

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



0219967310404139939001

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 28 DE FEBRERO DE 2019

0085789

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 | 78,054,648.50 | 100.00% | 291,603,296.04 | 100.00% | 1,417,543.95 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 78,054,648.50 | 100.00% | 291,603,296.04 | 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50148262-6 | 1,417,543.95 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,417,543.95 | 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 | 8.6079% | + DEPOSITOS | 4,746,800,043.51 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 4,746,800,043.51 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 28/02/2019 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

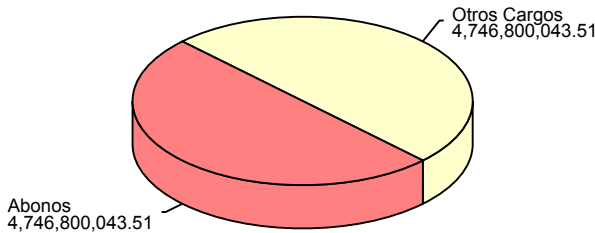
| SALDO PROMEDIO | 219,473,943.16 | SALDO INICIAL | 78,054,648.50 | * GAT NOMINAL |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|
| | | + DEPOSITOS | 4,363,880,819.49 | * GAT REAL |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 4,150,332,171.95 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 28/02/2019 | | = SALDO ACTUAL | 291,603,296.04 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| | | | | = 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6 | | | CLABE | 014320655014826265 |
|---|--------------|--|------------------|---------------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| | | | | SALDO |
| 31-ENE-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 0.00 |
| 01-FEB-2019 | 2341504 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 78,054,648.50 | 78,054,648.50 |
| 01-FEB-2019 | 2341508 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 18,721.84 | 78,073,370.34 |
| 01-FEB-2019 | 9878858 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902010000852107 REF 0102219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 4,500,000.00 | 82,573,370.34 |
| 01-FEB-2019 | 9884341 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902406054303293 REF 102219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 6,200,000.00 | 88,773,370.34 |
| 01-FEB-2019 | 9886588 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902411584303299 REF 102219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 2,100,000.00 | 90,873,370.34 |
| 01-FEB-2019 | 8387998 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RCAUDAC | 11,307,248.28 | 102,180,618.62 |
| 01-FEB-2019 | 8388190 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO | 2,649,579.03 | 104,830,197.65 |
| 01-FEB-2019 | 8735332 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,210,450.32 |
| 01-FEB-2019 | 8760986 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 0.10 |
| 01-FEB-2019 | 2341642 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 103,619,747.23 |
| 05-FEB-2019 | 2341903 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 103,619,747.23 | 103,619,747.23 |
| 05-FEB-2019 | 2341907 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 99,451.92 | 103,719,199.15 |
| 05-FEB-2019 | 5812469 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902050707936104 REF 4300000 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 4,300,000.00 | 108,019,199.15 |
| 05-FEB-2019 | 6021463 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019020540044836K0000003741746 REF 502219 CONCEPTO REINT PAGO DEUDA ENERO RFC ND | 9,370,715.01 | 117,389,914.16 |
| 05-FEB-2019 | 1464974 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 3,584,117.67 |
| 05-FEB-2019 | 6025903 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000460259030 REF 6025903 CONCEPTO ENTERO 5 AL MILLAR | | 53,861.34 |
| 05-FEB-2019 | 6048326 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902050000039785 REF 0502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 3,000,000.00 | 116,751,935.15 |
| 05-FEB-2019 | 6052350 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 | 9,500,000.00 | 126,251,935.15 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219967310404139939001

HOJA 2 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902110694303694 REF 502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | | | |
| 05-FEB-2019 | 1610061 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 11,287,334.22 | | 137,539,269.37 |
| 05-FEB-2019 | 1610177 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 4,633,819.18 | | 142,173,088.55 |
| 05-FEB-2019 | 1616270 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 1,200,000.00 | | 143,373,088.55 |
| 05-FEB-2019 | 6119420 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:44 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC177039 REF 1190205 CONCEPTO 0502219 RFC MZJ890101MS8 | 1,700,000.00 | | 145,073,088.55 |
| 05-FEB-2019 | 2341072 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 145,073,088.55 | 0.00 |
| 06-FEB-2019 | 2341350 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 145,073,088.55 | | 145,073,088.55 |
| 06-FEB-2019 | 2341355 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 34,778.87 | | 145,107,867.42 |
| 06-FEB-2019 | 3216108 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 7,172,814.29 | 137,935,053.13 |
| 06-FEB-2019 | 6523393 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:07 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019020640044B36K0000003773916 REF 602219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO CFE RFC ND | 19,722,491.00 | | 157,657,544.13 |
| 06-FEB-2019 | 6524463 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256000048772 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019020640044B36K0000003774001 REF 602219 CONCEPTO REINTEGRO PAGO CONAGUA RFC ND | 352,593.00 | | 158,010,137.13 |
| 06-FEB-2019 | 4068016 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,480,870.00 | 156,529,267.13 |
| 06-FEB-2019 | 6596282 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902060000189246 REF 0602219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 2,400,000.00 | | 158,929,267.13 |
| 06-FEB-2019 | 6599344 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901961624303794 REF 602219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 1,100,000.00 | | 160,029,267.13 |
| 06-FEB-2019 | 4106262 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS | | 1,665,692.80 | 158,363,574.33 |
| 06-FEB-2019 | 4113051 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 8,484,387.39 | | 166,847,961.72 |
| 06-FEB-2019 | 4113076 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 1,993,340.93 | | 168,841,302.65 |

