

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



0918724607004139939001

0018433

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	5,311,190.06 100.00%	2,487,067.59 100.00%	6,625.97	57,570.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		5,311,190.06 100.00%	2,487,067.59 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	6,625.97	0.00
TOTAL		6,625.97	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	3,637,888.68	SALDO INICIAL	5,311,190.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6227%	+ DEPOSITOS	12,212,184.64
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	15,036,307.11
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,487,067.59
CORTE AL 30/09/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 6,625.97
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 6,625.97
			COMISIONES COBRADAS 57,570.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

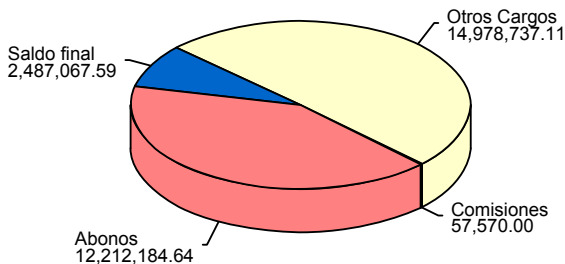
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.60%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$5,311,190.06)



* 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	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,311,190.06
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	6,625.97		5,317,816.03
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001666 AGO 2018		24,990.00	5,292,826.03
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		3,998.40	5,288,827.63
03-SEP-2018	0156614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROSC870115N01		6,684.00	5,282,143.63
03-SEP-2018	0157223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOAP690312M23		1,000.00	5,281,143.63
03-SEP-2018	0157904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,280,143.63
03-SEP-2018	0158312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,279,143.63
03-SEP-2018	0157209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,278,143.63
03-SEP-2018	0157220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,277,143.63
03-SEP-2018	0157887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,276,143.63
03-SEP-2018	0158206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,275,143.63
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76148		21,371.84	5,253,771.79
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76149		9,882.37	5,243,889.42
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76150		18,090.47	5,225,798.95
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76151		10,313.78	5,215,485.17
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76152		6,942.76	5,208,542.41
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76153		7,463.20	5,201,079.21
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76154		4,887.58	5,196,191.63
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76155		4,308.02	5,191,883.61
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76156		2,816.47	5,189,067.14
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76157		4,151.97	5,184,915.17
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76158		2,831.41	5,182,083.76
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76159		4,645.62	5,177,438.14
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76160		3,158.02	5,174,280.12
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76161		4,396.40	5,169,883.72
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76162		2,711.89	5,167,171.83
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76163		2,863.16	5,164,308.67
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76173		4,745.64	5,159,563.03
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76165		2,914.41	5,156,648.62
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76171		948.88	5,155,699.74
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76166		2,908.81	5,152,790.93
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76169		5,312.35	5,147,478.58
03-SEP-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 76167		8,972.84	5,138,505.74
03-SEP-2018	0157498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,137,505.74
03-SEP-2018	0157055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,136,505.74
03-SEP-2018	0158081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,135,505.74
03-SEP-2018	0157502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,134,505.74
03-SEP-2018	0157175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,133,505.74
03-SEP-2018	0157432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,132,505.74
03-SEP-2018	0157419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,131,505.74
03-SEP-2018	0157944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,130,505.74
03-SEP-2018	0156852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,129,505.74
03-SEP-2018	0156851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,128,505.74
03-SEP-2018	0156850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,127,505.74
03-SEP-2018	0157129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,126,505.74
03-SEP-2018	0157075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,125,505.74
03-SEP-2018	0157563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,124,505.74
03-SEP-2018	0157562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,123,505.74
03-SEP-2018	0157564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,122,505.74
03-SEP-2018	0158211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,121,505.74
04-SEP-2018	0158332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		70,000.00	5,051,505.74
04-SEP-2018	0158527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VCI120910CZ6		48,794.28	5,002,711.46
04-SEP-2018	0157920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,001,711.46
04-SEP-2018	0158278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,000,711.46
04-SEP-2018	0157313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,999,711.46
04-SEP-2018	0157435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,998,711.46
04-SEP-2018	0157935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,997,711.46
04-SEP-2018	0157117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,996,711.46
04-SEP-2018	0157940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,995,711.46
04-SEP-2018	0157182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,994,711.46
04-SEP-2018	0157444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,993,711.46
04-SEP-2018	0158437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.56	4,986,801.90
04-SEP-2018	0157164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,985,801.90
04-SEP-2018	0157128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,984,801.90
04-SEP-2018	0158420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.87	4,975,745.03
04-SEP-2018	0158467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.31	4,971,996.72
04-SEP-2018	0158510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.39	4,966,345.33
04-SEP-2018	0110866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	181,046.27		5,147,391.60
04-SEP-2018	0158496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.88	5,143,736.72
04-SEP-2018	0158479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	5,135,586.72
04-SEP-2018	0158426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,692.92	5,128,893.80
04-SEP-2018	0158445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	5,126,293.80
04-SEP-2018	0158244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,125,293.80

