREO 2018011940014 TCT0000450707380<br>REF 5070738<br>CONCEPTO APORTAC MUNICIPAL   |               | 1,404,861.00  | 45,881,348.46 |
| 19-ENE-2018 | 5371084 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801190000865823<br>REF 1901218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8   | 3,000,000.00  |               | 48,881,348.46 |
| 19-ENE-2018 | 5371320 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085901741264301984<br>REF 1901218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8  | 5,000,000.00  |               | 53,881,348.46 |
| 19-ENE-2018 | 3538090 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670  |               | 863,509.87    | 53,017,838.59 |
| 19-ENE-2018 | 3543005 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670  |               | 1,336,694.81  | 51,681,143.78 |
| 19-ENE-2018 | 2341044 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 51,681,143.78 | 0.00          |
| 22-ENE-2018 | 2341273 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 51,681,143.78 |               | 51,681,143.78 |
| 22-ENE-2018 | 2341277 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 33,032.85     |               | 51,714,176.63 |
| 22-ENE-2018 | 5063858 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670  |               | 5,455,959.16  | 46,258,217.47 |
| 22-ENE-2018 | 5408456 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQS CANCEL PENSION ALIMENT   | 5,894.48      |               | 46,264,111.95 |
| 22-ENE-2018 | 5785042 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320001892523428<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457850420<br>REF 5785042<br>CONCEPTO FONDEO DEL PAGO PEMEX 15 AL 21 ENE  |               | 2,994,716.75  | 43,269,395.20 |
| 22-ENE-2018 | 5789194 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002687719624<br>AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN<br>CLAVE DE RASTREO 2018012240014 TCT0000457891940<br>REF 5789194   |               | 20,708,333.33 | 22,561,061.87 |
| 22-ENE-2018 | 5448960 | CONCEPTO OPD SUBSIDIO ENERO 18<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPD SUBSIDIO ENERO 18  |               | 17,875,000.00 | 4,686,061.87  |
| 22-ENE-2018 | 5459449 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OPD SUBSIDIO ENERO 18  |               | 4,566,666.00  | 119,395.87    |
| 22-ENE-2018 | 5815957 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>DE LA CUENTA 037180003000728858<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 400371801223294718<br>REF 3294718<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV   | 9,000,000.00  |               | 9,119,395.87  |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906448004139939001

