

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 E03204653



0818719204804139939001

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 AGOSTO DE 2018

0071624

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	4,792,964.98 100.00%	5,311,190.06 100.00%	6,536.34	29,669.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		4,792,964.98 100.00%	5,311,190.06 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	6,536.34	0.00
TOTAL		6,536.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	4,746,046.09	SALDO INICIAL	4,792,964.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6212%	+ DEPOSITOS	19,999,090.79
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,480,865.71
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,311,190.06
CORTE AL 31/08/2018		COMISIONES COBRADAS	29,669.00
		+ INTERESES BRUTOS	6,536.34
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	6,536.34

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

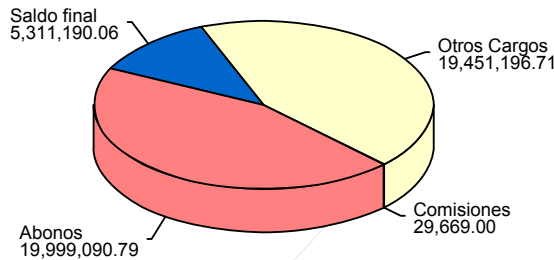
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$4,792,964.98)



* 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 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,792,964.98
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	6,536.34	4,799,501.32
01-AGO-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000485 JUL 2018		4,792,226.32
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018		1,164.00
01-AGO-2018	0155799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ULE840118 LV9		95,312.44
01-AGO-2018	0156284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIJ050202 640		33,368.05
01-AGO-2018	0156484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LARE840301XXX		1,000.00
01-AGO-2018	0156507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00
01-AGO-2018	0156636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00
01-AGO-2018	0156371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
01-AGO-2018	5854086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	206,181.06	4,864,862.89
01-AGO-2018	0156238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		266.00
01-AGO-2018	0156321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.40
01-AGO-2018	0156579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
02-AGO-2018	0156627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC SASF380610PV3		41,301.00
02-AGO-2018	0156632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		3,214.05
02-AGO-2018	0156492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
02-AGO-2018	0156476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
02-AGO-2018	0156626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,376.99
02-AGO-2018	0156625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,430.00
02-AGO-2018	0156503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
02-AGO-2018	0156047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,797.00
02-AGO-2018	0156744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,629.33
02-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0580630 RFC SASF380610PV3	41,301.00	4,745,650.12
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74749		20,431.61
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74750		10,473.57
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74751		17,830.05
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74752		14,425.41
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74753		7,214.61
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74754		8,455.94
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74755		4,790.46
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74756		3,592.33
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74757		2,795.93
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74758		4,648.53
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74759		2,876.24
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74760		4,010.03
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74761		2,762.31
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74762		4,424.42
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74763		3,662.64
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74764		2,621.41
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74765		4,657.87
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74766		2,766.05
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74767		2,608.34
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74768		5,452.64
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74769		8,076.62
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74770		10,846.00
02-AGO-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 74833		6,642.16
02-AGO-2018	0156389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
02-AGO-2018	0156789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,318.00
03-AGO-2018	0156236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		12,644.13
03-AGO-2018	0156628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAMA570627K66		27,513.07
03-AGO-2018	0156740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.88
03-AGO-2018	0156642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.57
03-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974	12,644.13	4,535,981.43
03-AGO-2018	0156630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LACG761013RY5		13,000.00
03-AGO-2018	0156277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMR620626D68		59,346.81
03-AGO-2018	0156276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOOL710128FZ8		2,181.87
03-AGO-2018	0156722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,370.26
03-AGO-2018	0156705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,832.67
03-AGO-2018	0156662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.87
03-AGO-2018	0156634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,632.64
03-AGO-2018	0156739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-AGO-2018	0156182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-AGO-2018	0156659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEME710204UB5		9,398.15
03-AGO-2018	0156763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.41
03-AGO-2018	0156668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,342.34
03-AGO-2018	0156491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00
03-AGO-2018	0156746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.33
03-AGO-2018	0156723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00
03-AGO-2018	0156756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.11
03-AGO-2018	0156660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,597.61
03-AGO-2018	0156141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,177.62
03-AGO-2018	0156468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGB821203514		1,000.00
03-AGO-2018	0156638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.32

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 2 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2018	1876468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	824,421.75		5,136,252.17
06-AGO-2018	0156760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,027.24	5,134,224.93
06-AGO-2018	0156650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	5,131,424.93
06-AGO-2018	0156750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,666.04	5,124,758.89
06-AGO-2018	0156679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.56	5,117,849.33
06-AGO-2018	0156749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.88	5,114,206.45
06-AGO-2018	0156753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.35	5,113,453.10
06-AGO-2018	0156738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,944.53	5,108,508.57
06-AGO-2018	0156708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		2,989.26	5,105,519.31
06-AGO-2018	0156689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.79	5,102,659.52
06-AGO-2018	0156682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,863.07	5,089,796.45
06-AGO-2018	0156071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	5,080,571.63
06-AGO-2018	0155997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	5,071,346.81
06-AGO-2018	0156737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.55	5,068,983.26
06-AGO-2018	0156675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,352.33	5,055,630.93
06-AGO-2018	0156696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,356.55	5,051,274.38
06-AGO-2018	0156707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,037.14	5,044,237.24
06-AGO-2018	0156652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.43	5,041,741.81
06-AGO-2018	0156663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,469.19	5,035,272.62
06-AGO-2018	0156709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAC710428IG2		3,161.56	5,032,111.06
06-AGO-2018	0156772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,031,111.06
06-AGO-2018	0156688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,496.35	5,026,614.71
06-AGO-2018	0156669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.05	5,023,837.66
06-AGO-2018	0156674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58		6,048.55	5,017,789.11
06-AGO-2018	0156228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPC790813NX8		20,000.00	4,997,789.11
07-AGO-2018	0156270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMA101208 EK2		12,548.00	4,985,241.11
07-AGO-2018	0156783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAGC6905157C9		3,005.00	4,982,236.11
07-AGO-2018	0156673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,301.60	4,976,934.51
07-AGO-2018	0156704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,517.55	4,975,416.96
07-AGO-2018	0156713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.97	4,973,335.99
07-AGO-2018	0156684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.74	4,967,823.25
07-AGO-2018	0156683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.74	4,962,310.51
07-AGO-2018	0156718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.30	4,953,622.21
07-AGO-2018	0156793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	4,913,622.21
07-AGO-2018	0156765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		814.90	4,912,807.31
07-AGO-2018	0155961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		814.90	4,911,992.41
07-AGO-2018	0156075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		814.90	4,911,177.51
07-AGO-2018	0156666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	4,909,375.91
07-AGO-2018	0156644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,528.56	4,894,847.35
07-AGO-2018	0156758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.76	4,890,280.59
07-AGO-2018	0156703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.40	4,882,328.19
07-AGO-2018	0156654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,088.06	4,873,240.13
07-AGO-2018	0156741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,764.44	4,871,475.69
07-AGO-2018	0156690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.96	4,867,804.73
07-AGO-2018	0156639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.72	4,865,470.01
07-AGO-2018	0156762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,113.14	4,862,356.87
07-AGO-2018	0156726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.36	4,859,976.51
07-AGO-2018	0156694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.21	4,853,487.30
07-AGO-2018	0156664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.20	4,847,017.10
07-AGO-2018	0156686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.41	4,845,091.69
07-AGO-2018	0156706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACB701022BJ5		4,535.95	4,840,555.74
07-AGO-2018	0156728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.96	4,835,647.78
07-AGO-2018	0156724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVV800104763		15,829.27	4,819,818.51
07-AGO-2018	0156710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.38	4,816,462.13
08-AGO-2018	0155782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325000		814.90	4,815,647.23
08-AGO-2018	0155996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325000		814.90	4,814,832.33
08-AGO-2018	0156260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOVC680515GT9		21,755.00	4,793,077.33
08-AGO-2018	0156265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEVA880130HC8		537.00	4,792,540.33
08-AGO-2018	0156292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325000		814.90	4,791,725.43
08-AGO-2018	0156615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0590974 RFC BIN940223KE0		82,811.00	4,708,914.43
08-AGO-2018	0156687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	4,706,314.43
08-AGO-2018	0156651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.35	4,700,228.08



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2018	0156671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,787.68	4,696,440.40
08-AGO-2018	0156757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	4,688,943.40
08-AGO-2018	0156658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.20	4,682,013.20
08-AGO-2018	0156721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,546.84	4,678,466.36
08-AGO-2018	0156665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	4,676,664.76
08-AGO-2018	0156729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.93	4,669,302.83
08-AGO-2018	0156646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.20	4,664,507.63
08-AGO-2018	0156649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	4,663,174.29
08-AGO-2018	0156731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,498.68	4,653,675.61
08-AGO-2018	0156734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.01	4,649,046.60
08-AGO-2018	0156751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,530.33	4,637,516.27
08-AGO-2018	0156712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,636,016.27
08-AGO-2018	0156768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,628,516.27
08-AGO-2018	0156766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,621,016.27
08-AGO-2018	0156767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,613,516.27
08-AGO-2018	0156769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,606,016.27
08-AGO-2018	0156732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,044.77	4,599,971.50
08-AGO-2018	0156719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,459.04	4,588,512.46
08-AGO-2018	0156676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.38	4,583,948.08
08-AGO-2018	0156647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,582,948.08
08-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	82,811.00		4,665,759.08
08-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC TOVC680515GT9	21,755.00		4,687,514.08
08-AGO-2018	0156657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.01	4,681,405.07
08-AGO-2018	0156759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.48	4,675,862.59
08-AGO-2018	0156701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,319.81	4,669,542.78
08-AGO-2018	0156677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	4,666,842.78
08-AGO-2018	0156747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.42	4,662,822.36
09-AGO-2018	0156224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MC0130529 6HA		24,521.00	4,638,301.36
09-AGO-2018	0156225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC QU0G520121		6,018.00	4,632,283.36
09-AGO-2018	0156226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAMS8608302D1		4,752.00	4,627,531.36
09-AGO-2018	0156283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPL370922RS6		8,861.00	4,618,670.36
09-AGO-2018	0156591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BIN941202BL9		1,342,413.00	3,276,257.36
09-AGO-2018	0156616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAHF620228CT5		114,673.00	3,161,584.36
09-AGO-2018	0156799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC OISF631111HD1		104,738.00	3,056,846.36
09-AGO-2018	0156681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,703.84	3,054,142.52
09-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	24,521.00		3,078,663.52
09-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	114,673.00		3,193,336.52
09-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	104,738.00		3,298,074.52
09-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0440585 RFC BIN941202BL9	1,342,413.00		4,640,487.52
09-AGO-2018	0156700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,664.40	4,629,823.12
09-AGO-2018	0156716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.30	4,621,134.82
09-AGO-2018	0156754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	4,619,656.07
09-AGO-2018	0156661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,987.66	4,613,668.41
09-AGO-2018	0156667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.76	4,607,298.65
09-AGO-2018	0156594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GF960227MK3		59,670.72	4,547,627.93
09-AGO-2018	0156258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULB550331TY7		15,555.00	4,532,072.93
09-AGO-2018	0156672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,657.04	4,526,415.89
09-AGO-2018	0156735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,634.82	4,516,781.07
10-AGO-2018	0156255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEPG660407S61		19,258.06	4,497,523.01
10-AGO-2018	0156583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUGA7212144R3		18,342.00	4,479,181.01
10-AGO-2018	0156697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,832.67	4,474,348.34
10-AGO-2018	0156725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.49	4,472,292.85
10-AGO-2018	0156678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,430.71	4,462,862.14
10-AGO-2018	0155917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.28	4,460,148.86
10-AGO-2018	0156730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.34	4,457,503.52
10-AGO-2018	0156173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.36	4,453,698.16
10-AGO-2018	0156711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.31	4,449,949.85
10-AGO-2018	0156692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.51	4,447,165.34
10-AGO-2018	0156653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,277.70	4,443,887.64
10-AGO-2018	0156742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	4,440,687.64
10-AGO-2018	0156655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,026.93	4,434,660.71
10-AGO-2018	0156792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	4,394,660.71
10-AGO-2018	0156090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	4,390,160.71
10-AGO-2018	0156648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	4,385,660.71
10-AGO-2018	0155835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAT8002245V8		4,500.00	4,381,160.71
10-AGO-2018	0156733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,378,660.71
13-AGO-2018	0155813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RELP260218V41		4,654.00	4,374,006.71
13-AGO-2018	0156287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RAPA530612KLA		400.00	4,373,606.71
13-AGO-2018	0156775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARF9112148H7		9,636.00	4,363,970.71
13-AGO-2018	0156782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAF640124RU7		2,147.00	4,361,823.71
13-AGO-2018	0156788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AARJ960706224		11,426.00	4,350,397.71
13-AGO-2018	0156802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC RAFB490131QM6		43,002.00	4,307,395.71
13-AGO-2018	0156477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,306,395.71
13-AGO-2018	0156571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,305,395.71
13-AGO-2018	0156641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,754.64	4,302,641.07
13-AGO-2018	0156695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,931.89	4,296,709.18
13-AGO-2018	0156770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,735.00	4,226,974.18
14-AGO-2018	0156285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NAGS781208KC8		5,182.00	4,221,792.18