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918724607004139939001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2018	0156870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,124,293.80
04-SEP-2018	0771978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	180,700.17		5,304,993.97
05-SEP-2018	0156813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CORE8001149Z9		44,174.17	5,260,819.80
05-SEP-2018	0156814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CORR830406C75		77,160.01	5,183,659.79
05-SEP-2018	0156815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CORR880914B85		52,240.26	5,131,419.53
05-SEP-2018	0157897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,000.00	5,130,419.53
05-SEP-2018	0158333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAPC471030Q20		19,013.20	5,111,406.33
05-SEP-2018	0158375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325000		814.90	5,110,591.43
05-SEP-2018	0157828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,109,591.43
05-SEP-2018	0157193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,108,591.43
05-SEP-2018	0157948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,107,591.43
05-SEP-2018	0156823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.89	5,102,535.54
05-SEP-2018	0157069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,101,535.54
05-SEP-2018	0158453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,356.55	5,097,178.99
05-SEP-2018	0158407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	5,095,845.65
05-SEP-2018	0157354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,094,845.65
05-SEP-2018	0158478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.42	5,090,371.23
05-SEP-2018	0158412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,109.77	5,078,261.46
05-SEP-2018	0158396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.32	5,074,925.14
05-SEP-2018	0158552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,049,925.14
05-SEP-2018	0158433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,251.75	5,035,673.39
05-SEP-2018	0158502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,021.33	5,028,652.06
05-SEP-2018	0158363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	5,023,492.06
05-SEP-2018	0158475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,459.04	5,012,033.02
05-SEP-2018	0158440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,153.47	4,994,879.55
05-SEP-2018	0158400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,363.04	4,985,516.51
05-SEP-2018	0158465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAC710428IG2		3,161.56	4,982,354.95
05-SEP-2018	0157788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,981,354.95
05-SEP-2018	0158497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.72	4,978,589.23
05-SEP-2018	0158461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,832.67	4,973,756.56
05-SEP-2018	0158540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.01	4,951,256.55
05-SEP-2018	0158455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,827.12	4,949,429.43
06-SEP-2018	0156618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OSE900808R43		51,646.00	4,897,783.43
06-SEP-2018	0156803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,294.12	4,892,489.31
06-SEP-2018	0158352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAEJ470326J83		94,396.33	4,798,092.98
06-SEP-2018	0158391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIHR630902PE0		61,480.00	4,736,612.98
06-SEP-2018	0158516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124KQ1		4,226.41	4,732,386.57
06-SEP-2018	0157178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,731,386.57
06-SEP-2018	0158305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,730,386.57
06-SEP-2018	0158417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,376.96	4,721,009.61
06-SEP-2018	0158408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	4,718,209.61
06-SEP-2018	0157688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,717,209.61
06-SEP-2018	0157254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,716,209.61
06-SEP-2018	0158462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.43	4,711,809.18
06-SEP-2018	0158463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,037.14	4,704,772.04
06-SEP-2018	0158472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,116.34	4,695,655.70
06-SEP-2018	0158512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.31	4,691,064.39
06-SEP-2018	0158547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,921.29	4,679,143.10
06-SEP-2018	0158452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEDC701125320		5,931.89	4,673,211.21
06-SEP-2018	0158397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.72	4,670,876.49
06-SEP-2018	0158446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.35	4,666,380.14
06-SEP-2018	0158447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.57	4,663,418.57
06-SEP-2018	0157719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,662,418.57
06-SEP-2018	0157060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,661,418.57
06-SEP-2018	0158422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.20	4,654,948.37
06-SEP-2018	0158432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.94	4,649,177.43
06-SEP-2018	0158344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.09	4,645,417.34
06-SEP-2018	0158493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,417.91	4,642,999.43
06-SEP-2018	0158511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	4,635,502.43
06-SEP-2018	0158546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	4,633,352.43
06-SEP-2018	0158418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.58	4,625,829.85
06-SEP-2018	0158498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	4,622,629.85