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 |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 06-FEB-2019 | 2341524 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 168,841,302.65 | 0.00 |
| 07-FEB-2019 | 2341615 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 168,841,302.65 | | 168,841,302.65 |
| 07-FEB-2019 | 2341619 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 40,469.85 | | 168,881,772.50 |
| 07-FEB-2019 | 6939682 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:16 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000972988747 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120190207000672484 REF 0702219 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 800,000.00 | | 169,681,772.50 |
| 07-FEB-2019 | 6942064 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:54 RECIBIDO DE BANCO MIFEL, S.A. DE LA CUENTA 042320016003671090 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 20190207400420000MIFE000272183 REF 1 CONCEPTO TRASPASO A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 10,000.00 | | 169,691,772.50 |
| 07-FEB-2019 | 6944895 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:39 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 15618000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000469448950 REF 6944895 CONCEPTO TRASP A CTA INV | | 10,000,000.00 | 159,691,772.50 |
| 07-FEB-2019 | 6990040 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003000728851 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201902070709012305 REF 0702219 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8 | 11.37 | | 159,691,783.87 |
| 07-FEB-2019 | 7123315 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900002009338 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4356013503 REF 0702219 CONCEPTO ENTERO DEL 2 AL MILLAR RFC MZJ890101MS8 | 7,860.46 | | 159,699,644.33 |
| 07-FEB-2019 | 6137343 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 286,424.69 | 159,413,219.64 |
| 07-FEB-2019 | 7215632 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902070000285580 REF 0702219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 4,100,000.00 | | 163,513,219.64 |
| 07-FEB-2019 | 7218103 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901840104303892 REF 702219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 6,600,000.00 | | 170,113,219.64 |
| 07-FEB-2019 | 7224422 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902070709220345 REF 0702219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 720,000.00 | | 170,833,219.64 |
| 07-FEB-2019 | 7230650 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019020740044B36K0000003815212 REF 702219 CONCEPTO TRASPAS RECAUDAC RFC ND | 1,000,000.00 | | 171,833,219.64 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219967310404139939001

HOJA 3 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 07-FEB-2019 | 6632456 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 10,791,302.00 | | 182,624,521.64 |
| 07-FEB-2019 | 6632722 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 8,666,644.87 | | 191,291,166.51 |
| 07-FEB-2019 | 2341621 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 191,291,166.51 | 0.00 |
| 08-FEB-2019 | 2341953 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 191,291,166.51 | | 191,291,166.51 |
| 08-FEB-2019 | 2341957 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 45,845.58 | | 191,337,012.09 |
| 08-FEB-2019 | 7563703 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 2,999,915.44 | 188,337,096.65 |
| 08-FEB-2019 | 7987851 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 4,797,512.67 | 183,539,583.98 |
| 08-FEB-2019 | 9371637 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,470,200.00 | 182,069,383.98 |
| 08-FEB-2019 | 7997282 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902080000442539 REF 0802219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 5,500,000.00 | | 187,569,383.98 |
| 08-FEB-2019 | 8005264 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902361964303997 REF 802219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 1,900,000.00 | | 189,469,383.98 |
| 08-FEB-2019 | 8007141 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902367954303997 REF 802219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 1,100,000.00 | | 190,569,383.98 |
| 08-FEB-2019 | 9701797 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS | | 875,969.63 | 189,693,414.35 |
| 08-FEB-2019 | 9712201 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 9,113,524.87 | | 198,806,939.22 |
| 08-FEB-2019 | 9712253 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 7,362,352.47 | | 206,169,291.69 |
| 08-FEB-2019 | 9747568 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 6,678,162.12 | 199,491,129.57 |
| 08-FEB-2019 | 9747628 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 2,000,000.00 | 197,491,129.57 |
| 08-FEB-2019 | 9840642 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 13,902.00 | 197,477,227.57 |
| 08-FEB-2019 | 9895835 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 229,132.00 | 197,248,095.57 |
| 08-FEB-2019 | 2341027 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 197,248,095.57 | 0.00 |
| 11-FEB-2019 | 2341274 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 197,248,095.57 | | 197,248,095.57 |
| 11-FEB-2019 | 2341278 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 141,819.75 | | 197,389,915.32 |
| 11-FEB-2019 | 0810535 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000810535 | 208,077.36 | | 197,597,992.68 |
| 11-FEB-2019 | 2090568 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 29,237,317.31 | 168,360,675.37 |
| 11-FEB-2019 | 8700231 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC123606 REF 1190211 | 1,250,000.00 | | 169,610,675.37 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 11-FEB-2019 | 8705173 | CONCEPTO 1102219 RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902110710598972 REF 1102219 | 900,000.00 | | 170,510,675.37 |
| 11-FEB-2019 | 8706436 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4456013506 REF 1102219 | 1,000,000.00 | | 171,510,675.37 |
| 11-FEB-2019 | 8713541 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902110000539614 REF 1102219 | 3,600,000.00 | | 175,110,675.37 |
| 11-FEB-2019 | 8715772 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901724284304299 REF 1102219 | 2,500,000.00 | | 177,610,675.37 |
| 11-FEB-2019 | 8743080 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:57 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000487430800 REF 8743080 | | 30,000,000.00 | 147,610,675.37 |
| 11-FEB-2019 | 2515134 | CONCEPTO TRASP A CTA INV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 | | 701,417.20 | 146,909,258.17 |
| 11-FEB-2019 | 8746604 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040614702662 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000487466040 REF 8746604 | | 392.08 | 146,908,866.09 |
| 11-FEB-2019 | 2536747 | CONCEPTO CUBRIR COMIS CERTIF CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 10,826,658.83 | | 157,735,524.92 |
| 11-FEB-2019 | 2537417 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 739,233.08 | | 158,474,758.00 |
| 11-FEB-2019 | 2341703 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 158,266,680.64 | 208,077.36 |
| 12-FEB-2019 | 2341723 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 158,266,680.64 | | 158,474,758.00 |
| 12-FEB-2019 | 2341727 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 37,904.42 | | 158,512,662.42 |
| 12-FEB-2019 | 0000000 | DEV CH DEPOSITADO SBC | | 208,077.36 | 158,304,585.06 |
| 12-FEB-2019 | 4154975 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,427,421.70 | 156,877,163.36 |
| 12-FEB-2019 | 4741344 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,059,471.30 | 155,817,692.06 |
| 12-FEB-2019 | 9206859 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902120000641985 REF 1202219 | 4,900,000.00 | | 160,717,692.06 |
| 12-FEB-2019 | 9211177 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901762554304397 REF 1202219 | 3,100,000.00 | | 163,817,692.06 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 4 DE 9