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	0156791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPI020110 AX5		87,604.54	4,134,187.64
14-AGO-2018	0156794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		35,000.00	4,099,187.64
14-AGO-2018	0156502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,098,187.64
14-AGO-2018	0156645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,097,187.64
14-AGO-2018	0156755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,385.01	4,095,802.63
14-AGO-2018	0156367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,094,802.63
14-AGO-2018	9372918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	2,320,000.00		6,414,802.63
14-AGO-2018	0156812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA900217769		10,722.12	6,404,080.51
14-AGO-2018	0156835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIG100227R81		2,320,000.00	4,084,080.51
14-AGO-2018	0156831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDI160330RC9		36,343.12	4,047,737.39
14-AGO-2018	0156832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CDI160330RC9		70,557.36	3,977,180.03
15-AGO-2018	0155812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAGR430315JA3		7,346.64	3,969,833.39
15-AGO-2018	0155986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAGM420123IV1		8,265.00	3,961,568.39
15-AGO-2018	0156039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		2,251.00	3,959,317.39
15-AGO-2018	0156040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROGI650609		1,209.00	3,958,108.39
15-AGO-2018	0156212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAGM700419QH0		10,389.88	3,947,718.51
15-AGO-2018	0156282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BEFC530526C80		25,102.00	3,922,616.51
15-AGO-2018	0156312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	3,917,456.51
15-AGO-2018	0156790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOAF8308062TA		10,411.78	3,907,044.73
15-AGO-2018	0156805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REGE680920FL5		2,611.00	3,904,433.73
15-AGO-2018	0156816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GURS731013IE4		32,094.68	3,872,339.05
15-AGO-2018	0156795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,909.72	3,843,429.33
15-AGO-2018	1045294	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	9,629,841.10		13,473,270.43
15-AGO-2018	0156834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BPR25RVI35840EB5I81		8,652,591.37	4,820,679.06
15-AGO-2018	0156640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,085.76	4,816,593.30
15-AGO-2018	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		217,563.11	4,599,030.19
15-AGO-2018	0156699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.14	4,595,164.05
15-AGO-2018	0156807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,852.50	4,585,311.55
15-AGO-2018	0156748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,888.61	4,583,422.94
15-AGO-2018	0156254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAU0630103P00		21,508.50	4,561,914.44
16-AGO-2018	0156038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NAGS870309IP4		3,763.00	4,558,151.44
16-AGO-2018	0156201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		13,958.52	4,544,192.92
16-AGO-2018	0156595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IAK010302C36		11,767.00	4,532,425.92
16-AGO-2018	0156761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,583.52	4,523,842.40
16-AGO-2018	0156810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AORR530620PWA		38,297.04	4,485,545.36
16-AGO-2018	0156838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEDM7502098L9		17,500.00	4,468,045.36
16-AGO-2018	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	217,563.11		4,685,608.47
16-AGO-2018	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	46.53		4,685,655.00
16-AGO-2018	0156841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,345.40	4,662,309.60
16-AGO-2018	0156720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,995.15	4,653,314.45
16-AGO-2018	0156112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,669.68	4,649,644.77
16-AGO-2018	0155857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,587.67	4,647,057.10
16-AGO-2018	0156670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,587.67	4,644,469.43
16-AGO-2018	0157236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,500.00	4,573,969.43
16-AGO-2018	0156714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,569,969.43
17-AGO-2018	0156777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HELL740104FZ3		4,520.40	4,565,449.03
17-AGO-2018	0156778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PDT150325CKA		190,147.53	4,375,301.50
17-AGO-2018	0156842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV930708AB3		10,027.01	4,365,274.49
17-AGO-2018	0156833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAH620902NCA		8,458.00	4,356,816.49
17-AGO-2018	0156771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIHD460422FR9		4,997.97	4,351,818.52
17-AGO-2018	0156635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIHD460422FR9		2,949.88	4,348,868.64
17-AGO-2018	0156843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBL790716FE9		25,600.00	4,323,268.64
20-AGO-2018	0156239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BESAB20619DQ2		7,409.33	4,315,859.31
20-AGO-2018	0156840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAGH7709153J5		40,507.27	4,275,352.04
20-AGO-2018	0156845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOVC680515GT9		21,755.00	4,253,597.04
20-AGO-2018	0156804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOC830810T69		33,779.20	4,219,817.84
20-AGO-2018	0156717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,218,317.84
20-AGO-2018	0156837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,150.00	4,196,167.84
20-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	21,755.00		4,217,922.84
20-AGO-2018	0156204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUSL440131V34		17,254.62	4,200,668.22
20-AGO-2018	0156656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	4,199,868.22

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	0755577	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	371,349.80		4,571,218.02
21-AGO-2018	0156801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFL841021VC6		24,396.37	4,546,821.65
21-AGO-2018	0156806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,545,821.65
21-AGO-2018	0156186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.82	4,537,798.83
21-AGO-2018	0156745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.37	4,532,394.46
21-AGO-2018	0158348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,522,394.46
21-AGO-2018	0156392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,521,394.46
21-AGO-2018	0156391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,520,394.46
22-AGO-2018	0156247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SCO130705BP6		14,485.59	4,505,908.87
22-AGO-2018	0156275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SABJ610318MC8		35,783.96	4,470,124.91
22-AGO-2018	0156606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SCO130705BP6		41,850.00	4,428,274.91
22-AGO-2018	0156629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FUVL4703191W4		42,560.00	4,385,714.91
22-AGO-2018	0156643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	4,379,014.91
22-AGO-2018	0156781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MORM551013LW1		16,868.00	4,362,146.91
22-AGO-2018	0156836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VCI120910CZ6		182,352.39	4,179,794.52
22-AGO-2018	0158308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AESF530204FC2		16,209.00	4,163,585.52
22-AGO-2018	0156808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,630.57	4,143,954.95
23-AGO-2018	0156242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAK010302 C36		299,959.77	3,843,995.18
23-AGO-2018	0156818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PECE730117SP2		49,324.00	3,794,671.18
23-AGO-2018	0158309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC OISF631111HD1		104,738.00	3,689,933.18
23-AGO-2018	0158349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		11,300.00	3,678,633.18
23-AGO-2018	0156693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.51	3,673,928.67
23-AGO-2018	0156698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,626.78	3,672,301.89
23-AGO-2018	7145163	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	341,572.80		4,013,874.69
23-AGO-2018	0158329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,284.32	4,006,590.37
24-AGO-2018	0156796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAVA650328KY2		35,000.00	3,971,590.37
24-AGO-2018	8803129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	842,891.40		4,814,481.77
24-AGO-2018	0158379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVC680515GT9		21,755.00	4,792,726.77
24-AGO-2018	0158331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	4,742,726.77
24-AGO-2018	0158366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	4,737,566.77
24-AGO-2018	0339232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	331,889.13		5,069,455.90
27-AGO-2018	0156063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CACV651211P90		21,885.00	5,047,570.90
27-AGO-2018	0156259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RORM750317J64		3,343.00	5,044,227.90
27-AGO-2018	0156776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,458.00	5,038,769.90
27-AGO-2018	0158323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		91,985.37	4,946,784.53
27-AGO-2018	0158357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.77	4,939,823.76
27-AGO-2018	0158328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730S10		9,425.00	4,930,398.76
27-AGO-2018	0158339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,879.00	4,927,519.76
27-AGO-2018	0158338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.60	4,925,484.16
27-AGO-2018	0158372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,669.64	4,920,814.52
27-AGO-2018	0157588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,919,814.52
27-AGO-2018	0157271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,918,814.52
27-AGO-2018	0157272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,917,814.52
27-AGO-2018	0157270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,916,814.52
27-AGO-2018	0157275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,915,814.52
27-AGO-2018	0157273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,914,814.52
27-AGO-2018	0157279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,913,814.52
27-AGO-2018	0157274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,912,814.52
27-AGO-2018	0157276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,911,814.52
27-AGO-2018	0157277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,910,814.52
27-AGO-2018	0157278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,909,814.52
27-AGO-2018	0157963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,908,814.52
27-AGO-2018	0157966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,907,814.52
27-AGO-2018	0157961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,906,814.52
27-AGO-2018	0157589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,905,814.52
27-AGO-2018	0157594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,904,814.52
27-AGO-2018	0157593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,903,814.52
27-AGO-2018	0157596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,902,814.52
27-AGO-2018	0156892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,901,814.52
27-AGO-2018	0157967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,900,814.52
27-AGO-2018	0156900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,899,814.52
27-AGO-2018	0157591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,898,814.52
27-AGO-2018	0157587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,897,814.52
27-AGO-2018	0157595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,896,814.52
27-AGO-2018	0156894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,895,814.52
27-AGO-2018	0156898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,894,814.52
27-AGO-2018	0156893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,893,814.52
27-AGO-2018	0156901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,892,814.52
27-AGO-2018	0156899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,891,814.52
27-AGO-2018	0156896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,890,814.52
27-AGO-2018	0156895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,889,814.52
27-AGO-2018	0156897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,888,814.52
27-AGO-2018	0157592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,887,814.52
27-AGO-2018	0157590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,886,814.52

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	0157598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,885,814.52
27-AGO-2018	0157474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,884,814.52
27-AGO-2018	0157469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,883,814.52
27-AGO-2018	0157473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,882,814.52
27-AGO-2018	0157476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,881,814.52
27-AGO-2018	0157471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,880,814.52
27-AGO-2018	0157475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,879,814.52
27-AGO-2018	0157959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,878,814.52
27-AGO-2018	0157960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,877,814.52
27-AGO-2018	0157288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,876,814.52
27-AGO-2018	0157285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,875,814.52
27-AGO-2018	0157280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,874,814.52
27-AGO-2018	0157287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,873,814.52
27-AGO-2018	0157470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,872,814.52
27-AGO-2018	0157468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,871,814.52
27-AGO-2018	0157472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,870,814.52
27-AGO-2018	0157597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,869,814.52
27-AGO-2018	0157600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,868,814.52
27-AGO-2018	0157599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,867,814.52
27-AGO-2018	0157281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,866,814.52
27-AGO-2018	0157284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,865,814.52
27-AGO-2018	0157282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,864,814.52
27-AGO-2018	0157286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,863,814.52
27-AGO-2018	0157603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,862,814.52
27-AGO-2018	0157606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,861,814.52
27-AGO-2018	0157605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,860,814.52
27-AGO-2018	0157602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,859,814.52
27-AGO-2018	0157601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,858,814.52
27-AGO-2018	0157482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,857,814.52
27-AGO-2018	0157484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,856,814.52
27-AGO-2018	0156902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,855,814.52
27-AGO-2018	0156903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,854,814.52
27-AGO-2018	0156904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,853,814.52
27-AGO-2018	0156907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,852,814.52
27-AGO-2018	0156908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,851,814.52
27-AGO-2018	0156909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,850,814.52
27-AGO-2018	0156910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,849,814.52
27-AGO-2018	0157968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,848,814.52
27-AGO-2018	0157971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,847,814.52
27-AGO-2018	0157975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,846,814.52
27-AGO-2018	0157972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,845,814.52
27-AGO-2018	0157969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,844,814.52
27-AGO-2018	0157970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,843,814.52
27-AGO-2018	0157974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,842,814.52
27-AGO-2018	0157973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,841,814.52
27-AGO-2018	0157986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,840,814.52
27-AGO-2018	0157485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,839,814.52
27-AGO-2018	0157483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,838,814.52
27-AGO-2018	0157296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,837,814.52
27-AGO-2018	0157479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,836,814.52
27-AGO-2018	0157295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,835,814.52
27-AGO-2018	0157298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,834,814.52
27-AGO-2018	0157294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,833,814.52
27-AGO-2018	0157293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,832,814.52
27-AGO-2018	0157292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,831,814.52
27-AGO-2018	0157290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,830,814.52
27-AGO-2018	0157609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,829,814.52
27-AGO-2018	0157610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,828,814.52
27-AGO-2018	0157615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,827,814.52
27-AGO-2018	0157611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,826,814.52
27-AGO-2018	0157608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,825,814.52
27-AGO-2018	0157612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,824,814.52
27-AGO-2018	0157613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,823,814.52