HOJA 5 DE 8

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 22-ENE-2018 | 2341498 | RFC MZJ890101MS8<br>CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |               | 9,119,395.87  | 0.00          |
| 23-ENE-2018 | 2341663 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 9,119,395.87  |               | 9,119,395.87  |
| 23-ENE-2018 | 2341667 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,943.76      |               | 9,121,339.63  |
| 23-ENE-2018 | 6175951 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANSI, S.A.<br>A LA CUENTA 060320000971993885<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018012340014 TCT0000461759510<br>REF 6175951  |               | 866.37        | 9,120,473.26  |
| 23-ENE-2018 | 7843465 | CONCEPTO PENSIONES REG APORT ROSAS VAZQUEZ GUILLE<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 246,100.47    | 8,874,372.79  |
| 23-ENE-2018 | 7846985 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 424,763.84    | 8,449,608.95  |
| 23-ENE-2018 | 7886008 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 112,520.01    | 8,337,088.94  |
| 23-ENE-2018 | 6187792 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CUENTA 044320010049444298<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 3573209260<br>REF 2301218<br>CONCEPTO reintegro pago 58 elementos operat<br>RFC MZJ890101MS8 | 1,888,517.67  |               | 10,225,606.61 |
| 23-ENE-2018 | 8145217 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 487,255.79    | 9,738,350.82  |
| 23-ENE-2018 | 8148733 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 1,933,895.81  | 7,804,455.01  |
| 23-ENE-2018 | 6235563 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801230000060674<br>REF 2301218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8    | 2,500,000.00  |               | 10,304,455.01 |
| 23-ENE-2018 | 2341544 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |               | 10,304,455.01 | 0.00          |
| 24-ENE-2018 | 2341797 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 10,304,455.01 |               | 10,304,455.01 |
| 24-ENE-2018 | 2341801 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 2,198.57      |               | 10,306,653.58 |
| 24-ENE-2018 | 9169077 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 796,698.90    | 9,509,954.68  |
| 24-ENE-2018 | 9444154 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 915,000.00    | 8,594,954.68  |
| 24-ENE-2018 | 9972199 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA FINIQ 2DA QNA ENERO  |               | 1,025,973.40  | 7,568,981.28  |
| 24-ENE-2018 | 2341738 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |               | 7,568,981.28  | 0.00          |
| 25-ENE-2018 | 2341008 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 7,568,981.28  |               | 7,568,981.28  |
| 25-ENE-2018 | 2341012 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 1,615.39      |               | 7,570,596.67  |
| 25-ENE-2018 | 0881513 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 12,868.96     | 7,557,727.71  |
| 25-ENE-2018 | 0894923 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021805JZ373318907403  |               | 98,950.00     | 7,458,777.71  |
| 25-ENE-2018 | 0900667 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021805JW243318907434  |               | 327,342.00    | 7,131,435.71  |
| 25-ENE-2018 | 6989595 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>DE LA CUENTA 037180003000728858<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 400371801253297476<br>REF 3297476<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8    | 35,000,000.00 |               | 42,131,435.71 |
| 25-ENE-2018 | 2341060 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626  |               | 42,131,435.71 | 0.00          |
| 26-ENE-2018 | 2341103 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626   | 42,131,435.71 |               | 42,131,435.71 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 26-ENE-2018 | 2341107 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 8,994.71      |               | 42,140,430.42 |
| 26-ENE-2018 | 4334353 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO PARA COMPRA DE DLLS CAN HELICOPTO   |               | 470,754.60    | 41,669,675.82 |
| 26-ENE-2018 | 4343762 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 8,000,000.00  |               | 49,669,675.82 |
| 26-ENE-2018 | 4463592 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 38,706,583.98 | 10,963,091.84 |
| 26-ENE-2018 | 7380082 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018012640014 TCT0000473800820 REF 7380082                                      |               | 3,015,607.90  | 7,947,483.94  |
| 26-ENE-2018 | 4643259 | CONCEPTO PAGO PEMEX DEL 22 AL 28 ENERO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 1,220,585.86  | 6,726,898.08  |
| 26-ENE-2018 | 4756378 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 1,627,356.92  | 5,099,541.16  |
| 26-ENE-2018 | 2341301 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 5,099,541.16  | 0.00          |
| 29-ENE-2018 | 2341572 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 5,099,541.16  |               | 5,099,541.16  |
| 29-ENE-2018 | 2341576 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 3,264.69      |               | 5,102,805.85  |
| 29-ENE-2018 | 7870027 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001801290000427885 REF 2901218   | 5,000,000.00  |               | 10,102,805.85 |
| 29-ENE-2018 | 7871599 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900241314302985 REF 2901218 | 17,000,000.00 |               | 27,102,805.85 |
| 29-ENE-2018 | 7941123 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371801293300479 REF 3300479      | 46,862,489.97 |               | 73,965,295.82 |
| 29-ENE-2018 | 6729832 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMIN 2DA QNA ENERO   |               | 40,444,879.87 | 33,520,415.95 |
| 29-ENE-2018 | 7945001 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479450010 REF 7945001   |               | 5,030,223.71  | 28,490,192.24 |
| 29-ENE-2018 | 7946201 | CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479462010 REF 7946201               |               | 1,084,993.64  | 27,405,198.60 |
| 29-ENE-2018 | 6750043 | CONCEPTO NOMINA 2DA QUINC ENERO 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 19,563,112.98 | 7,842,085.62  |
| 29-ENE-2018 | 8124880 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001801290000480673 REF 2901218   | 2,000,000.00  |               | 9,842,085.62  |
| 29-ENE-2018 | 7804189 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION  | 4,700,000.00  |               | 14,542,085.62 |
| 29-ENE-2018 | 8174132 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003000728858 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 400371801293300968   | 16,000,000.00 |               | 30,542,085.62 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906448004139939001