0219967310404139939001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 12-FEB-2019 | 9214029 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901776674304397 REF 1202219 | 1,200,000.00 | | 165,017,692.06 |
| 12-FEB-2019 | 4806270 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 8,536,706.80 | | 173,554,398.86 |
| 12-FEB-2019 | 4806595 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 3,996,291.89 | | 177,550,690.75 |
| 12-FEB-2019 | 2341875 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 177,550,690.75 | 0.00 |
| 13-FEB-2019 | 2341134 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 177,550,690.75 | | 177,550,690.75 |
| 13-FEB-2019 | 2341138 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 42,495.77 | | 177,593,186.52 |
| 13-FEB-2019 | 5829391 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 766,928.42 | 176,826,258.10 |
| 13-FEB-2019 | 6923325 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 8,672,737.82 | 168,153,520.28 |
| 13-FEB-2019 | 6928305 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 5,514,626.08 | 162,638,894.20 |
| 13-FEB-2019 | 5066521 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902130000737775 REF 1302219 | 3,100,000.00 | | 165,738,894.20 |
| 13-FEB-2019 | 5069521 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901706404304493 REF 1302219 | 16,300,000.00 | | 182,038,894.20 |
| 13-FEB-2019 | 6983285 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEG DE RENDIM | 140,670.90 | | 182,179,565.10 |
| 13-FEB-2019 | 6983329 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 | | 295,777.13 | 181,883,787.97 |
| 13-FEB-2019 | 6999190 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 1,800,000.00 | | 183,683,787.97 |
| 13-FEB-2019 | 6999233 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 9,407,406.96 | | 193,091,194.93 |
| 13-FEB-2019 | 6999294 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 7,272,818.39 | | 200,364,013.32 |
| 13-FEB-2019 | 2341225 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 200,364,013.32 | 0.00 |
| 14-FEB-2019 | 2341463 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 200,364,013.32 | | 200,364,013.32 |
| 14-FEB-2019 | 2341467 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 47,927.63 | | 200,411,940.95 |
| 14-FEB-2019 | 9403475 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,476,300.00 | 198,935,640.95 |
| 14-FEB-2019 | 9626943 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 2,930,582.28 | 196,005,058.67 |
| 14-FEB-2019 | 6089433 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902140000869472 REF 1402219 | 2,800,000.00 | | 198,805,058.67 |
| | | CONCEPTO TRASPAS RECAUDAC | | | |

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-FEB-2019 | 6094040 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902088504304591 REF 1402219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 1,800,000.00 | | 200,605,058.67 |
| 14-FEB-2019 | 6095430 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902092684304593 REF 1402219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 1,600,000.00 | | 202,205,058.67 |
| 14-FEB-2019 | 9670137 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 9,251,916.55 | | 211,456,975.22 |
| 14-FEB-2019 | 9670253 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 1,944,451.79 | | 213,401,427.01 |
| 14-FEB-2019 | 9720683 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 608,293.19 | 212,793,133.82 |
| 14-FEB-2019 | 2341797 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 212,793,133.82 | 0.00 |
| 15-FEB-2019 | 2341843 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 212,793,133.82 | | 212,793,133.82 |
| 15-FEB-2019 | 2341847 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 50,856.38 | | 212,843,990.20 |
| 15-FEB-2019 | 7089960 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019021540044836K0000004064049 REF 1502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 1,100,000.00 | | 213,943,990.20 |
| 15-FEB-2019 | 7162927 | RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:08 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4436013498 REF 1502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 800,000.00 | | 214,743,990.20 |
| 15-FEB-2019 | 7220248 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902954044304696 REF 1502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 5,600,000.00 | | 220,343,990.20 |
| 15-FEB-2019 | 3426643 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 9,751,709.25 | | 230,095,699.45 |
| 15-FEB-2019 | 3426799 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 18,744,152.57 | | 248,839,852.02 |
| 15-FEB-2019 | 3434923 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 400,000.00 | 248,439,852.02 |
| 15-FEB-2019 | 7232491 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:48 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000472324910 REF 7232491 CONCEPTO TRASP A CTA INV | | 10,000,000.00 | 238,439,852.02 |
| 15-FEB-2019 | 7233154 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902150000132451 REF 1502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 2,900,000.00 | | 241,339,852.02 |
| 15-FEB-2019 | 3675602 | RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 2,000,000.00 | 239,339,852.02 |
| 15-FEB-2019 | 2341984 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 239,339,852.02 | 0.00 |
| 18-FEB-2019 | 2341273 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 239,339,852.02 | | 239,339,852.02 |
| 18-FEB-2019 | 2341277 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 171,532.89 | | 239,511,384.91 |
| 18-FEB-2019 | 5669547 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARCIALIDAD SAT ENERO | | 87,458.00 | 239,423,926.91 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 5 DE 9