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	0157614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,822,814.52
27-AGO-2018	0157607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,821,814.52
27-AGO-2018	0157309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,820,814.52
27-AGO-2018	0157302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,819,814.52
27-AGO-2018	0157306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,818,814.52
27-AGO-2018	0157300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,817,814.52
27-AGO-2018	0157308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,816,814.52
27-AGO-2018	0157304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,815,814.52
27-AGO-2018	0157301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,814,814.52
27-AGO-2018	0157305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,813,814.52
27-AGO-2018	0157307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,812,814.52
27-AGO-2018	0158142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,811,814.52
27-AGO-2018	0158145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,810,814.52
27-AGO-2018	0158143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,809,814.52
27-AGO-2018	0158147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,808,814.52
27-AGO-2018	0158149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,807,814.52
27-AGO-2018	0158148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,806,814.52
27-AGO-2018	0157617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,805,814.52
27-AGO-2018	0157488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,804,814.52
27-AGO-2018	0157489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,803,814.52
27-AGO-2018	0157490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,802,814.52
27-AGO-2018	0157493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,801,814.52
27-AGO-2018	0157495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,800,814.52
27-AGO-2018	0157492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,799,814.52
27-AGO-2018	0157496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,798,814.52
27-AGO-2018	0157491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,797,814.52
27-AGO-2018	0157497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,796,814.52
27-AGO-2018	0157620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,795,814.52
27-AGO-2018	0157981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,794,814.52
27-AGO-2018	0157978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,793,814.52
27-AGO-2018	0157977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,792,814.52
27-AGO-2018	0157984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,791,814.52
27-AGO-2018	0157987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,790,814.52
27-AGO-2018	0157979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,789,814.52
27-AGO-2018	0157982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,788,814.52
27-AGO-2018	0157980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,787,814.52
27-AGO-2018	0157985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,786,814.52
27-AGO-2018	0157983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,785,814.52
27-AGO-2018	0157625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,784,814.52
27-AGO-2018	0157623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,783,814.52
27-AGO-2018	0157622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,782,814.52
27-AGO-2018	2428806	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	1,466,000.00		6,248,814.52
27-AGO-2018	0157616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,247,814.52
27-AGO-2018	0157618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,246,814.52
27-AGO-2018	0157619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,245,814.52
27-AGO-2018	0157621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,244,814.52
27-AGO-2018	0158150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,243,814.52
27-AGO-2018	0157624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,242,814.52
27-AGO-2018	0158156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,241,814.52
27-AGO-2018	0158153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,240,814.52
27-AGO-2018	0158158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,239,814.52
27-AGO-2018	0158157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,238,814.52
27-AGO-2018	0158151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,237,814.52
27-AGO-2018	0158152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,236,814.52
27-AGO-2018	0158154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,235,814.52
27-AGO-2018	0158159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,234,814.52
27-AGO-2018	0158155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,233,814.52
27-AGO-2018	0157626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,232,814.52
27-AGO-2018	0157999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,231,814.52
27-AGO-2018	0158002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,230,814.52
27-AGO-2018	0158001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,229,814.52
27-AGO-2018	0157630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,228,814.52
27-AGO-2018	0157629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,227,814.52
27-AGO-2018	0157634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,226,814.52
27-AGO-2018	0157635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,225,814.52
27-AGO-2018	0158144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,224,814.52
27-AGO-2018	0157998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,223,814.52
27-AGO-2018	0158000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,222,814.52
27-AGO-2018	0157996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,221,814.52
27-AGO-2018	0158003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,220,814.52
27-AGO-2018	0158005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,219,814.52
27-AGO-2018	0157997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,218,814.52
27-AGO-2018	0158004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,217,814.52
27-AGO-2018	0157628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,216,814.52
27-AGO-2018	0157627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,215,814.52
27-AGO-2018	0157506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,214,814.52
27-AGO-2018	0156906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,213,814.52

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 5 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	0157503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,212,814.52
27-AGO-2018	0157318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,211,814.52
27-AGO-2018	0158168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,210,814.52
27-AGO-2018	0158166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,209,814.52
27-AGO-2018	0158163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,208,814.52
27-AGO-2018	0158164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,207,814.52
27-AGO-2018	0158162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,206,814.52
27-AGO-2018	0158160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,205,814.52
27-AGO-2018	0158167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,204,814.52
27-AGO-2018	0158165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,203,814.52
27-AGO-2018	0158161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,202,814.52
27-AGO-2018	0157314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,201,814.52
27-AGO-2018	0157499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,200,814.52
27-AGO-2018	0157315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,199,814.52
27-AGO-2018	0157989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,198,814.52
27-AGO-2018	0157992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,197,814.52
27-AGO-2018	0157310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,196,814.52
27-AGO-2018	0157990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,195,814.52
27-AGO-2018	0157994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,194,814.52
27-AGO-2018	0157993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,193,814.52
27-AGO-2018	0157322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,192,814.52
27-AGO-2018	0157995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,191,814.52
27-AGO-2018	0158311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,190,814.52
27-AGO-2018	0157328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,189,814.52
27-AGO-2018	0157323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,188,814.52
27-AGO-2018	0157324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,187,814.52
27-AGO-2018	0157515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,186,814.52
27-AGO-2018	0157311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,185,814.52
27-AGO-2018	0157512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,184,814.52
27-AGO-2018	0157514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,183,814.52
27-AGO-2018	0157508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,182,814.52
27-AGO-2018	0157513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,181,814.52
27-AGO-2018	0157510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,180,814.52
27-AGO-2018	0157509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,179,814.52
27-AGO-2018	0157517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,178,814.52
27-AGO-2018	0157644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,177,814.52
27-AGO-2018	0157317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,176,814.52
27-AGO-2018	0157319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,175,814.52
27-AGO-2018	0157316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,174,814.52
27-AGO-2018	0157325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,173,814.52
27-AGO-2018	0157327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,172,814.52
27-AGO-2018	0157312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,171,814.52
27-AGO-2018	0157321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,170,814.52
27-AGO-2018	0157504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,169,814.52
27-AGO-2018	0157642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,168,814.52
27-AGO-2018	0157638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,167,814.52
27-AGO-2018	0157326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,166,814.52
27-AGO-2018	0157320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,165,814.52
27-AGO-2018	0158175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,164,814.52
27-AGO-2018	0158172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,163,814.52
27-AGO-2018	0158176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,162,814.52
27-AGO-2018	0158170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,161,814.52
27-AGO-2018	0158177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,160,814.52
27-AGO-2018	0157636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,159,814.52
27-AGO-2018	0157640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,158,814.52
27-AGO-2018	0157637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,157,814.52
27-AGO-2018	0157643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,156,814.52
27-AGO-2018	0158173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,155,814.52
27-AGO-2018	0158178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,154,814.52
27-AGO-2018	0158171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,153,814.52
27-AGO-2018	0158169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,152,814.52
27-AGO-2018	0158006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,151,814.52
27-AGO-2018	0158174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,150,814.52

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	0158011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,149,814.52
27-AGO-2018	0158012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,148,814.52
27-AGO-2018	0158010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,147,814.52
27-AGO-2018	0158013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,146,814.52
27-AGO-2018	0158008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,145,814.52
27-AGO-2018	0158007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,144,814.52
27-AGO-2018	0158009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,143,814.52
27-AGO-2018	0158014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,142,814.52
27-AGO-2018	0157639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,141,814.52
27-AGO-2018	0157518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,140,814.52
27-AGO-2018	0157526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,139,814.52
27-AGO-2018	0157522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,138,814.52
27-AGO-2018	0157525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,137,814.52
27-AGO-2018	0157520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,136,814.52
27-AGO-2018	0157519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,135,814.52
27-AGO-2018	0157524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,134,814.52
27-AGO-2018	0157523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,133,814.52
27-AGO-2018	0157527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,132,814.52
27-AGO-2018	0157521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,131,814.52
27-AGO-2018	0157633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,130,814.52
27-AGO-2018	0157338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,129,814.52
27-AGO-2018	0157337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,128,814.52
27-AGO-2018	0157334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,127,814.52
27-AGO-2018	0157332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,126,814.52
27-AGO-2018	0157335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,125,814.52
27-AGO-2018	0157336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,124,814.52
27-AGO-2018	0157330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,123,814.52
27-AGO-2018	0157486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,122,814.52
27-AGO-2018	0157329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,121,814.52
27-AGO-2018	0157648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,120,814.52
27-AGO-2018	0157646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,119,814.52
27-AGO-2018	0157645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,118,814.52
27-AGO-2018	0157650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,117,814.52
27-AGO-2018	0157649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,116,814.52
27-AGO-2018	0157653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,115,814.52
27-AGO-2018	0157651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,114,814.52
27-AGO-2018	0157652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,113,814.52
27-AGO-2018	0157333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,112,814.52
27-AGO-2018	0157331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,111,814.52
27-AGO-2018	0157647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,110,814.52
27-AGO-2018	0158179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,109,814.52
27-AGO-2018	0158184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,108,814.52
27-AGO-2018	0158182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,107,814.52
27-AGO-2018	0158180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,106,814.52
27-AGO-2018	0157535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,105,814.52
27-AGO-2018	0157531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,104,814.52
27-AGO-2018	0157529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,103,814.52
27-AGO-2018	0157532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,102,814.52
27-AGO-2018	0157534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,101,814.52
27-AGO-2018	0157530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,100,814.52
27-AGO-2018	0157536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,099,814.52
27-AGO-2018	0157528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,098,814.52
27-AGO-2018	0157537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,097,814.52
27-AGO-2018	0157533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,096,814.52
27-AGO-2018	0158017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,095,814.52
27-AGO-2018	0158016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,094,814.52
27-AGO-2018	0158020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,093,814.52
27-AGO-2018	0158024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,092,814.52
27-AGO-2018	0158023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,091,814.52
27-AGO-2018	0158015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,090,814.52
27-AGO-2018	0158022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,089,814.52
27-AGO-2018	0158019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,088,814.52
27-AGO-2018	0158021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,087,814.52
27-AGO-2018	0158018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,086,814.52
27-AGO-2018	0157487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,085,814.52
27-AGO-2018	0158370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	6,080,594.52
27-AGO-2018	0158371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	6,071,894.52
27-AGO-2018	0157480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,070,894.52
27-AGO-2018	0158356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	6,065,734.52
27-AGO-2018	0157494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,064,734.52
27-AGO-2018	0157988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,063,734.52
27-AGO-2018	0157631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,062,734.52
27-AGO-2018	0158027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,061,734.52
27-AGO-2018	0157654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,060,734.52
27-AGO-2018	0157343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,059,734.52
27-AGO-2018	0157658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,058,734.52
27-AGO-2018	0157663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,057,734.52
27-AGO-2018	0157657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,056,734.52