HOJA 6 DE 8

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
|             |         | REF 3300968<br>CONCEPTO TRASPASOM A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8   |               |               |               |
| 29-ENE-2018 | 2341864 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 30,542,085.62 | 0.00          |
| 30-ENE-2018 | 2341901 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 30,542,085.62 |               | 30,542,085.62 |
| 30-ENE-2018 | 2341905 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 6,518.36      |               | 30,548,603.98 |
| 30-ENE-2018 | 8562941 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040599783049<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONSEJO METROPOLITA<br>CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000485629410<br>REF 8562941  |               | 14,825,695.05 | 15,722,908.93 |
| 30-ENE-2018 | 8678187 | CONCEPTO PRIMERA APORTACION MUNICIPAL<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>DE LA CUENTA 037180003000728858<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 400371801303301854<br>REF 3301854     | 25,000,000.00 |               | 40,722,908.93 |
| 30-ENE-2018 | 8683327 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANSI, S.A.<br>A LA CUENTA 060320000971993885<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000486833270<br>REF 8683327  |               | 41,233.88     | 40,681,675.05 |
| 30-ENE-2018 | 8684306 | CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA ENE 18<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANSI, S.A.<br>A LA CUENTA 060320000971993885<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000486843060<br>REF 8684306     |               | 35,249,262.38 | 5,432,412.67  |
| 30-ENE-2018 | 8685576 | CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA ENE 18<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180087005319970<br>AL CLIENTE SEDAR<br>CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000486855760<br>REF 8685576                    |               | 2,577.15      | 5,429,835.52  |
| 30-ENE-2018 | 9539972 | CONCEPTO SEDAR RETROAC ANTIG 1ER QNA ENE 18<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670   |               | 676,158.68    | 4,753,676.84  |
| 30-ENE-2018 | 8756746 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180087005319970<br>AL CLIENTE SEDAR<br>CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487567460<br>REF 8756746   |               | 21,041.89     | 4,732,634.95  |
| 30-ENE-2018 | 8922204 | CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA ENE 18<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801300000578750<br>REF 3001218 | 4,000,000.00  |               | 8,732,634.95  |
| 30-ENE-2018 | 8926990 | CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  | 3,600,000.00  |               | 12,332,634.95 |

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         |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 085901880504303086<br>REF 3001218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MSB   |               |               |               |
| 30-ENE-2018 | 8932307 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>DE LA CUENTA 037180003000728858<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 400371801303302750<br>REF 3302750<br>CONCEPTO traspaso a cta inv<br>RFC MZJ890101MSB               | 20,000,000.00 |               | 32,332,634.95 |
| 30-ENE-2018 | 0336086 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 3,838,225.14  | 28,494,409.81 |
| 30-ENE-2018 | 0339489 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 14,887,256.56 |               | 43,381,666.37 |
| 30-ENE-2018 | 0343978 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION  | 7,438,454.19  |               | 50,820,120.56 |
| 30-ENE-2018 | 8947790 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002180087005319970<br>AL CLIENTE SEDAR<br>CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000489477900<br>REF 8947790<br>CONCEPTO SEDAR 2DA QNA ENERO 18  |               | 1,219,861.78  | 49,600,258.78 |
| 30-ENE-2018 | 2341880 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |               | 49,600,258.78 | 0.00          |
| 31-ENE-2018 | 2341053 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 49,600,258.78 |               | 49,600,258.78 |
| 31-ENE-2018 | 2341057 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626  | 10,599.71     |               | 49,610,858.49 |
| 31-ENE-2018 | 2827638 | TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA 4500 1000 AIRPORT ROAD ALBERTA   |               | 111,347.97    | 49,499,510.52 |
| 31-ENE-2018 | 0781068 | COM TRANSF INTAL ENVIADA  |               | 619.50        | 49,498,891.02 |
| 31-ENE-2018 | 0781068 | I V A POR COMISION  |               | 99.12         | 49,498,791.90 |
| 31-ENE-2018 | 1630929 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 1,446,922.92  | 48,051,868.98 |
| 31-ENE-2018 | 3087170 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A 5670  |               | 2,074,184.29  | 45,977,684.69 |
| 31-ENE-2018 | 9746078 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004537783632<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001801310000718734<br>REF 3101218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MSB               | 3,000,000.00  |               | 48,977,684.69 |
| 31-ENE-2018 | 9748777 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320443400151234<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 085902457814303187<br>REF 3101218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MSB          | 5,400,000.00  |               | 54,377,684.69 |
| 31-ENE-2018 | 9754506 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072320001690338035<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801310545763015<br>REF 3101218<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MSB | 3,800,000.00  |               | 58,177,684.69 |
| 31-ENE-2018 | 9758777 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CUENTA 030320572624501011<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO BB13612005190<br>REF 3101218<br>CONCEPTO traspaso a cta inv<br>RFC MZJ890101MSB                        | 2,200,000.00  |               | 60,377,684.69 |
| 31-ENE-2018 | 9764484 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT<br>DE LA CUENTA 044320010034640913<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 3574942484<br>REF 3101218<br>CONCEPTO traspaso a cta inv<br>RFC MZJ890101MSB                            | 1,750,000.00  |               | 62,127,684.69 |
| 31-ENE-2018 | 9772962 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.<br>DE LA CUENTA 037180003000728858  | 4,500,000.00  |               | 66,627,684.69 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118906448004139939001