0219967310404139939001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 18-FEB-2019 | 8249143 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902180000245664 REF 1802219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 3,600,000.00 | | 243,023,926.91 |
| 18-FEB-2019 | 8255885 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902198424304993 REF 1802219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 9,300,000.00 | | 252,323,926.91 |
| 18-FEB-2019 | 6874831 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 2,141,110.00 | 250,182,816.91 |
| 18-FEB-2019 | 6886208 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS | | 26,234.70 | 250,156,582.21 |
| 18-FEB-2019 | 8265604 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:08 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000972988747 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO PREDIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000482656040 REF 8265604 CONCEPTO PAGO CADENAS PRODUCTIVAS | | 11,257,898.60 | 238,898,683.61 |
| 18-FEB-2019 | 6922579 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 10,794,768.72 | | 249,693,452.33 |
| 18-FEB-2019 | 6922948 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO | 9,563,640.05 | | 259,257,092.38 |
| 18-FEB-2019 | 2341519 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 259,257,092.38 | 0.00 |
| 19-FEB-2019 | 2341833 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 259,257,092.38 | | 259,257,092.38 |
| 19-FEB-2019 | 2341837 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 61,953.79 | | 259,319,046.17 |
| 19-FEB-2019 | 7915395 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,156,467.83 | 258,162,578.34 |
| 19-FEB-2019 | 8677654 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902190000319675 REF 1902219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 3,300,000.00 | | 261,462,578.34 |
| 19-FEB-2019 | 8683086 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901585954305092 REF 1902219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 21,000,000.00 | | 282,462,578.34 |
| 19-FEB-2019 | 8684021 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400388162 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901589974305094 REF 1902219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 900,000.00 | | 283,362,578.34 |
| 19-FEB-2019 | 9107409 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CHQS NOMINA CANCELA 2 | 300.00 | | 283,362,878.34 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 19-FEB-2019 | 9120187 | DA QNA OC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 10,576,975.92 | | 293,939,854.26 |
| 19-FEB-2019 | 9120272 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 661,892.41 | | 294,601,746.67 |
| 19-FEB-2019 | 8700847 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:17 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487008470 REF 8700847 | | 40,000,000.00 | 254,601,746.67 |
| 19-FEB-2019 | 9195712 | CONCEPTO TRASP A CTA INV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,200,000.00 | 253,401,746.67 |
| 19-FEB-2019 | 2341901 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 253,401,746.67 | 0.00 |
| 20-FEB-2019 | 2341155 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 253,401,746.67 | | 253,401,746.67 |
| 20-FEB-2019 | 2341159 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 60,584.13 | | 253,462,330.80 |
| 20-FEB-2019 | 9163241 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902200000456545 REF 2002219 | 3,800,000.00 | | 257,262,330.80 |
| 20-FEB-2019 | 9165981 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901719934305198 REF 2002219 | 5,500,000.00 | | 262,762,330.80 |
| 20-FEB-2019 | 9166498 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901722754305193 REF 2002219 | 1,700,000.00 | | 264,462,330.80 |
| 20-FEB-2019 | 1401014 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,921,724.01 | 262,540,606.79 |
| 20-FEB-2019 | 9169778 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201902200715183984 REF 2002219 | 2,700,000.00 | | 265,240,606.79 |
| 20-FEB-2019 | 9170963 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:33 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320572624501011 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BB4385013493 REF 2002219 | 1,000,000.00 | | 266,240,606.79 |
| 20-FEB-2019 | 1441925 | CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 10,830,601.82 | | 277,071,208.61 |
| 20-FEB-2019 | 1441977 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 3,566,088.03 | | 280,637,296.64 |
| 20-FEB-2019 | 1446607 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 1,700,000.00 | | 282,337,296.64 |
| 20-FEB-2019 | 1459663 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS | | 52,836.34 | 282,284,460.30 |
| 20-FEB-2019 | 2341311 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 282,284,460.30 | 0.00 |
| 21-FEB-2019 | 2341504 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 282,284,460.30 | | 282,284,460.30 |
| 21-FEB-2019 | 2341508 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 67,357.78 | | 282,351,818.08 |
| 21-FEB-2019 | 2430538 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 149,883.60 | 282,201,934.48 |
| 21-FEB-2019 | 9464453 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005413338124 DEL CLIENTE MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201902210715388831 | 208,077.36 | | 282,410,011.84 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 6 DE 9