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	0157655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,055,734.52
27-AGO-2018	0158025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,054,734.52
27-AGO-2018	0158034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,053,734.52
27-AGO-2018	0158029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,052,734.52
27-AGO-2018	0157344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,051,734.52
27-AGO-2018	0158026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,050,734.52
27-AGO-2018	0157659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,049,734.52
27-AGO-2018	0158030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,048,734.52
27-AGO-2018	0158028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,047,734.52
27-AGO-2018	0157661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,046,734.52
27-AGO-2018	0157348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,045,734.52
27-AGO-2018	0157662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,044,734.52
27-AGO-2018	0157656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,043,734.52
27-AGO-2018	0157660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,042,734.52
27-AGO-2018	0158032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,041,734.52
27-AGO-2018	0158033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,040,734.52
27-AGO-2018	0157346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,039,734.52
27-AGO-2018	0157339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,038,734.52
27-AGO-2018	0157340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,037,734.52
27-AGO-2018	0157345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,036,734.52
27-AGO-2018	0158181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,035,734.52
27-AGO-2018	0158194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,034,734.52
27-AGO-2018	0157549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,033,734.52
27-AGO-2018	0157548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,032,734.52
27-AGO-2018	0157347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,031,734.52
27-AGO-2018	0158190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,030,734.52
27-AGO-2018	0158187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,029,734.52
27-AGO-2018	0158188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,028,734.52
27-AGO-2018	0158192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,027,734.52
27-AGO-2018	0157556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,026,734.52
27-AGO-2018	0157557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,025,734.52
27-AGO-2018	0158191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,024,734.52
27-AGO-2018	0158189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,023,734.52
27-AGO-2018	0157550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,022,734.52
27-AGO-2018	0157555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,021,734.52
27-AGO-2018	0158193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,020,734.52
27-AGO-2018	0158186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,019,734.52
27-AGO-2018	0157552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,018,734.52
27-AGO-2018	0157641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,017,734.52
27-AGO-2018	0157551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,016,734.52
27-AGO-2018	0157342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,015,734.52
27-AGO-2018	0157341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,014,734.52
27-AGO-2018	0157553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,013,734.52
27-AGO-2018	0157664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,012,734.52
27-AGO-2018	0157666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,011,734.52
27-AGO-2018	0157667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,010,734.52
27-AGO-2018	0157353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,009,734.52
27-AGO-2018	0157670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,008,734.52
27-AGO-2018	0157350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,007,734.52
27-AGO-2018	0157672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,006,734.52
27-AGO-2018	0157673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,005,734.52
27-AGO-2018	0157352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,004,734.52
27-AGO-2018	0158040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,003,734.52
27-AGO-2018	0158039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,002,734.52
27-AGO-2018	0157671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,001,734.52
27-AGO-2018	0157665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,000,734.52
27-AGO-2018	0158037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,999,734.52
27-AGO-2018	0158041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,998,734.52
27-AGO-2018	0158036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,997,734.52
27-AGO-2018	0158035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,996,734.52
27-AGO-2018	0158038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,995,734.52
27-AGO-2018	0157668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,994,734.52
27-AGO-2018	0157669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,993,734.52

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	0156829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEOR740917SE5		103,559.70	5,890,174.82
28-AGO-2018	0156839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC CPR1212052K8		12,486.12	5,877,688.70
28-AGO-2018	0158185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		1,000.00	5,876,688.70
28-AGO-2018	0158376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VARL660515RN1		407,103.39	5,469,585.31
28-AGO-2018	0158377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAHF620228CT5		114,673.00	5,354,912.31
28-AGO-2018	0158381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCO130529 6HA		24,521.00	5,330,391.31
28-AGO-2018	0157560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,329,391.31
28-AGO-2018	0157358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,328,391.31
28-AGO-2018	0157682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,327,391.31
28-AGO-2018	0157568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,326,391.31
28-AGO-2018	0157692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,325,391.31
28-AGO-2018	0157478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,324,391.31
28-AGO-2018	0157699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,323,391.31
28-AGO-2018	0157695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,322,391.31
28-AGO-2018	0157554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,321,391.31
28-AGO-2018	0157698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,320,391.31
28-AGO-2018	0157694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,319,391.31
28-AGO-2018	0157372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,318,391.31
28-AGO-2018	0157697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,317,391.31
28-AGO-2018	0157569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,316,391.31
28-AGO-2018	0157369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,315,391.31
28-AGO-2018	0158310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,314,391.31
28-AGO-2018	0157370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,313,391.31
28-AGO-2018	0157376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,312,391.31
28-AGO-2018	0157371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,311,391.31
28-AGO-2018	0157377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,310,391.31
28-AGO-2018	0157373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,309,391.31
28-AGO-2018	0158065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,308,391.31
28-AGO-2018	0158068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,307,391.31
28-AGO-2018	0158061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,306,391.31
28-AGO-2018	0158063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,305,391.31
28-AGO-2018	0158067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,304,391.31
28-AGO-2018	0158066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,303,391.31
28-AGO-2018	0158064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,302,391.31
28-AGO-2018	0158218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,301,391.31
28-AGO-2018	0157374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,300,391.31
28-AGO-2018	0158062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,299,391.31
28-AGO-2018	0158224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,298,391.31
28-AGO-2018	0158217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,297,391.31
28-AGO-2018	0158215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,296,391.31
28-AGO-2018	0157696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,295,391.31
28-AGO-2018	0157691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,294,391.31
28-AGO-2018	0157693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,293,391.31
28-AGO-2018	0158221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,292,391.31
28-AGO-2018	0158223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,291,391.31
28-AGO-2018	0158222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,290,391.31
28-AGO-2018	0158219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,289,391.31
28-AGO-2018	0158216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,288,391.31
28-AGO-2018	0158220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,287,391.31
28-AGO-2018	0157701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,286,391.31
28-AGO-2018	0157387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,285,391.31
28-AGO-2018	0157384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,284,391.31
28-AGO-2018	0157378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,283,391.31
28-AGO-2018	0157382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,282,391.31
28-AGO-2018	0157383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,281,391.31
28-AGO-2018	0157707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,280,391.31
28-AGO-2018	0157705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,279,391.31
28-AGO-2018	0157706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,278,391.31
28-AGO-2018	0157375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,277,391.31
28-AGO-2018	0157380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,276,391.31
28-AGO-2018	0157379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,275,391.31
28-AGO-2018	0157583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,274,391.31
28-AGO-2018	0157703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,273,391.31
28-AGO-2018	0157700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,272,391.31
28-AGO-2018	0157702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,271,391.31
28-AGO-2018	0157577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,270,391.31
28-AGO-2018	0157704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,269,391.31
28-AGO-2018	0157579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,268,391.31
28-AGO-2018	0157585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,267,391.31
28-AGO-2018	0157582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,266,391.31
28-AGO-2018	0157584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,265,391.31
28-AGO-2018	0157580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,264,391.31
28-AGO-2018	0157578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,263,391.31
28-AGO-2018	0157581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,262,391.31
28-AGO-2018	0157505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,261,391.31
28-AGO-2018	0157365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,260,391.31
28-AGO-2018	0157356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,259,391.31
28-AGO-2018	0158074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,258,391.31

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	0158071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,257,391.31
28-AGO-2018	0158069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,256,391.31
28-AGO-2018	0158228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,255,391.31
28-AGO-2018	0158233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,254,391.31
28-AGO-2018	0158229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,253,391.31
28-AGO-2018	0158231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,252,391.31
28-AGO-2018	0157684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,251,391.31
28-AGO-2018	0157676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,250,391.31
28-AGO-2018	0158073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,249,391.31
28-AGO-2018	0158314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,248,391.31
28-AGO-2018	0158075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,247,391.31
28-AGO-2018	0157803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,246,391.31
28-AGO-2018	0158042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,245,391.31
28-AGO-2018	0157796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,244,391.31
28-AGO-2018	0157800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,243,391.31
28-AGO-2018	0157715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,242,391.31
28-AGO-2018	0157714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,241,391.31
28-AGO-2018	0157713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,240,391.31
28-AGO-2018	0157709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,239,391.31
28-AGO-2018	0157797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,238,391.31
28-AGO-2018	0157711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,237,391.31
28-AGO-2018	0157712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,236,391.31
28-AGO-2018	0157716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,235,391.31
28-AGO-2018	0157708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,234,391.31
28-AGO-2018	0157798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,233,391.31
28-AGO-2018	0157567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,232,391.31
28-AGO-2018	0157794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,231,391.31
28-AGO-2018	0157802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,230,391.31
28-AGO-2018	0157801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,229,391.31
28-AGO-2018	0157795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,228,391.31
28-AGO-2018	0157576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,227,391.31
28-AGO-2018	0158070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,226,391.31
28-AGO-2018	0157804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,225,391.31
28-AGO-2018	0157799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,224,391.31
28-AGO-2018	0158043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,223,391.31
28-AGO-2018	0158048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,222,391.31
28-AGO-2018	0157710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,221,391.31
28-AGO-2018	0157566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,220,391.31
28-AGO-2018	0157381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,219,391.31
28-AGO-2018	0157717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,218,391.31
28-AGO-2018	0157809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,217,391.31
28-AGO-2018	0157806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,216,391.31
28-AGO-2018	0157807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,215,391.31
28-AGO-2018	0157393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,214,391.31
28-AGO-2018	0158199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,213,391.31
28-AGO-2018	0157392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,212,391.31
28-AGO-2018	0157390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,211,391.31
28-AGO-2018	0157389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,210,391.31
28-AGO-2018	0157395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,209,391.31
28-AGO-2018	0157811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,208,391.31
28-AGO-2018	0157812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,207,391.31
28-AGO-2018	0157391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,206,391.31
28-AGO-2018	0157394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,205,391.31
28-AGO-2018	0158084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,204,391.31
28-AGO-2018	0158089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,203,391.31
28-AGO-2018	0158243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,202,391.31
28-AGO-2018	0158091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,201,391.31
28-AGO-2018	0158087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,200,391.31
28-AGO-2018	0158092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,199,391.31
28-AGO-2018	0158090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,198,391.31
28-AGO-2018	0158088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,197,391.31
28-AGO-2018	0158083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,196,391.31
28-AGO-2018	0158086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,195,391.31