HOJA 7 DE 8

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS               | RETIROS                 | SALDO         |
|-------------|---------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
|             |         | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 400371801313305246<br>REF 3305246<br>CONCEPTO TRASPASO A CTA INV<br>RFC MZJ890101MS8 |                         |                         |               |
| 31-ENE-2018 | 3656828 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA INVERSION   | 8,343,752.51            |                         | 74,971,437.20 |
| 31-ENE-2018 | 3665272 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIM A CTA INVERSION  | 2,569,274.61            |                         | 77,540,711.81 |
| 31-ENE-2018 | 3672571 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA ENE COMPLE   |                         | 139,651.78              | 77,401,060.03 |
| 31-ENE-2018 | 3679389 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA COMP 2DA QNA ENE 18   |                         | 16,750.51               | 77,384,309.52 |
| 31-ENE-2018 | 2341258 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626   |                         | 77,384,309.52           | 0.00          |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>1,031,664,680.30</b> | <b>1,031,664,680.30</b> | <b>0.00</b>   |

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

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 31-DIC-2017 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                       |               |               | 74,832.76     |
| 02-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-12-2017 AL 29-12-2017<br>TASA 7.66220 | 15.93         |               | 74,848.69     |
| 02-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 47.79         |               | 74,896.48     |
| 02-ENE-2018 | 2341210 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 74,832.76     | 63.72         |
| 02-ENE-2018 | 2341214 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 63.72         | 0.00          |
| 02-ENE-2018 | 2341238 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 1,059,880.35  |               | 1,059,880.35  |
| 03-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-12-2017 AL 02-01-2018<br>TASA 7.66220 | 225.78        |               | 1,060,106.13  |
| 03-ENE-2018 | 2341274 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 1,059,880.35  | 225.78        |
| 03-ENE-2018 | 2341278 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 225.78        | 0.00          |
| 03-ENE-2018 | 2341256 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 1,060,106.13  |               | 1,060,106.13  |
| 04-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-01-2018 AL 03-01-2018<br>TASA 7.66560 | 225.73        |               | 1,060,331.86  |
| 04-ENE-2018 | 2341320 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 1,060,106.13  | 225.73        |
| 04-ENE-2018 | 2341324 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 225.73        | 0.00          |
| 04-ENE-2018 | 2341412 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 6,453,932.32  |               | 6,453,932.32  |
| 05-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-01-2018 AL 04-01-2018<br>TASA 7.66310 | 1,373.81      |               | 6,455,306.13  |
| 05-ENE-2018 | 2341614 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 6,453,932.32  | 1,373.81      |
| 05-ENE-2018 | 2341618 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 1,373.81      | 0.00          |
| 05-ENE-2018 | 2341586 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 1,281,278.38  |               | 1,281,278.38  |
| 08-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-01-2018 AL 05-01-2018<br>TASA 7.66310 | 272.74        |               | 1,281,551.12  |
| 08-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 545.48        |               | 1,282,096.60  |
| 08-ENE-2018 | 2341763 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 1,281,278.38  | 818.22        |
| 08-ENE-2018 | 2341767 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 818.22        | 0.00          |
| 08-ENE-2018 | 2341770 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 1,281,278.38  |               | 1,281,278.38  |
| 08-ENE-2018 | 2341774 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 1,281,278.38  | 0.00          |
| 08-ENE-2018 | 2341778 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 21,810,023.37 |               | 21,810,023.37 |
| 09-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-01-2018 AL 08-01-2018<br>TASA 7.66310 | 4,645.11      |               | 21,814,668.48 |
| 09-ENE-2018 | 2341067 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 21,810,023.37 | 4,645.11      |
| 09-ENE-2018 | 2341071 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 4,645.11      | 0.00          |
| 09-ENE-2018 | 2341103 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 39,951,766.57 |               | 39,951,766.57 |