0219967310404139939001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | REF 0190221 CONCEPTO Penalidad SECOI RFC SAS18709021N8 | | | |
| 21-FEB-2019 | 2763738 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 799,394.99 | 281,610,616.85 |
| 21-FEB-2019 | 9662345 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC072690 REF 1190221 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 1,400,000.00 | | 283,010,616.85 |
| 21-FEB-2019 | 3597274 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 4,549,088.08 | 278,461,528.77 |
| 21-FEB-2019 | 9705627 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000497056270 REF 9705627 CONCEPTO CORO ENERO 2019 | | 202,920.00 | 278,258,608.77 |
| 21-FEB-2019 | 9705647 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700700453799 AL CLIENTE CORO Y ORQUESTA MUNIC ZAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000497056470 REF 9705647 CONCEPTO ORQUESTA ENERO 2019 | | 375,960.00 | 277,882,648.77 |
| 21-FEB-2019 | 9725361 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902210000554463 REF 2102219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 3,200,000.00 | | 281,082,648.77 |
| 21-FEB-2019 | 9727299 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 08590177444305294 REF 2102219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 3,000,000.00 | | 284,082,648.77 |
| 21-FEB-2019 | 3806880 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 8,605,255.25 | | 292,687,904.02 |
| 21-FEB-2019 | 3807700 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 2,806,703.39 | | 295,494,607.41 |
| 21-FEB-2019 | 3975287 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,527,390.00 | 293,967,217.41 |
| 21-FEB-2019 | 3996253 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 17,191.20 | 293,950,026.21 |
| 21-FEB-2019 | 2341595 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 293,950,026.21 | 0.00 |
| 22-FEB-2019 | 2341887 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 293,950,026.21 | | 293,950,026.21 |
| 22-FEB-2019 | 2341891 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 70,039.31 | | 294,020,065.52 |
| 22-FEB-2019 | 6791887 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 480,240.00 | 293,539,825.52 |
| 22-FEB-2019 | 5572595 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 | 4,300,000.00 | | 297,839,825.52 |

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.



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902220000714210 REF 2202219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | | | |
| 22-FEB-2019 | 5574492 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902445104305399 REF 2202219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 5,900,000.00 | | 303,739,825.52 |
| 22-FEB-2019 | 6958028 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 206,894.70 | 303,532,930.82 |
| 22-FEB-2019 | 6974859 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 12,872,944.51 | | 316,405,875.33 |
| 22-FEB-2019 | 6976015 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 7,980,122.70 | | 324,385,998.03 |
| 22-FEB-2019 | 5606165 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:54 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000456061650 REF 5606165 CONCEPTO TRASP A CTA INV | | 25,000,000.00 | 299,385,998.03 |
| 22-FEB-2019 | 2341370 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 299,385,998.03 | 0.00 |
| 25-FEB-2019 | 2341123 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 299,385,998.03 | | 299,385,998.03 |
| 25-FEB-2019 | 2341127 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 214,125.87 | | 299,600,123.90 |
| 25-FEB-2019 | 8077298 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 29,225,685.30 | 270,374,438.60 |
| 25-FEB-2019 | 6254050 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2019022540044B36K0000004297334 REF 2502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC ND | 1,200,000.00 | | 271,574,438.60 |
| 25-FEB-2019 | 6257095 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001690338035 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902250716940675 REF 2502219 CONCEPTO TRASP RECAUAC RFC MZJ890101MS8 | 1,900,000.00 | | 273,474,438.60 |
| 25-FEB-2019 | 6308700 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902250000823496 REF 2502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 4,800,000.00 | | 278,274,438.60 |
| 25-FEB-2019 | 6321079 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901987004305691 REF 2502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 6,800,000.00 | | 285,074,438.60 |
| 25-FEB-2019 | 6321534 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901990064305692 REF 2502219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 | 1,800,000.00 | | 286,874,438.60 |
| 25-FEB-2019 | 9572620 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 10,532,414.14 | | 297,406,852.74 |
| 25-FEB-2019 | 9572738 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 2,694,269.97 | | 300,101,122.71 |
| 25-FEB-2019 | 9585741 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 2,182,520.00 | 297,918,602.71 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219967310404139939001

HOJA 7 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 25-FEB-2019 | 9585888 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS | | 474,239.86 | 297,444,362.85 |
| 25-FEB-2019 | 2341321 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 297,444,362.85 | 0.00 |
| 26-FEB-2019 | 2341583 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 297,444,362.85 | | 297,444,362.85 |
| 26-FEB-2019 | 2341587 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 70,871.89 | | 297,515,234.74 |
| 26-FEB-2019 | 0562547 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 19,640,675.25 | 277,874,559.49 |
| 26-FEB-2019 | 1072303 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,375,922.52 | 276,498,636.97 |
| 26-FEB-2019 | 7060388 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:36 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470603880 REF 7060388 | | 12,341.72 | 276,486,295.25 |
| 26-FEB-2019 | 7160990 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902260000925331 REF 2602219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB | 5,700,000.00 | | 282,186,295.25 |
| 26-FEB-2019 | 7163596 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901843524305791 REF 2602219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB | 17,800,000.00 | | 299,986,295.25 |
| 26-FEB-2019 | 1913483 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 16,386,815.26 | | 316,373,110.51 |
| 26-FEB-2019 | 1913646 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 507,279.73 | | 316,880,390.24 |
| 26-FEB-2019 | 7168133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:42 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000471681330 REF 7168133 | | 30,000,000.00 | 286,880,390.24 |
| 26-FEB-2019 | 1932669 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 6,584,016.66 | 280,296,373.58 |
| 26-FEB-2019 | 1941390 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 2,300,000.00 | | 282,596,373.58 |
| 26-FEB-2019 | 2341740 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 282,596,373.58 | 0.00 |
| 27-FEB-2019 | 2341017 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 282,596,373.58 | | 282,596,373.58 |
| 27-FEB-2019 | 2341022 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 67,379.61 | | 282,663,753.19 |
| 27-FEB-2019 | 4073018 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS | | 318,236.09 | 282,345,517.10 |
| 27-FEB-2019 | 4073855 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 3,609,322.49 | 278,736,194.61 |
| 27-FEB-2019 | 8127347 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902270000100975 REF 2702219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 7,000,000.00 | | 285,736,194.61 |