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
28-AGO-2018	0158085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,194,391.31
28-AGO-2018	0157808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,193,391.31
28-AGO-2018	0157813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,192,391.31
28-AGO-2018	0157810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,191,391.31
28-AGO-2018	0157814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,190,391.31
28-AGO-2018	0157721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,189,391.31
28-AGO-2018	0158237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,188,391.31
28-AGO-2018	0158242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,187,391.31
28-AGO-2018	0158235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,186,391.31
28-AGO-2018	0158241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,185,391.31
28-AGO-2018	0158240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,184,391.31
28-AGO-2018	0158238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,183,391.31
28-AGO-2018	0158236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,182,391.31
28-AGO-2018	0158239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,181,391.31
28-AGO-2018	0156797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,635.00	5,172,756.31
28-AGO-2018	0158330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,077.00	5,164,679.31
28-AGO-2018	0157724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,163,679.31
28-AGO-2018	0157718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,162,679.31
28-AGO-2018	0157722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,161,679.31
28-AGO-2018	0157726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,160,679.31
28-AGO-2018	0157720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,159,679.31
28-AGO-2018	0157723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,158,679.31
28-AGO-2018	0157399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,157,679.31
28-AGO-2018	0157403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,156,679.31
28-AGO-2018	0158044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,155,679.31
28-AGO-2018	0157401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,154,679.31
28-AGO-2018	0157404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,153,679.31
28-AGO-2018	0157405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,152,679.31
28-AGO-2018	0158364	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,147.00	5,147,519.31
28-AGO-2018	0157397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,146,519.31
28-AGO-2018	0157400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,145,519.31
28-AGO-2018	0157402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,144,519.31
28-AGO-2018	0158196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,143,519.31
28-AGO-2018	0157817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,142,519.31
28-AGO-2018	0157815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,141,519.31
28-AGO-2018	0157818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,140,519.31
28-AGO-2018	0157819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,139,519.31
28-AGO-2018	0157816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,138,519.31
28-AGO-2018	0158249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,137,519.31
28-AGO-2018	0158251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,136,519.31
28-AGO-2018	0158248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,135,519.31
28-AGO-2018	0158250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,134,519.31
28-AGO-2018	0158246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,133,519.31
28-AGO-2018	0158252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,132,519.31
28-AGO-2018	0158202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,131,519.31
28-AGO-2018	0158101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,130,519.31
28-AGO-2018	0158097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,129,519.31
28-AGO-2018	0158096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,128,519.31
28-AGO-2018	0158093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,127,519.31
28-AGO-2018	0158102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,126,519.31
28-AGO-2018	0158094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,125,519.31
28-AGO-2018	0158095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,124,519.31
28-AGO-2018	0158100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,123,519.31
28-AGO-2018	0158098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,122,519.31
28-AGO-2018	0157683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,121,519.31
28-AGO-2018	0158245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,120,519.31
28-AGO-2018	0158247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,119,519.31
28-AGO-2018	0157408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,118,519.31
28-AGO-2018	0157407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,117,519.31
28-AGO-2018	0157730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,116,519.31
28-AGO-2018	0157729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,115,519.31
28-AGO-2018	0157413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,114,519.31
28-AGO-2018	0157411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,113,519.31
28-AGO-2018	0157410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,112,519.31
28-AGO-2018	0157415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,111,519.31
28-AGO-2018	0157414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,110,519.31
28-AGO-2018	0157412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,109,519.31
28-AGO-2018	0157409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,108,519.31
28-AGO-2018	0157416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,107,519.31
28-AGO-2018	0157732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,106,519.31
28-AGO-2018	0157727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,105,519.31
28-AGO-2018	0157734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,104,519.31
28-AGO-2018	0157735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,103,519.31
28-AGO-2018	0158050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,102,519.31
28-AGO-2018	0157731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,101,519.31
28-AGO-2018	0157733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,100,519.31
28-AGO-2018	0158360	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	5,095,359.31
28-AGO-2018	0158269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,094,359.31

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	0158263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,093,359.31
28-AGO-2018	0158266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,092,359.31
28-AGO-2018	0158267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,091,359.31
28-AGO-2018	0158264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,090,359.31
28-AGO-2018	0158313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,089,359.31
28-AGO-2018	0158268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,088,359.31
28-AGO-2018	0158337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	5,086,209.31
28-AGO-2018	0157736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,085,209.31
28-AGO-2018	0157351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,084,209.31
28-AGO-2018	0157824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,083,209.31
28-AGO-2018	0157738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,082,209.31
28-AGO-2018	0157829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,081,209.31
28-AGO-2018	0157820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,080,209.31
28-AGO-2018	0157827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,079,209.31
28-AGO-2018	0157822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,078,209.31
28-AGO-2018	0157821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,077,209.31
28-AGO-2018	0157826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,076,209.31
28-AGO-2018	0158265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,075,209.31
28-AGO-2018	0158257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,074,209.31
28-AGO-2018	0158260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,073,209.31
28-AGO-2018	0158259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,072,209.31
28-AGO-2018	0158256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,071,209.31
28-AGO-2018	0158258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,070,209.31
28-AGO-2018	0158254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,069,209.31
28-AGO-2018	0158317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,068,209.31
28-AGO-2018	0158253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,067,209.31
28-AGO-2018	0157740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,066,209.31
28-AGO-2018	0157737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,065,209.31
28-AGO-2018	0157744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,064,209.31
28-AGO-2018	0157739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,063,209.31
28-AGO-2018	0157745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,062,209.31
28-AGO-2018	0157742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,061,209.31
28-AGO-2018	0157741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,060,209.31
28-AGO-2018	0157743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,059,209.31
28-AGO-2018	0157420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,058,209.31
28-AGO-2018	0158255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,057,209.31
28-AGO-2018	0157834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,056,209.31
28-AGO-2018	0157831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,055,209.31
28-AGO-2018	0157832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,054,209.31
28-AGO-2018	0157839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,053,209.31
28-AGO-2018	0157837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,052,209.31
28-AGO-2018	0157425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,051,209.31
28-AGO-2018	0157424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,050,209.31
28-AGO-2018	0157835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,049,209.31
28-AGO-2018	0157388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,048,209.31
28-AGO-2018	0157833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,047,209.31
28-AGO-2018	0157836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,046,209.31
28-AGO-2018	0157838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,045,209.31
28-AGO-2018	0157830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,044,209.31
28-AGO-2018	0157426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,043,209.31
28-AGO-2018	0158261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,042,209.31
28-AGO-2018	0158117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,041,209.31
28-AGO-2018	0158119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,040,209.31
28-AGO-2018	0158262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,039,209.31
28-AGO-2018	0158121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,038,209.31
28-AGO-2018	0158115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,037,209.31
28-AGO-2018	0158122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,036,209.31
28-AGO-2018	0158114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,035,209.31
28-AGO-2018	0158113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,034,209.31
28-AGO-2018	0158118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,033,209.31
28-AGO-2018	0158116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,032,209.31
28-AGO-2018	0158120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,031,209.31
28-AGO-2018	0157417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,030,209.31

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
28-AGO-2018	0157418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,029,209.31
28-AGO-2018	0157423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,028,209.31
28-AGO-2018	0157436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,027,209.31
28-AGO-2018	0157428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,026,209.31
28-AGO-2018	0157431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,025,209.31
28-AGO-2018	0157500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,024,209.31
28-AGO-2018	0157572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,023,209.31
28-AGO-2018	0158105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,022,209.31
28-AGO-2018	0158112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,021,209.31
28-AGO-2018	0158111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,020,209.31
28-AGO-2018	0158109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,019,209.31
28-AGO-2018	0158107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,018,209.31
28-AGO-2018	0158104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,017,209.31
28-AGO-2018	0158110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,016,209.31
28-AGO-2018	0158108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,015,209.31
28-AGO-2018	0157976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,014,209.31
28-AGO-2018	0158072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,013,209.31
28-AGO-2018	0157429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,012,209.31
28-AGO-2018	0158285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,011,209.31
28-AGO-2018	0158106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,010,209.31
28-AGO-2018	0158286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,009,209.31
28-AGO-2018	0158103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,008,209.31
28-AGO-2018	0157755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,007,209.31
28-AGO-2018	0157759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,006,209.31
28-AGO-2018	0157574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,005,209.31
28-AGO-2018	0158232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,004,209.31
28-AGO-2018	0157754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,003,209.31
28-AGO-2018	0157757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,002,209.31
28-AGO-2018	0158230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,001,209.31
28-AGO-2018	0158126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,000,209.31
28-AGO-2018	0158124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,999,209.31
28-AGO-2018	0158125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,998,209.31
28-AGO-2018	0158129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,997,209.31
28-AGO-2018	0158130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,996,209.31
28-AGO-2018	0158128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,995,209.31
28-AGO-2018	0158123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,994,209.31
28-AGO-2018	0157762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,993,209.31
28-AGO-2018	0158131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,992,209.31
28-AGO-2018	0158279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,991,209.31
28-AGO-2018	0157756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,990,209.31
28-AGO-2018	0158284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,989,209.31
28-AGO-2018	0158281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,988,209.31
28-AGO-2018	0158282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,987,209.31
28-AGO-2018	0158280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,986,209.31
28-AGO-2018	0157760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,985,209.31
28-AGO-2018	0157763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,984,209.31
28-AGO-2018	0157847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,983,209.31
28-AGO-2018	0157840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,982,209.31
28-AGO-2018	0157846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,981,209.31
28-AGO-2018	0157843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,980,209.31
28-AGO-2018	0157844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,979,209.31
28-AGO-2018	0157841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,978,209.31
28-AGO-2018	0157845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,977,209.31
28-AGO-2018	0157848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,976,209.31
28-AGO-2018	0157849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,975,209.31
28-AGO-2018	0157842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,974,209.31
28-AGO-2018	0157690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,973,209.31
28-AGO-2018	0157406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,972,209.31
28-AGO-2018	0158198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,971,209.31
28-AGO-2018	0158201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,970,209.31
28-AGO-2018	0158197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,969,209.31
28-AGO-2018	0158368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	4,964,049.31
28-AGO-2018	0157283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,963,049.31
28-AGO-2018	0157289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,962,049.31
28-AGO-2018	0157674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,961,049.31
28-AGO-2018	0157761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,960,049.31
28-AGO-2018	0158049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,959,049.31
28-AGO-2018	0157678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,958,049.31
28-AGO-2018	0158341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,955,899.31
28-AGO-2018	0157355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,954,899.31
28-AGO-2018	0157681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,953,899.31
28-AGO-2018	0157685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,952,899.31
28-AGO-2018	0157357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,951,899.31
28-AGO-2018	0157349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,950,899.31
28-AGO-2018	0157558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,949,899.31
28-AGO-2018	0158342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUA770910N50		2,090.00	4,947,809.31
28-AGO-2018	0157758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,946,809.31
28-AGO-2018	0157765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,945,809.31

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 9 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2018	0158293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,944,809.31
28-AGO-2018	0157767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,943,809.31
28-AGO-2018	0158292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,942,809.31
28-AGO-2018	0158297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,941,809.31
28-AGO-2018	0158294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,940,809.31
28-AGO-2018	0157766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,939,809.31
28-AGO-2018	0157769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,938,809.31
28-AGO-2018	0157772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,937,809.31
28-AGO-2018	0157764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,936,809.31
28-AGO-2018	0157422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,935,809.31
28-AGO-2018	5521088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	886,347.84		5,822,157.15
28-AGO-2018	0157773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,821,157.15
28-AGO-2018	0157854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,820,157.15
28-AGO-2018	0157770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,819,157.15
28-AGO-2018	0157851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,818,157.15
28-AGO-2018	0157852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,817,157.15
28-AGO-2018	0157771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,816,157.15
28-AGO-2018	0157443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,815,157.15
28-AGO-2018	0157440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,814,157.15
28-AGO-2018	0157442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,813,157.15
28-AGO-2018	0158296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,812,157.15
28-AGO-2018	0158290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,811,157.15
28-AGO-2018	0157437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,810,157.15
28-AGO-2018	0157441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,809,157.15
28-AGO-2018	0157438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,808,157.15
28-AGO-2018	0157850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,807,157.15
28-AGO-2018	0157855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,806,157.15
28-AGO-2018	0157853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,805,157.15
28-AGO-2018	0157856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,804,157.15
28-AGO-2018	0157859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,803,157.15
28-AGO-2018	0157857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,802,157.15
28-AGO-2018	0157858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,801,157.15
28-AGO-2018	0158288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,800,157.15
28-AGO-2018	0158289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,799,157.15
28-AGO-2018	0158295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,798,157.15
28-AGO-2018	0157446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,797,157.15
28-AGO-2018	0157454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,796,157.15
28-AGO-2018	0157453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,795,157.15
28-AGO-2018	0157455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,794,157.15
28-AGO-2018	0157452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,793,157.15
28-AGO-2018	0157451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,792,157.15
28-AGO-2018	0157456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,791,157.15
28-AGO-2018	0157450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,790,157.15
28-AGO-2018	0157449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,789,157.15
28-AGO-2018	0157447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,788,157.15
28-AGO-2018	0157779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,787,157.15
28-AGO-2018	0157680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,786,157.15
28-AGO-2018	0157386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,785,157.15
29-AGO-2018	0156633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		65,275.00	5,719,882.15
29-AGO-2018	0157445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CART890923515		1,000.00	5,718,882.15
29-AGO-2018	0157364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,717,882.15
29-AGO-2018	0157776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,716,882.15
29-AGO-2018	0157932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,715,882.15
29-AGO-2018	0158132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,714,882.15
29-AGO-2018	0157778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,713,882.15
29-AGO-2018	0158213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,712,882.15
29-AGO-2018	0158210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,711,882.15
29-AGO-2018	0157511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,710,882.15
29-AGO-2018	0157865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,709,882.15
29-AGO-2018	0157786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,708,882.15
29-AGO-2018	0157679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,707,882.15
29-AGO-2018	0157864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,706,882.15