| 10-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-01-2018 AL 09-01-2018<br>TASA 7.66630 | 8,507.84      |               | 39,960,274.41 |
| 10-ENE-2018 | 2341223 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 39,951,766.57 | 8,507.84      |
| 10-ENE-2018 | 2341227 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 8,507.84      | 0.00          |
| 10-ENE-2018 | 2341429 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 712,766.66    |               | 712,766.66    |
| 11-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-01-2018 AL 10-01-2018<br>TASA 7.66820 | 151.82        |               | 712,918.48    |
| 11-ENE-2018 | 2341571 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 712,766.66    | 151.82        |
| 11-ENE-2018 | 2341578 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |               | 151.82        | 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, 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                |
|-------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 11-ENE-2018 | 2341545 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 5,596,774.03          |                       | 5,596,774.03         |
| 12-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-01-2018 AL 11-01-2018<br>TASA 7.66790 | 1,192.10              |                       | 5,597,966.13         |
| 12-ENE-2018 | 2341785 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 5,596,774.03          | 1,192.10             |
| 12-ENE-2018 | 2341789 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 1,192.10              | 0.00                 |
| 12-ENE-2018 | 2341010 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 7,325,812.21          |                       | 7,325,812.21         |
| 15-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-01-2018 AL 12-01-2018<br>TASA 7.66800 | 1,560.40              |                       | 7,327,372.61         |
| 15-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 3,120.80              |                       | 7,330,493.41         |
| 15-ENE-2018 | 2341086 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 7,325,812.21          | 4,681.20             |
| 15-ENE-2018 | 2341090 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 4,681.20              | 0.00                 |
| 15-ENE-2018 | 2341189 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 2,535,500.13          |                       | 2,535,500.13         |
| 16-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-01-2018 AL 15-01-2018<br>TASA 7.66800 | 540.25                |                       | 2,536,040.38         |
| 16-ENE-2018 | 2341303 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 2,535,500.13          | 540.25               |
| 16-ENE-2018 | 2341307 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 540.25                | 0.00                 |
| 16-ENE-2018 | 2341399 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 31,703,832.28         |                       | 31,703,832.28        |
| 17-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-01-2018 AL 16-01-2018<br>TASA 7.67250 | 6,756.88              |                       | 31,710,589.16        |
| 17-ENE-2018 | 2341576 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 3,703,832.28          | 28,006,756.88        |
| 17-ENE-2018 | 2341584 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 3,703,832.28          |                       | 31,710,589.16        |
| 17-ENE-2018 | 2341590 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 31,703,832.28         | 6,756.88             |
| 17-ENE-2018 | 2341595 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 6,756.88              | 0.00                 |
| 17-ENE-2018 | 2341689 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 42,914,508.29         |                       | 42,914,508.29        |
| 18-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-01-2018 AL 17-01-2018<br>TASA 7.66680 | 9,139.36              |                       | 42,923,647.65        |
| 18-ENE-2018 | 2341871 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 42,914,508.29         | 9,139.36             |
| 18-ENE-2018 | 2341879 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 9,139.36              | 0.00                 |
| 18-ENE-2018 | 2341886 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 47,276,134.92         |                       | 47,276,134.92        |
| 19-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-01-2018 AL 18-01-2018<br>TASA 7.67160 | 10,074.54             |                       | 47,286,209.46        |
| 19-ENE-2018 | 2341023 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 47,276,134.92         | 10,074.54            |
| 19-ENE-2018 | 2341027 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 10,074.54             | 0.00                 |
| 19-ENE-2018 | 2341044 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 51,681,143.78         |                       | 51,681,143.78        |