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 |
|-------------|---------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 27-FEB-2019 | 8129016 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902172464305894 REF 2702219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 3,500,000.00 | | 289,236,194.61 |
| 27-FEB-2019 | 8129949 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902176244305894 REF 2702219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 1,600,000.00 | | 290,836,194.61 |
| 27-FEB-2019 | 4685883 | RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 759,181.98 | 290,077,012.63 |
| 27-FEB-2019 | 4685935 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,067,355.00 | 289,009,657.63 |
| 27-FEB-2019 | 4696078 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 11,947,367.65 | | 300,957,025.28 |
| 27-FEB-2019 | 4696199 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 9,813,457.16 | | 310,770,482.44 |
| 27-FEB-2019 | 4874429 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 1,976,260.00 | 308,794,222.44 |
| 27-FEB-2019 | 4874968 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 637,730.40 | 308,156,492.04 |
| 27-FEB-2019 | 4906350 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 4,343.62 | 308,152,148.42 |
| 27-FEB-2019 | 2341331 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 308,152,148.42 | 0.00 |
| 28-FEB-2019 | 2341634 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 308,152,148.42 | | 308,152,148.42 |
| 28-FEB-2019 | 2341638 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626 | 73,426.67 | | 308,225,575.09 |
| 28-FEB-2019 | 8869804 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040435962380 AL CLIENTE HSBC MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000488698040 REF 8869804 CONCEPTO PAGO CADENAS PRODUCTIVAS | | 50,178,471.30 | 258,047,103.79 |
| 28-FEB-2019 | 8387123 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 5,071,408.28 | 252,975,695.51 |
| 28-FEB-2019 | 9422285 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903223354305991 REF 2802219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 4,600,000.00 | | 257,575,695.51 |
| 28-FEB-2019 | 8634782 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 15,265,252.92 | | 272,840,948.43 |
| 28-FEB-2019 | 8635001 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM | 1,210,346.12 | | 274,051,294.55 |
| 28-FEB-2019 | 9433203 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001902280000317280 REF 2802219 CONCEPTO TRASP RECAUDAC | 13,700,000.00 | | 287,751,294.55 |
| 28-FEB-2019 | 8742556 | RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC | 4,100,000.00 | | 291,851,294.55 |
| 28-FEB-2019 | 8899813 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670 | | 247,998.51 | 291,603,296.04 |
| 28-FEB-2019 | 2341051 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626 | | 291,603,296.04 | 0.00 |
| | | TOTAL | 4,746,800,043.51 | 4,746,800,043.51 | 0.00 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------------|---------------|
| 31-ENE-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 78,054,648.50 |
| 01-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2019 AL 31-01-2019 TASA 8.63480 | 18,721.84 | | 78,073,370.34 |
| 01-FEB-2019 | 2341504 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 78,054,648.50 | 18,721.84 |