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
29-AGO-2018	0157862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,705,882.15
29-AGO-2018	0157867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,704,882.15
29-AGO-2018	0157947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,703,882.15
29-AGO-2018	0157461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,702,882.15
29-AGO-2018	0158141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,701,882.15
29-AGO-2018	0157448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,700,882.15
29-AGO-2018	0157458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,699,882.15
29-AGO-2018	0157785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,698,882.15
29-AGO-2018	0157921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,697,882.15
29-AGO-2018	0157922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,696,882.15
29-AGO-2018	0157575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,695,882.15
29-AGO-2018	0157573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,694,882.15
29-AGO-2018	0157677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,693,882.15
29-AGO-2018	0158046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,692,882.15
29-AGO-2018	0158045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,691,882.15
29-AGO-2018	0157928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,690,882.15
29-AGO-2018	0157896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,689,882.15
29-AGO-2018	0157507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,688,882.15
29-AGO-2018	0157957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,687,882.15
29-AGO-2018	0157899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,686,882.15
29-AGO-2018	0156868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,685,882.15
29-AGO-2018	0156872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,684,882.15
29-AGO-2018	0157230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,683,882.15
29-AGO-2018	0156874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,682,882.15
29-AGO-2018	0156873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,681,882.15
29-AGO-2018	0158322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSR680502U38		8,286.54	5,673,595.61
29-AGO-2018	0156878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,672,595.61
29-AGO-2018	0156879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,671,595.61
29-AGO-2018	0156880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,670,595.61
29-AGO-2018	0156877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,669,595.61
29-AGO-2018	0156881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,668,595.61
29-AGO-2018	0158325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,179.91	5,655,415.70
29-AGO-2018	0158326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,179.90	5,642,235.80
29-AGO-2018	0157233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,641,235.80
29-AGO-2018	0156867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,640,235.80
29-AGO-2018	0157235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,639,235.80
29-AGO-2018	0156876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,638,235.80
29-AGO-2018	0157226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,637,235.80
29-AGO-2018	0156869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,636,235.80
29-AGO-2018	0156875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,635,235.80
29-AGO-2018	0157232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,634,235.80
29-AGO-2018	0158324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,179.91	5,621,055.89
29-AGO-2018	0157231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,620,055.89
29-AGO-2018	0156849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,619,055.89
29-AGO-2018	0156871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,618,055.89
29-AGO-2018	0157234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,617,055.89
29-AGO-2018	0157228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,616,055.89
29-AGO-2018	0157227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,615,055.89
29-AGO-2018	0156853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,614,055.89
29-AGO-2018	0157247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,613,055.89
29-AGO-2018	0156854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,612,055.89
29-AGO-2018	0157229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,611,055.89
29-AGO-2018	0157939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,610,055.89
29-AGO-2018	0157246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,609,055.89
29-AGO-2018	0156933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,608,055.89
29-AGO-2018	0157787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,607,055.89
29-AGO-2018	0157249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,606,055.89
29-AGO-2018	0157250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,605,055.89
29-AGO-2018	0158058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,604,055.89
29-AGO-2018	0158060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,603,055.89
29-AGO-2018	0157241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,602,055.89
29-AGO-2018	0157248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,601,055.89
29-AGO-2018	0158327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,179.91	5,587,875.98
29-AGO-2018	0157244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,586,875.98
29-AGO-2018	0157242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,585,875.98
29-AGO-2018	0156798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,840.04	5,566,035.94
29-AGO-2018	0156773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,776.56	5,538,259.38
29-AGO-2018	0156926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,537,259.38
29-AGO-2018	0158354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC P00D881214L80		7,982.00	5,529,277.38
29-AGO-2018	0156924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,528,277.38
29-AGO-2018	0158517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.46	5,526,067.92
29-AGO-2018	0158518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.35	5,518,737.57
29-AGO-2018	0156927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,517,737.57
29-AGO-2018	0156921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,516,737.57
29-AGO-2018	0156929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,515,737.57
29-AGO-2018	0157463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,514,737.57
29-AGO-2018	0156922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,513,737.57
29-AGO-2018	0156928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,512,737.57

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	0156925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,511,737.57
29-AGO-2018	0158272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,510,737.57
29-AGO-2018	0158271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,509,737.57
29-AGO-2018	0158270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,508,737.57
29-AGO-2018	0158345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.00	5,505,927.57
29-AGO-2018	0158134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,504,927.57
29-AGO-2018	0158139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,503,927.57
29-AGO-2018	0158080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,502,927.57
29-AGO-2018	0158056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,501,927.57
29-AGO-2018	0156958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,500,927.57
29-AGO-2018	0158082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,499,927.57
29-AGO-2018	0156965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,498,927.57
29-AGO-2018	0158078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,497,927.57
29-AGO-2018	0156848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,496,927.57
29-AGO-2018	0158076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,495,927.57
29-AGO-2018	0156936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,494,927.57
29-AGO-2018	0156935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,493,927.57
29-AGO-2018	0156932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,492,927.57
29-AGO-2018	0156931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,491,927.57
29-AGO-2018	0156937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,490,927.57
29-AGO-2018	0156938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,489,927.57
29-AGO-2018	0156934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,488,927.57
29-AGO-2018	0157686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,487,927.57
29-AGO-2018	0156930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,486,927.57
29-AGO-2018	0157900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,485,927.57
29-AGO-2018	0156691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,568.56	5,483,359.01
29-AGO-2018	0158320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,482,359.01
29-AGO-2018	0158273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,481,359.01
29-AGO-2018	0158274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,480,359.01
29-AGO-2018	0157011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,479,359.01
29-AGO-2018	0158277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,478,359.01
29-AGO-2018	0158276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,477,359.01
29-AGO-2018	0158275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,476,359.01
29-AGO-2018	0157004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,475,359.01
29-AGO-2018	0156882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,474,359.01
29-AGO-2018	0158367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	5,469,199.01
29-AGO-2018	0156961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,468,199.01
29-AGO-2018	0156967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,467,199.01
29-AGO-2018	0156963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,466,199.01
29-AGO-2018	0156944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,465,199.01
29-AGO-2018	0156964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,464,199.01
29-AGO-2018	0156959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,463,199.01
29-AGO-2018	0156962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,462,199.01
29-AGO-2018	0157891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,461,199.01
29-AGO-2018	0156968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,460,199.01
29-AGO-2018	0156960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,459,199.01
29-AGO-2018	0156943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,458,199.01
29-AGO-2018	0157396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,457,199.01
29-AGO-2018	0158303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,456,199.01
29-AGO-2018	0156969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,455,199.01
29-AGO-2018	0156939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,454,199.01
29-AGO-2018	0156976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,453,199.01
29-AGO-2018	0156966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,452,199.01
29-AGO-2018	0156973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,451,199.01
29-AGO-2018	0156942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,450,199.01
29-AGO-2018	0156970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,449,199.01
29-AGO-2018	0158299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,448,199.01
29-AGO-2018	0156885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,447,199.01
29-AGO-2018	0156975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,446,199.01
29-AGO-2018	0156978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,445,199.01
29-AGO-2018	0156977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,444,199.01
29-AGO-2018	0158301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,443,199.01
29-AGO-2018	0156979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,442,199.01

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
29-AGO-2018	0156974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,441,199.01
29-AGO-2018	0156972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,440,199.01
29-AGO-2018	0156971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,439,199.01
29-AGO-2018	0158298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,438,199.01
29-AGO-2018	0157359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,437,199.01
29-AGO-2018	0156890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,436,199.01
29-AGO-2018	0156884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,435,199.01
29-AGO-2018	0156887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,434,199.01
29-AGO-2018	0156889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,433,199.01
29-AGO-2018	0158389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALJ660920S34		2,150.00	5,431,049.01
29-AGO-2018	0156888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,430,049.01
29-AGO-2018	0156886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,429,049.01
29-AGO-2018	0157010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,428,049.01
29-AGO-2018	0157933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,427,049.01
29-AGO-2018	0158300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,426,049.01
29-AGO-2018	0157001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,425,049.01
29-AGO-2018	0158304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,424,049.01
29-AGO-2018	0157013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,423,049.01
29-AGO-2018	0157000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,422,049.01
29-AGO-2018	0157924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,421,049.01
29-AGO-2018	0157003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,420,049.01
29-AGO-2018	0157007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,419,049.01
29-AGO-2018	0157008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,418,049.01
29-AGO-2018	0157006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,417,049.01
29-AGO-2018	0157005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,416,049.01
29-AGO-2018	0157002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,415,049.01
29-AGO-2018	0156855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,414,049.01
29-AGO-2018	0157265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,413,049.01
29-AGO-2018	0157266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,412,049.01
29-AGO-2018	0157054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,411,049.01
29-AGO-2018	0157263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,410,049.01
29-AGO-2018	0157260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,409,049.01
29-AGO-2018	0157061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,408,049.01
29-AGO-2018	0157268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,407,049.01
29-AGO-2018	0157057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,406,049.01
29-AGO-2018	0157262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,405,049.01
29-AGO-2018	0157264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,404,049.01
29-AGO-2018	0157053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,403,049.01
29-AGO-2018	0157056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,402,049.01
29-AGO-2018	0157059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,401,049.01
29-AGO-2018	0157267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,400,049.01
29-AGO-2018	0157045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,399,049.01
29-AGO-2018	0157255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,398,049.01
29-AGO-2018	0157251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,397,049.01
29-AGO-2018	0157052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,396,049.01
29-AGO-2018	0157256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,395,049.01
29-AGO-2018	0157046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,394,049.01
29-AGO-2018	0157252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,393,049.01
29-AGO-2018	0157049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,392,049.01
29-AGO-2018	0157073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,391,049.01
29-AGO-2018	0157898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,390,049.01
29-AGO-2018	0157047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,389,049.01
29-AGO-2018	0158343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.00	5,386,634.01
29-AGO-2018	0157050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,385,634.01
29-AGO-2018	0157433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,384,634.01
29-AGO-2018	0157044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,383,634.01
29-AGO-2018	0156989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,382,634.01
29-AGO-2018	0157259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,381,634.01
29-AGO-2018	0157258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,380,634.01
29-AGO-2018	0156981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,379,634.01
29-AGO-2018	0156983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,378,634.01
29-AGO-2018	0158047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,377,634.01
29-AGO-2018	0156988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,376,634.01
29-AGO-2018	0156987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,375,634.01
29-AGO-2018	0157018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,374,634.01
29-AGO-2018	0157023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,373,634.01
29-AGO-2018	0158340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	5,371,484.01
29-AGO-2018	0157014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,370,484.01
29-AGO-2018	0157017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,369,484.01
29-AGO-2018	0157015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,368,484.01
29-AGO-2018	0157019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,367,484.01
29-AGO-2018	0157020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,366,484.01
29-AGO-2018	0156980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,365,484.01
29-AGO-2018	0156986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,364,484.01
29-AGO-2018	0156982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,363,484.01
29-AGO-2018	0156984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,362,484.01
29-AGO-2018	0156866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,361,484.01
29-AGO-2018	0157929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,360,484.01