| 22-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-01-2018 AL 19-01-2018<br>TASA 7.67000 | 11,010.95             |                       | 51,692,154.73        |
| 22-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 22,021.90             |                       | 51,714,176.63        |
| 22-ENE-2018 | 2341273 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 51,681,143.78         | 33,032.85            |
| 22-ENE-2018 | 2341277 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 33,032.85             | 0.00                 |
| 22-ENE-2018 | 2341498 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 9,119,395.87          |                       | 9,119,395.87         |
| 23-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-01-2018 AL 22-01-2018<br>TASA 7.67000 | 1,943.76              |                       | 9,121,339.63         |
| 23-ENE-2018 | 2341663 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 9,119,395.87          | 1,943.76             |
| 23-ENE-2018 | 2341667 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 1,943.76              | 0.00                 |
| 23-ENE-2018 | 2341544 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 10,304,455.01         |                       | 10,304,455.01        |
| 24-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-01-2018 AL 23-01-2018<br>TASA 7.68100 | 2,198.57              |                       | 10,306,653.58        |
| 24-ENE-2018 | 2341797 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 10,304,455.01         | 2,198.57             |
| 24-ENE-2018 | 2341801 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 2,198.57              | 0.00                 |
| 24-ENE-2018 | 2341738 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 7,568,981.28          |                       | 7,568,981.28         |
| 25-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-01-2018 AL 24-01-2018<br>TASA 7.68320 | 1,615.39              |                       | 7,570,596.67         |
| 25-ENE-2018 | 2341008 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 7,568,981.28          | 1,615.39             |
| 25-ENE-2018 | 2341012 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 1,615.39              | 0.00                 |
| 25-ENE-2018 | 2341060 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 42,131,435.71         |                       | 42,131,435.71        |
| 26-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-01-2018 AL 25-01-2018<br>TASA 7.68570 | 8,994.71              |                       | 42,140,430.42        |
| 26-ENE-2018 | 2341103 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 42,131,435.71         | 8,994.71             |
| 26-ENE-2018 | 2341107 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 8,994.71              | 0.00                 |
| 26-ENE-2018 | 2341301 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 5,099,541.16          |                       | 5,099,541.16         |
| 29-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-01-2018 AL 26-01-2018<br>TASA 7.68230 | 1,088.23              |                       | 5,100,629.39         |
| 29-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 2,176.46              |                       | 5,102,805.85         |
| 29-ENE-2018 | 2341572 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 5,099,541.16          | 3,264.69             |
| 29-ENE-2018 | 2341576 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 3,264.69              | 0.00                 |
| 29-ENE-2018 | 2341864 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 30,542,085.62         |                       | 30,542,085.62        |
| 30-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-01-2018 AL 29-01-2018<br>TASA 7.68230 | 6,518.36              |                       | 30,548,603.98        |
| 30-ENE-2018 | 2341901 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 30,542,085.62         | 6,518.36             |
| 30-ENE-2018 | 2341905 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 6,518.36              | 0.00                 |
| 30-ENE-2018 | 2341880 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 49,600,258.78         |                       | 49,600,258.78        |
| 31-ENE-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-01-2018 AL 30-01-2018<br>TASA 7.69330 | 10,599.71             |                       | 49,610,858.49        |
| 31-ENE-2018 | 2341053 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 49,600,258.78         | 10,599.71            |
| 31-ENE-2018 | 2341057 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626                                   |                       | 10,599.71             | 0.00                 |
| 31-ENE-2018 | 2341258 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626                             | 77,384,309.52         |                       | 77,384,309.52        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>498,215,597.43</b> | <b>420,906,120.67</b> | <b>77,384,309.52</b> |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 8 DE 8