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219967310404139939001

HOJA 8 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01-FEB-2019 | 2341508 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 18,721.84 | 0.00 |
| 01-FEB-2019 | 2341642 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 103,619,747.23 | | 103,619,747.23 |
| 05-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 01-02-2019 TASA 8.63800 | 24,862.98 | | 103,644,610.21 |
| 05-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 74,588.94 | | 103,719,199.15 |
| 05-FEB-2019 | 2341903 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 103,619,747.23 | 99,451.92 |
| 05-FEB-2019 | 2341907 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 99,451.92 | 0.00 |
| 05-FEB-2019 | 2341072 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 145,073,088.55 | | 145,073,088.55 |
| 06-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2019 AL 05-02-2019 TASA 8.63800 | 34,778.87 | | 145,107,867.42 |
| 06-FEB-2019 | 2341350 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 145,073,088.55 | 34,778.87 |
| 06-FEB-2019 | 2341355 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 34,778.87 | 0.00 |
| 06-FEB-2019 | 2341524 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 168,841,302.65 | | 168,841,302.65 |
| 07-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-02-2019 AL 06-02-2019 TASA 8.62890 | 40,469.85 | | 168,881,772.50 |
| 07-FEB-2019 | 2341615 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 168,841,302.65 | 40,469.85 |
| 07-FEB-2019 | 2341619 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 40,469.85 | 0.00 |
| 07-FEB-2019 | 2341621 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 191,291,166.51 | | 191,291,166.51 |
| 08-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2019 AL 07-02-2019 TASA 8.62790 | 45,845.58 | | 191,337,012.09 |
| 08-FEB-2019 | 2341953 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 191,291,166.51 | 45,845.58 |
| 08-FEB-2019 | 2341957 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 45,845.58 | 0.00 |
| 08-FEB-2019 | 2341027 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 197,248,095.57 | | 197,248,095.57 |
| 11-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2019 AL 08-02-2019 TASA 8.62790 | 47,273.25 | | 197,295,368.82 |
| 11-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 94,546.50 | | 197,389,915.32 |
| 11-FEB-2019 | 2341274 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 197,248,095.57 | 141,819.75 |
| 11-FEB-2019 | 2341278 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 141,819.75 | 0.00 |
| 11-FEB-2019 | 2341703 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 158,266,680.64 | | 158,266,680.64 |
| 12-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2019 AL 11-02-2019 TASA 8.62790 | 37,904.42 | | 158,304,585.06 |
| 12-FEB-2019 | 2341723 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 158,266,680.64 | 37,904.42 |
| 12-FEB-2019 | 2341727 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 37,904.42 | 0.00 |
| 12-FEB-2019 | 2341875 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 177,550,690.75 | | 177,550,690.75 |
| 13-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-02-2019 AL 12-02-2019 TASA 8.61640 | 42,495.77 | | 177,593,186.52 |
| 13-FEB-2019 | 2341134 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 177,550,690.75 | 42,495.77 |
| 13-FEB-2019 | 2341138 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 42,495.77 | 0.00 |
| 13-FEB-2019 | 2341225 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 200,364,013.32 | | 200,364,013.32 |
| 14-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2019 AL 13-02-2019 TASA 8.61130 | 47,927.63 | | 200,411,940.95 |
| 14-FEB-2019 | 2341463 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 200,364,013.32 | 47,927.63 |
| 14-FEB-2019 | 2341467 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 47,927.63 | 0.00 |
| 14-FEB-2019 | 2341797 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 212,793,133.82 | | 212,793,133.82 |
| 15-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2019 AL 14-02-2019 TASA 8.60380 | 50,856.38 | | 212,843,990.20 |
| 15-FEB-2019 | 2341843 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 212,793,133.82 | 50,856.38 |
| 15-FEB-2019 | 2341847 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 50,856.38 | 0.00 |
| 15-FEB-2019 | 2341984 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 239,339,852.02 | | 239,339,852.02 |
| 18-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2019 AL 15-02-2019 TASA 8.60030 | 57,177.63 | | 239,397,029.65 |
| 18-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 114,355.26 | | 239,511,384.91 |
| 18-FEB-2019 | 2341273 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 239,339,852.02 | 171,532.89 |
| 18-FEB-2019 | 2341277 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 171,532.89 | 0.00 |
| 18-FEB-2019 | 2341519 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 259,257,092.38 | | 259,257,092.38 |
| 19-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2019 AL 18-02-2019 TASA 8.60030 | 61,953.79 | | 259,319,046.17 |
| 19-FEB-2019 | 2341833 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 259,257,092.38 | 61,953.79 |
| 19-FEB-2019 | 2341837 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 61,953.79 | 0.00 |
| 19-FEB-2019 | 2341901 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 253,401,746.67 | | 253,401,746.67 |
| 20-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-02-2019 AL 19-02-2019 TASA 8.60700 | 60,584.13 | | 253,462,330.80 |
| 20-FEB-2019 | 2341155 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 253,401,746.67 | 60,584.13 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 20-FEB-2019 | 2341159 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 60,584.13 | 0.00 |
| 20-FEB-2019 | 2341311 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 282,284,460.30 | | 282,284,460.30 |
| 21-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2019 AL 20-02-2019 TASA 8.59020 | 67,357.78 | | 282,351,818.08 |
| 21-FEB-2019 | 2341504 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 282,284,460.30 | 67,357.78 |
| 21-FEB-2019 | 2341508 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 67,357.78 | 0.00 |
| 21-FEB-2019 | 2341595 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 293,950,026.21 | | 293,950,026.21 |
| 22-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2019 AL 21-02-2019 TASA 8.57770 | 70,039.31 | | 294,020,065.52 |
| 22-FEB-2019 | 2341887 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 293,950,026.21 | 70,039.31 |
| 22-FEB-2019 | 2341891 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 70,039.31 | 0.00 |
| 22-FEB-2019 | 2341370 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 299,385,998.03 | | 299,385,998.03 |
| 25-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2019 AL 22-02-2019 TASA 8.58260 | 71,375.29 | | 299,457,373.32 |
| 25-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 142,750.58 | | 299,600,123.90 |
| 25-FEB-2019 | 2341123 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 299,385,998.03 | 214,125.87 |
| 25-FEB-2019 | 2341127 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 214,125.87 | 0.00 |
| 25-FEB-2019 | 2341321 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 297,444,362.85 | | 297,444,362.85 |
| 26-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2019 AL 25-02-2019 TASA 8.58260 | 70,871.89 | | 297,515,234.74 |
| 26-FEB-2019 | 2341583 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 297,444,362.85 | 70,871.89 |
| 26-FEB-2019 | 2341587 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 70,871.89 | 0.00 |
| 26-FEB-2019 | 2341740 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 282,596,373.58 | | 282,596,373.58 |
| 27-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-02-2019 AL 26-02-2019 TASA 8.58350 | 67,379.61 | | 282,663,753.19 |
| 27-FEB-2019 | 2341017 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 282,596,373.58 | 67,379.61 |
| 27-FEB-2019 | 2341022 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 67,379.61 | 0.00 |
| 27-FEB-2019 | 2341331 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 308,152,148.42 | | 308,152,148.42 |
| 28-FEB-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2019 AL 27-02-2019 TASA 8.57810 | 73,426.67 | | 308,225,575.09 |
| 28-FEB-2019 | 2341634 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 308,152,148.42 | 73,426.67 |
| 28-FEB-2019 | 2341638 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626 | | 73,426.67 | 0.00 |
| 28-FEB-2019 | 2341051 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626 | 291,603,296.04 | | 291,603,296.04 |
| | | TOTAL | 4,363,880,819.49 | 4,150,332,171.95 | 291,603,296.04 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8FAD8345-EF2A-40AE-8079-1FE2CF466854