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 11 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	0156862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,359,484.01
29-AGO-2018	0157021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,358,484.01
29-AGO-2018	0157022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,357,484.01
29-AGO-2018	0157541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,356,484.01
29-AGO-2018	0157253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,355,484.01
29-AGO-2018	0157542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,354,484.01
29-AGO-2018	0157538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,353,484.01
29-AGO-2018	0157545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,352,484.01
29-AGO-2018	0157546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,351,484.01
29-AGO-2018	0157539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,350,484.01
29-AGO-2018	0157543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,349,484.01
29-AGO-2018	0157547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,348,484.01
29-AGO-2018	0157544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,347,484.01
29-AGO-2018	0157895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,346,484.01
29-AGO-2018	0156865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,345,484.01
29-AGO-2018	0157127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,344,484.01
29-AGO-2018	0157540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,343,484.01
29-AGO-2018	0156860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,342,484.01
29-AGO-2018	0156864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,341,484.01
29-AGO-2018	0156859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,340,484.01
29-AGO-2018	0156858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,339,484.01
29-AGO-2018	0156863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,338,484.01
29-AGO-2018	0156861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,337,484.01
29-AGO-2018	0157927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,336,484.01
29-AGO-2018	0157124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,335,484.01
29-AGO-2018	0157067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,334,484.01
29-AGO-2018	0157066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,333,484.01
29-AGO-2018	0157071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,332,484.01
29-AGO-2018	0157421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,331,484.01
29-AGO-2018	0157063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,330,484.01
29-AGO-2018	0157130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,329,484.01
29-AGO-2018	0157126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,328,484.01
29-AGO-2018	0157027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,327,484.01
29-AGO-2018	0157026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,326,484.01
29-AGO-2018	0157942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,325,484.01
29-AGO-2018	0156945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,324,484.01
29-AGO-2018	0156946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,323,484.01
29-AGO-2018	0156947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,322,484.01
29-AGO-2018	0156941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,321,484.01
29-AGO-2018	0156940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,320,484.01
29-AGO-2018	0157031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,319,484.01
29-AGO-2018	0157028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,318,484.01
29-AGO-2018	0157029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,317,484.01
29-AGO-2018	0157062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,316,484.01
29-AGO-2018	0157033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,315,484.01
29-AGO-2018	0157936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,314,484.01
29-AGO-2018	0157024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,313,484.01
29-AGO-2018	0157068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,312,484.01
29-AGO-2018	0157032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,311,484.01
29-AGO-2018	0157030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,310,484.01
29-AGO-2018	0157095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,309,484.01
29-AGO-2018	0157098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,308,484.01
29-AGO-2018	0157926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,307,484.01
29-AGO-2018	0157103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,306,484.01
29-AGO-2018	0157097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,305,484.01
29-AGO-2018	0157099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,304,484.01
29-AGO-2018	0157077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,303,484.01
29-AGO-2018	0156891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,302,484.01
29-AGO-2018	0157086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,301,484.01
29-AGO-2018	0158136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,300,484.01
29-AGO-2018	0157464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,299,484.01
29-AGO-2018	0157092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,298,484.01
29-AGO-2018	0157868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,297,484.01

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
29-AGO-2018	0157087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,296,484.01
29-AGO-2018	0158346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	5,294,334.01
29-AGO-2018	0157064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,293,334.01
29-AGO-2018	0157085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,292,334.01
29-AGO-2018	0157093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,291,334.01
29-AGO-2018	0157072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,290,334.01
29-AGO-2018	0157088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,289,334.01
29-AGO-2018	0157090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,288,334.01
29-AGO-2018	0157089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,287,334.01
29-AGO-2018	0158137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,286,334.01
29-AGO-2018	0156913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,285,334.01
29-AGO-2018	0157775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,284,334.01
29-AGO-2018	0156920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,283,334.01
29-AGO-2018	0156917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,282,334.01
29-AGO-2018	0156912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,281,334.01
29-AGO-2018	0157078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,280,334.01
29-AGO-2018	0156915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,279,334.01
29-AGO-2018	0156918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,278,334.01
29-AGO-2018	0156911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,277,334.01
29-AGO-2018	0157118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,276,334.01
29-AGO-2018	0157675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,275,334.01
29-AGO-2018	0157113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,274,334.01
29-AGO-2018	0157106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,273,334.01
29-AGO-2018	0158227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,272,334.01
29-AGO-2018	0157123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,271,334.01
29-AGO-2018	0158318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,270,334.01
29-AGO-2018	0156949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,269,334.01
29-AGO-2018	0157122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,268,334.01
29-AGO-2018	0156954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,267,334.01
29-AGO-2018	0156950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,266,334.01
29-AGO-2018	0157121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,265,334.01
29-AGO-2018	0157120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,264,334.01
29-AGO-2018	0157570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,263,334.01
29-AGO-2018	0156951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,262,334.01
29-AGO-2018	0157938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,261,334.01
29-AGO-2018	0156955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,260,334.01
29-AGO-2018	0156953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,259,334.01
29-AGO-2018	0157119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,258,334.01
29-AGO-2018	0158208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,257,334.01
29-AGO-2018	0156948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,256,334.01
29-AGO-2018	0157074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,255,334.01
29-AGO-2018	0157136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,254,334.01
29-AGO-2018	0157782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,253,334.01
29-AGO-2018	0157082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,252,334.01
29-AGO-2018	0158059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,251,334.01
29-AGO-2018	0157012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,250,334.01
29-AGO-2018	0157784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,249,334.01
29-AGO-2018	0157789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,248,334.01
29-AGO-2018	0158054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,247,334.01
29-AGO-2018	0157361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,246,334.01
29-AGO-2018	0156914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,245,334.01
29-AGO-2018	0156956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,244,334.01
29-AGO-2018	0156916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,243,334.01
29-AGO-2018	0156919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,242,334.01
29-AGO-2018	0157109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,241,334.01
29-AGO-2018	0158079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,240,334.01
29-AGO-2018	0157112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,239,334.01
29-AGO-2018	0157111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,238,334.01
29-AGO-2018	0157107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,237,334.01
29-AGO-2018	0157790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,236,334.01
29-AGO-2018	0157108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,235,334.01
29-AGO-2018	0157104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,234,334.01
29-AGO-2018	0157105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,233,334.01
29-AGO-2018	0157172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,232,334.01
29-AGO-2018	0157171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,231,334.01
29-AGO-2018	0157170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,230,334.01
29-AGO-2018	0157168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,229,334.01
29-AGO-2018	0156995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,228,334.01
29-AGO-2018	0157169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,227,334.01
29-AGO-2018	0157462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,226,334.01
29-AGO-2018	0157571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,225,334.01
29-AGO-2018	0157153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,224,334.01
29-AGO-2018	0157157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,223,334.01
29-AGO-2018	0157160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,222,334.01
29-AGO-2018	0157167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,221,334.01
29-AGO-2018	0157158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,220,334.01
29-AGO-2018	0157156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,219,334.01
29-AGO-2018	0157165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,218,334.01

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2018	0157866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,217,334.01
29-AGO-2018	0157159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,216,334.01
29-AGO-2018	0156990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,215,334.01
29-AGO-2018	0157084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAM820427DB9		1,000.00	5,214,334.01
29-AGO-2018	0157791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,213,334.01
29-AGO-2018	0156993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,212,334.01
29-AGO-2018	0156996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,211,334.01
29-AGO-2018	0156998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,210,334.01
29-AGO-2018	0156992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,209,334.01
29-AGO-2018	0157937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,208,334.01
29-AGO-2018	0156991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,207,334.01
29-AGO-2018	0156999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,206,334.01
29-AGO-2018	0157367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,205,334.01
29-AGO-2018	0156997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,204,334.01
29-AGO-2018	0156994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,203,334.01
29-AGO-2018	0157214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,202,334.01
29-AGO-2018	0157205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,201,334.01
29-AGO-2018	0157210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,200,334.01
29-AGO-2018	0157208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,199,334.01
29-AGO-2018	0157212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,198,334.01
29-AGO-2018	0157213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,197,334.01
29-AGO-2018	0157200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,196,334.01
29-AGO-2018	0157203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,195,334.01
29-AGO-2018	0157198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,194,334.01
29-AGO-2018	0157195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,193,334.01
29-AGO-2018	0157202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,192,334.01
29-AGO-2018	0157163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,191,334.01
29-AGO-2018	0157139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,190,334.01
29-AGO-2018	0157138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,189,334.01
29-AGO-2018	0157141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,188,334.01
29-AGO-2018	0157134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,187,334.01
29-AGO-2018	0157135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,186,334.01
29-AGO-2018	0157140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,185,334.01
29-AGO-2018	0157133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,184,334.01
29-AGO-2018	0157146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,183,334.01
29-AGO-2018	0157137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,182,334.01
29-AGO-2018	0157142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,181,334.01
29-AGO-2018	0157038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,180,334.01
29-AGO-2018	0157040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,179,334.01
29-AGO-2018	0157043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,178,334.01
29-AGO-2018	0157037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,177,334.01
29-AGO-2018	0157041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,176,334.01
29-AGO-2018	0157036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,175,334.01
29-AGO-2018	0157042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,174,334.01
29-AGO-2018	0157199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,173,334.01
29-AGO-2018	0157143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,172,334.01
29-AGO-2018	0157150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,171,334.01
29-AGO-2018	0157144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,170,334.01
29-AGO-2018	0157145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,169,334.01
29-AGO-2018	0157148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,168,334.01
29-AGO-2018	0157147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,167,334.01
29-AGO-2018	0157224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,166,334.01
29-AGO-2018	0157222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,165,334.01
29-AGO-2018	0157218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,164,334.01
29-AGO-2018	0157217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,163,334.01
29-AGO-2018	0157225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,162,334.01
29-AGO-2018	0157204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,161,334.01
29-AGO-2018	0157197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,160,334.01
29-AGO-2018	0157149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,159,334.01
29-AGO-2018	0157185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,158,334.01
29-AGO-2018	0157188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,157,334.01
29-AGO-2018	0157216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,156,334.01
29-AGO-2018	0157194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,155,334.01

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
29-AGO-2018	0157151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,154,334.01
30-AGO-2018	0158203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BESA820807M09		1,000.00	5,153,334.01
30-AGO-2018	0158365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	5,148,174.01
30-AGO-2018	0157096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,147,174.01
30-AGO-2018	0157114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,146,174.01
30-AGO-2018	0157180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,145,174.01
30-AGO-2018	0157065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,144,174.01
30-AGO-2018	0157793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,143,174.01
30-AGO-2018	0157860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,142,174.01
30-AGO-2018	0157025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,141,174.01
30-AGO-2018	0157189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,140,174.01
30-AGO-2018	0158212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,139,174.01
30-AGO-2018	0158052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,138,174.01
30-AGO-2018	0157964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,137,174.01
30-AGO-2018	0157689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,136,174.01
30-AGO-2018	0157261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,135,174.01
30-AGO-2018	0157009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,134,174.01
30-AGO-2018	0158135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,133,174.01
30-AGO-2018	0157925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,132,174.01
30-AGO-2018	0157894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,131,174.01
30-AGO-2018	0157083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,130,174.01
30-AGO-2018	0157892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,129,174.01
30-AGO-2018	0157893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,128,174.01
30-AGO-2018	0157427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,127,174.01
30-AGO-2018	0157091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,126,174.01
30-AGO-2018	0157215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,125,174.01
30-AGO-2018	0157155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,124,174.01
30-AGO-2018	0158127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,123,174.01
30-AGO-2018	0157363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,122,174.01
30-AGO-2018	0157777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,121,174.01
30-AGO-2018	0157081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,120,174.01
30-AGO-2018	0157768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,119,174.01
30-AGO-2018	0158387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		814.90	5,118,359.11
30-AGO-2018	0157952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,117,359.11
30-AGO-2018	0158319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,116,359.11
30-AGO-2018	0157177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,115,359.11
30-AGO-2018	0157183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,114,359.11
30-AGO-2018	0157875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,113,359.11
30-AGO-2018	0157880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,112,359.11
30-AGO-2018	0157752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,111,359.11
30-AGO-2018	0157877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,110,359.11
30-AGO-2018	0158334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,109,359.11
30-AGO-2018	0157890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,108,359.11
30-AGO-2018	0157888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,107,359.11
30-AGO-2018	0157368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,106,359.11
30-AGO-2018	0157748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,105,359.11
30-AGO-2018	0157870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,104,359.11
30-AGO-2018	0157746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,103,359.11
30-AGO-2018	0157873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,102,359.11
30-AGO-2018	0157871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,101,359.11
30-AGO-2018	0157751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,100,359.11
30-AGO-2018	0157872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,099,359.11
30-AGO-2018	0157749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,098,359.11
30-AGO-2018	0157955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,097,359.11
30-AGO-2018	0157747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,096,359.11
30-AGO-2018	0157878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,095,359.11
30-AGO-2018	0157876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,094,359.11
30-AGO-2018	0157753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,093,359.11
30-AGO-2018	0157879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,092,359.11
30-AGO-2018	0157874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,091,359.11
30-AGO-2018	0157152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,090,359.11
30-AGO-2018	0157889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,089,359.11
30-AGO-2018	0157884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,088,359.11
30-AGO-2018	0157883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,087,359.11
30-AGO-2018	0157918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,086,359.11
30-AGO-2018	0157910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,085,359.11
30-AGO-2018	0158133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,084,359.11
30-AGO-2018	0157903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,083,359.11
30-AGO-2018	0157915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,082,359.11
30-AGO-2018	0157911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,081,359.11
30-AGO-2018	0157110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,080,359.11
30-AGO-2018	0157886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,079,359.11
30-AGO-2018	0157885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,078,359.11
30-AGO-2018	0157125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,077,359.11
30-AGO-2018	0157943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,076,359.11
30-AGO-2018	0157901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,075,359.11
30-AGO-2018	0157035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,074,359.11
30-AGO-2018	0157905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,073,359.11