0118906448004139939001

**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

87F5141C-6889-4C3E-9FCA-2A9937BA367A

**FOLIO INTERNO :****FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65501482626

2018-02-07T21:16:44

2018-02-07T21:16:39

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

fMCefM7J+Jfb6wB6xbubHiljJDZPDnVuvBmndmPUj/1d112N11VpHeG9bC3s802oJB94hrYt1bdgxIw2CHE42331+VD3feUzU3457WK7k0uR02Bx0ZDnJKE/YnkSUGMze46JF04qXboSV6VY3VYvUdZ/aBMEzcSErhgOvbQrKDMeko3jVpBNpIoQkE7utahDusAMAQoJkrXzAU8rNTuxH8W7ShHM0Lu35L+TbDsqMbeZwtfkQ/c48ZsRenC41G4Px0DrBgTc0dZ5X5vL1u0YyMuvK4y0cDvb14US843Tcd7Wz3BEIU21cgNmGnpseAhf6EV689A1vohPc+zumeKsQw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

F60PYS9zCml2uDxvbeaJGpRH2EHfBMX0phJrLzGmxcert4Vv6p0vgaYrRrJxR3KQDEAz0qa0GgggjdEUQaMTNyl1yRUc04IGaNNCUXrFssZuMcoFruea0U8mw5hCb6Lg5TQHPiV07vSpnEzSv0V/hIZnRY6u2gQfSbl/h+sUtpGmm/bovQ9bhBURdRcTdpStA6jdVWn80RHc31s1VerS0XBjUto6NQmGhpzqfaLFFV7ATIYDuXsPvWkPctd+Uab85N2ks9iqH4Dj07ciZU5PSdSWu03HwS08zX8/tLuF0q2RMcgF/8CzR88Si/dsZVbbEzzh+IMet6Qm+Eg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1187F5141C-6889-4C3E-9FCA-2A9937BA367A|2018-02-07T21:16:44|fMCefM7J+Jfb6wB6xbubHiljJDZPDnVuvBmndmPUj/1d112N11VpHeG9bC3s802oJB94hrYt1bdgxIw2CHE42331+VD3feUzU3457WK7k0uR02Bx0ZDnJKE/YnkSUGMze46JF04qXboSV6VY3VYvUdZ/aBMEzcSErhgOvbQrKDMeko3jVpBNpIoQkE7utahDusAMAQoJkrXzAU8rNTuxH8W7ShHM0Lu35L+TbDsqMbeZwtfkQ/c48ZsRenC41G4Px0DrBgTc0dZ5X5vL1u0YyMuvK4y0cDvb14US843Tcd7Wz3BEIU21cgNmGnpseAhf6EV689A1vohPc+zumeKsQw==|00001000000404598147|I

**UUID DEL TIMBRADO**

00A0DC7-0F9C-43CB-9A4E-423FDB3E8CE8

**FOLIO INTERNO :****FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65501482626

2018-02-07T21:12:26

2018-02-07T21:11:04

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

f5FJHGwRUSMs1mB1Q8CSABHyI7Zqm0kkNux17VDRAAdYaYU10M/upurZ8yaTE21Muoxue+f41iS3NIhE1ZyR2NA8M92uywiRn2gn3J1uPOHRb7eN1H01nFZ0E8eH9z2uI1Yitoi2DeiarfD/cYgkxZreLaYEMAQFiJ0uS010eVTW4NWKZ8zpvCpT93zPYmhZKv5JqeDN0uYKx7m3JpV2SL4Urm3Gk5Ge0uyRMG52jC7Ws5j/jC0g05UT0NwdJfW04tDIQfUfaP3Q1KHON1UMrmu2MLKEa+18pyUxIdb3s+s8jex69/uB1546CJ6eUQKz7dJRTuyZG1wPQtKzHQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WNUB4tMKppqEfWzZ6qEQhrAw1X2RPRFBQSroxDcX936I5AgRFMYmLdQzXkpgSekevpaJ+V5xseudnQfc9TKadJqt8bpzqgSjjCHuvzPtaugVsvYkZU2wAbnYoChPvA4WqJLJ00omQs/UG5HA1hXKgrQCd3X1DppqI5ref986pkfyi0VnKJ1ak8NA79wW3CEmhRaAxYzXqVHXvsA2Yv+5+bgPg1QooC0Gqjx750tcWyoMJG1315JhrjWNa1t0pDpa9rCx0MvqbfqQBK2kiZr9/SLSuVSkk3g1A3c3XBowrQVa5PBURuPDJdDxLudP18g84Ker2a1YvtNck1oHxDRQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1100A0DC7-0F9C-43CB-9A4E-423FDB3E8CE8|2018-02-07T21:12:26|f5FJHGwRUSMs1mB1Q8CSABHyI7Zqm0kkNux17VDRAAdYaYU10M/upurZ8yaTE21Muoxue+f41iS3NIhE1ZyR2NA8M92uywiRn2gn3J1uPOHRb7eN1H01nFZ0E8eH9z2uI1Yitoi2DeiarfD/cYgkxZreLaYEMAQFiJ0uS010eVTW4NWKZ8zpvCpT93zPYmhZKv5JqeDN0uYKx7m3JpV2SL4Urm3Gk5Ge0uyRMG52jC7Ws5j/jC0g05UT0NwdJfW04tDIQfUfaP3Q1KHON1UMrmu2MLKEa+18pyUxIdb3s+s8jex69/uB1546CJ6eUQKz7dJRTuyZG1wPQtKzHQ==|00001000000404598147|I

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.