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482626

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-02T17:55:24

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-02T17:55:07

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

01WjqFh7fWhM9GokbE1/20XyZ2krbx6WZLOHrxVmh4sL i3C5csYgXbX1yxbG4u83xoqNi6M2GmBrIf1LMRMw7E0QorZrzkV97h8LHMBTgX0cCaARdiYHG6nSS0h5R3j2068Er9Gbh0nRdGwLr2S8z/o7Am60qwlP67+setwIHg+1KFSzo9kmHTEvNtFonLJBbzzuPvdB0i5UxkY3mYCGkwQa0eA1A/frqCtOfpgLi851Lys2D5RAkEkfCN4ZBZzhH8CX/70bMgo4w9m1QeHjD7r+L+d3GkrQ7yx1tQnew+j1c1wM31BvKbDu8a3k2jbrYOLoTSUEDZDT9fzP/Teug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L3EJSxsQ17RkLbWcZ/cnkCuufE5Jq+4d4JbtrN2hzgrfLSAf0i/ynQanThovUiyAcI4cfSmDP8Wce/1Nznh3cYJPST9rp5Ju30XrdXCAwa+j1HZuW8WB9JluJTRJwHVKNBepxQsbtS+JDwX12n9HbLe78s90iDZZv7Sd4n4UoJxxhNs6AvM1J1KX31EuBP1Gie+sJJ/9qc4vxdwHEMaDLe2WWDtete+WfznqaZ7j17DCohEzIEE+R2WuY00P6vE1ij7SL7oxHG5/2rQ9s4dbu938NcFwDs1ruCpFa6/M2Vp8Kp0Ev5er1LNJXqch8wU01Wdk037Wkx+10R8LX3Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8FAD8345-EF2A-40AE-8079-1FE2CF466854|2019-03-02T17:55:24|01WjqFh7fWhM9GokbE1/20XyZ2krbx6WZLOHrxVmh4sL i3C5csYgXbX1yxbG4u83xoqNi6M2GmBrIf1LMRMw7E0QorZrzkV97h8LHMBTgX0cCaARdiYHG6nSS0h5R3j2068Er9Gbh0nRdGwLr2S8z/o7Am60qwlP67+setwIHg+1KFSzo9kmHTEvNtFonLJBbzzuPvdB0i5UxkY3mYCGkwQa0eA1A/frqCtOfpgLi851Lys2D5RAkEkfCN4ZBZzhH8CX/70bMgo4w9m1QeHjD7r+L+d3GkrQ7yx1tQnew+j1c1wM31BvKbDu8a3k2jbrYOLoTSUEDZDT9fzP/Teug==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

33E7FBCE-D262-4DFF-A719-930DE540D191

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 9 DE 9

0219967310404139939001

FOLIO INTERNO : 66501482626
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-02T17:54:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-02T17:54:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

fg1u6od4Dn7KVWkDbXzNnnHeJzsTzqDLkdQjiiNxfQmXpMkJd4CnxLcs1+jgZk7ZVylm8d0eYz1x0Bhm9qbl9gHS7NjtnhjQvICBp6LJ8CM6hSegHA00bYgPwqkVuQZICfA8JGknW99MtDOB2h4XGpoatLXcqUDPL90pJUhk7u6uixDJ4w2fVqE/dTAMs9/xPZOomrRq8QfHyqa3FHUJmGcCXodEjy09A1QxwWTMURboNax9qkxfS17N6D9wMQMBVK2+qxadowTMrvj10WjP1KVsh+7FCx+Un60jYnr8X50qA7Wnr+v18QHx5MsLmQzVSIJ5J/1510kbr0LacblQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

REUy+68iZ31QOUIrjDoB5H8tL6G0XJxhb15REU2TDqG6kX5sC5QDNvXnBOPEAt8h4vvacla1r+66Vqesbf0Z1a3Bc6WwNlkm/FY0CrjAb6j4a0U2ux1oqBk6WHRdEVgAB6aK/zsT+BfSs3uFZyzcDxGSGAN16NbU+F1KRCpsub36xv81u+rMTLubfx7KK37hxCr6+bw9ayz+comGinRigzWmNU0sJ5S2tws1ZSGkHfBH0VN+MOXosIyZ4AcRjxwIIQDyXV6fJ0AQg+NwQsXK22Lgh43C6MQXoZ4K4vWgCfWcz1PDF3DB51CfbJMOS/hcH3qoR2umSbc2H1P1Qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1133E7FBCE-D262-4DFF-A719-930DE540D191|2019-03-02T17:54:32|fg1u6od4Dn7KVWkDbXzNnnHeJzsTzqDLkdQjiiNxfQmXpMkJd4CnxLcs1+jgZk7ZVylm8d0eYz1x0Bhm9qbl9gHS7NjtnhjQvICBp6LJ8CM6hSegHA00bYgPwqkVuQZICfA8JGknW99MtDOB2h4XGpoatLXcqUDPL90pJUhk7u6uixDJ4w2fVqE/dTAMs9/xPZOomrRq8QfHyqa3FHUJmGcCXodEjy09A1QxwWTMURboNax9qkxfS17N6D9wMQMBVK2+qxadowTMrvj10WjP1KVsh+7FCx+Un60jYnr8X50qA7Wnr+v18QHx5MsLmQzVSIJ5J/1510kbr0LacblQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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= | CANCELACIÓN | 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= | NÚMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA= | CUENTA (S) | NO= | NUMERO | | |



MENSAJES IMPORTANTES

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.