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 13 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	0157902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,072,359.11
30-AGO-2018	0157908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,071,359.11
30-AGO-2018	0157906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,070,359.11
30-AGO-2018	0157909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,069,359.11
30-AGO-2018	0157882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,068,359.11
30-AGO-2018	0157750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,067,359.11
30-AGO-2018	0157912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,066,359.11
30-AGO-2018	0157916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,065,359.11
30-AGO-2018	0157914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,064,359.11
30-AGO-2018	0157166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,063,359.11
30-AGO-2018	0157632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,062,359.11
30-AGO-2018	0157034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,061,359.11
30-AGO-2018	0157913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,060,359.11
30-AGO-2018	0157917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,059,359.11
30-AGO-2018	0158526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,039,359.11
30-AGO-2018	0157243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,038,359.11
30-AGO-2018	0158200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,037,359.11
30-AGO-2018	0158214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,036,359.11
30-AGO-2018	0156680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,111.51	5,028,247.60
30-AGO-2018	0156123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,039.32	5,017,208.28
30-AGO-2018	0157187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,016,208.28
30-AGO-2018	0157783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,015,208.28
30-AGO-2018	0157774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,014,208.28
30-AGO-2018	0157919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,013,208.28
30-AGO-2018	0157467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,012,208.28
30-AGO-2018	0158055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,011,208.28
30-AGO-2018	0157439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,010,208.28
30-AGO-2018	0156847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,009,208.28
30-AGO-2018	0158207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,008,208.28
30-AGO-2018	0158362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,160.00	5,003,048.28
30-AGO-2018	0157269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,002,048.28
30-AGO-2018	0158209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,001,048.28
30-AGO-2018	0158051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,000,048.28
30-AGO-2018	0157162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,999,048.28
30-AGO-2018	0157174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,998,048.28
30-AGO-2018	0158205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,997,048.28
30-AGO-2018	0157291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,996,048.28
30-AGO-2018	0157186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,995,048.28
30-AGO-2018	0157362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,994,048.28
30-AGO-2018	0157196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,993,048.28
30-AGO-2018	0157780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,992,048.28
30-AGO-2018	0157179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,991,048.28
30-AGO-2018	6387006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000784732 REF 3084732 CONCEPTO SOLICITUD : 1518003696 RFC IPE540101GXO	12,843.65		5,003,891.93
30-AGO-2018	6387076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000784731 REF 3084731 CONCEPTO SOLICITUD : 1518003498 RFC IPE540101GXO	33,745.10		5,037,637.03
30-AGO-2018	6387079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000784730	19,409.48		5,057,046.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2018	6387080	REF 3084730 CONCEPTO SOLICITUD : 1518002983 RFC IPE540101GXO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000784735	41,981.90		5,099,028.41
30-AGO-2018	6387103	REF 3084735 CONCEPTO SOLICITUD : 1518003935 RFC IPE540101GXO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000784729	67,495.64		5,166,524.05
30-AGO-2018	6387115	REF 3084729 CONCEPTO SOLICITUD : 1518002678 RFC IPE540101GXO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000784728	16,828.40		5,183,352.45
30-AGO-2018	6387127	REF 3084728 CONCEPTO SOLICITUD : 1518001725 RFC IPE540101GXO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001808300000784736	40,693.31		5,224,045.76
30-AGO-2018	0157048	REF 3084736 CONCEPTO SOLICITUD : 1518004351 RFC IPE540101GXO PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,223,045.76
30-AGO-2018	0157434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,222,045.76
30-AGO-2018	0158140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,221,045.76
30-AGO-2018	0157206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,220,045.76
30-AGO-2018	0158358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,360.00	5,158,685.76
30-AGO-2018	0157725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,157,685.76
31-AGO-2018	0156002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GAVM6403121G4		3,987.05	5,153,698.71
31-AGO-2018	0156237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IDG8712035R2		93,417.00	5,060,281.71
31-AGO-2018	0156281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AP340629EA1		21,850.00	5,038,431.71
31-AGO-2018	0156780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AP340629EA1		165,118.58	4,873,313.13
31-AGO-2018	0156817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AP340629EA1		21,921.00	4,851,392.13
31-AGO-2018	0157191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOAB701125RD2		1,000.00	4,850,392.13
31-AGO-2018	0158369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RME040213 AH7		3,320.04	4,847,072.09
31-AGO-2018	0158535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,500.00	4,841,572.09
31-AGO-2018	0158053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,840,572.09
31-AGO-2018	0158099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,839,572.09
31-AGO-2018	0157297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,838,572.09
31-AGO-2018	0157303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,837,572.09
31-AGO-2018	0158525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,096.31	4,832,475.78
31-AGO-2018	0157211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,831,475.78
31-AGO-2018	0157257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,830,475.78
31-AGO-2018	0157201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,829,475.78
31-AGO-2018	0157863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,828,475.78
31-AGO-2018	0157781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,827,475.78
31-AGO-2018	0157923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,826,475.78
31-AGO-2018	0158291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,825,475.78
31-AGO-2018	0157101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,824,475.78
31-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC 00AP340629EA1	21,850.00		4,846,325.78
31-AGO-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC 00AP340629EA1	21,921.00		4,868,246.78
31-AGO-2018	0157385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,867,246.78
31-AGO-2018	0157360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,866,246.78
31-AGO-2018	0157115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,865,246.78
31-AGO-2018	0157931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,864,246.78
31-AGO-2018	0157934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,863,246.78
31-AGO-2018	0158302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,862,246.78
31-AGO-2018	0157561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,861,246.78
31-AGO-2018	0157565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,860,246.78
31-AGO-2018	0157869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,859,246.78
31-AGO-2018	0158390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,857,096.78
31-AGO-2018	0157501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,856,096.78
31-AGO-2018	0158077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,855,096.78
31-AGO-2018	0158283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,854,096.78
31-AGO-2018	0157181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,853,096.78

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	0157079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,852,096.78
31-AGO-2018	0157825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,851,096.78
31-AGO-2018	0157466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,850,096.78
31-AGO-2018	0157805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,849,096.78
31-AGO-2018	0157477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,848,096.78
31-AGO-2018	0158183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,847,096.78
31-AGO-2018	0157861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,846,096.78
31-AGO-2018	0158138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,845,096.78
31-AGO-2018	0157154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,844,096.78
31-AGO-2018	0157176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,843,096.78
31-AGO-2018	3954592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	511,070.32		5,354,167.10
31-AGO-2018	0157930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,353,167.10
31-AGO-2018	0157366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,352,167.10
31-AGO-2018	0158315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,351,167.10
31-AGO-2018	0158316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,350,167.10
31-AGO-2018	0156883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,349,167.10
31-AGO-2018	0157184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,348,167.10
31-AGO-2018	9002878	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 0000235 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8		235.00	5,347,932.10
31-AGO-2018	9002878	I V A 0000235 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002147564		37.60	5,347,894.50
31-AGO-2018	9002880	COM TRANSF TEF (ENLA) 0000387 <100,000 T 4 C/U		387.00	5,347,507.50
31-AGO-2018	9002880	I V A 0000387 <100,000 T 4 C/U		61.92	5,347,445.58
31-AGO-2018	9002879	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 0000186 >100,000 T 4 C/U		186.00	5,347,259.58
31-AGO-2018	9002879	I V A 0000186 >100,000 T 4 C/U		29.76	5,347,229.82
31-AGO-2018	9002877	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 0003670 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U		18,350.00	5,328,879.82
31-AGO-2018	9002877	I V A 0003670 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8002147564		2,936.00	5,325,943.82
31-AGO-2018	0157161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,324,943.82
31-AGO-2018	0157950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,323,943.82
31-AGO-2018	0157100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,322,943.82
31-AGO-2018	0157094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,321,943.82
31-AGO-2018	0157604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,320,943.82
31-AGO-2018	0158226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,319,943.82
31-AGO-2018	0157949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,318,943.82
31-AGO-2018	0157076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,317,943.82
31-AGO-2018	0158234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,316,943.82
31-AGO-2018	0158057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,315,943.82
31-AGO-2018	0157728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,314,943.82
31-AGO-2018	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,236.00	5,311,707.82
31-AGO-2018	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		517.76	5,311,190.06
TOTAL			19,999,090.79	19,480,865.71	5,311,190.06

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

98454DCE-5836-4A71-9083-38F9F861601C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-09-02T03:33:45

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-09-02T03:33:41

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

fs5FtTWC4qt1wJdg/w6yxFxHgSzeAE3yi6btvxjYBbDsIISKAOFC9sJ3p5eqnQ8R/Dn8jcajwISKi6964nHy1BvInZU6UdA91HMXdM4wuMy4YwjtcuU3ps686SCrGsgQA04vdr6eWu18tbqW
 YTJ7hbRP85DvjJpnV0F01psVq1+Ay/wT51Zc1jhVJBGL9fVKK2It/iWnHcOg4Vkf5FAs5uTV0tjPVRghbF+WWWiBg+8T5ZFzMJ1qgxNLt8NDFe+f8J7/vNK8cwHbs+1ad6/g+k2TbIih0Sa/e
 +1e8BJhTODby1GwQhu0aGju4dfFLX/tPfo8yYnA19+Qbg3ROHI6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

epE6xCeq3hwa8cV4U4uMgTndN31Q78cfqECgFk9tXGJd8wm+rtKYGIbJeMkKrD3hD19sUFHmfM57mRBnVgB9JL48JoJneCps60o5jk6bbY9mGpUswR0fxomgZIT9eb2hI2MkAtGw+BUHyV+
 +J5aZssr+tlyHjvCz97skpubM3Xjo+1bfSeQKF6BKgpA1pzMWG3863N5N/8VMJ0mSTMB6hd5eFjt0+mCiyGbrfht0YIXi4w6A/XswTN24Egqw00daYud6W4x6yLGNubMyEHANRdTPFM5eSQ
 4Zujys0qK1ek+u+SgfTlosBpqKHW1aX6MNNW749vQgygXofXiu2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|98454DCE-5836-4A71-9083-38F9F861601C|2018-09-02T03:33:45|fs5FtTWC4qt1wJdg/w6yxFxHgSzeAE3yi6btvxjYBbDsIISKAOFC9sJ3p5eqnQ8R/Dn8jcajwISKi6964
 nHy1BvInZU6UdA91HMXdM4wuMy4YwjtcuU3ps686SCrGsgQA04vdr6eWu18tbqWYTJ7hbRP85DvjJpnV0F01psVq1+Ay/wT51Zc1jhVJBGL9fVKK2It/iWnHcOg4Vkf5FAs5uTV0tjPVRghbF
 +WWWiBg+8T5ZFzMJ1qgxNLt8NDFe+f8J7/vNK8cwHbs+1ad6/g+k2TbIih0Sa/e+1e8BJhTODby1GwQhu0aGju4dfFLX/tPfo8yYnA19+Qbg3ROHI6w==100001000000404598147||

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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818719204804139939001

HOJA 15 DE 15

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 ACEPTA 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.

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.