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
06-SEP-2018	0158491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,016.32	4,612,613.53
06-SEP-2018	0158464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC820830JLA		2,989.26	4,609,624.27
06-SEP-2018	0158410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.43	4,607,128.84
06-SEP-2018	0158480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVV800104763		22,523.54	4,584,605.30
06-SEP-2018	0158549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,150.00	4,575,455.30
07-SEP-2018	0157687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,574,455.30
07-SEP-2018	0157102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,573,455.30
07-SEP-2018	0158499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8		4,226.03	4,569,229.27
07-SEP-2018	0156743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD8012047B8		4,226.03	4,565,003.24
07-SEP-2018	0158481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.99	4,562,922.25
07-SEP-2018	0158421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,469.19	4,556,453.06
07-SEP-2018	0158441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,351.49	4,549,101.57
07-SEP-2018	0158442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,351.49	4,541,750.08
07-SEP-2018	0158469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,026.77	4,539,723.31
07-SEP-2018	0158474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,688.30	4,531,035.01
07-SEP-2018	0158457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,664.40	4,520,370.61
07-SEP-2018	0158425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.76	4,514,000.85
07-SEP-2018	0158488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.65	4,508,092.20
07-SEP-2018	0158287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,507,092.20
07-SEP-2018	0158459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.40	4,499,139.80
07-SEP-2018	0158500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,561.82	4,492,577.98
07-SEP-2018	0158477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,546.84	4,489,031.14
07-SEP-2018	0158451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.21	4,482,541.93
07-SEP-2018	0158415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,230.74	4,474,311.19
07-SEP-2018	0158431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,301.60	4,469,009.59
07-SEP-2018	0158487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,765.14	4,459,244.45
07-SEP-2018	0158515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,467.08	4,454,777.37
07-SEP-2018	0158504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,889.05	4,452,888.32
07-SEP-2018	0156985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,451,888.32
07-SEP-2018	0158524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EXSH610707LGA		12,964.05	4,438,924.27
07-SEP-2018	0158544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	4,430,224.27
07-SEP-2018	0158545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	4,425,004.27
07-SEP-2018	0158392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	4,419,784.27
07-SEP-2018	0158393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	4,414,564.27
07-SEP-2018	0158394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	4,405,864.27
07-SEP-2018	0158395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	4,400,644.27
07-SEP-2018	0158448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.96	4,396,973.31
07-SEP-2018	0157058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,395,973.31
07-SEP-2018	0158506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,036.79	4,386,936.52
07-SEP-2018	0158503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.42	4,382,916.10
07-SEP-2018	0158482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.36	4,380,535.74
07-SEP-2018	5589092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001809070000573894 REF 0773894 CONCEPTO SOLICITUD : 1518001967 RFC IPE540101GXO	197,368.22		4,577,903.96
07-SEP-2018	5589096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001809070000573893 REF 0773893 CONCEPTO SOLICITUD : 1518001584 RFC IPE540101GXO	5,286.84		4,583,190.80
07-SEP-2018	5589101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001809070000573892 REF 0773892 CONCEPTO SOLICITUD : 1518001576 RFC IPE540101GXO	4,484.31		4,587,675.11
07-SEP-2018	5589111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484640226 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA CLAVE DE RASTREO 002601001809070000573895 REF 0773895 CONCEPTO SOLICITUD : 1518002293 RFC IPE540101GXO	19,427.50		4,607,102.61
07-SEP-2018	0157207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,606,102.61
07-SEP-2018	0158551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAF6406193Z2		88,004.40	4,518,098.21
07-SEP-2018	0157945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,517,098.21
07-SEP-2018	0157953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,516,098.21
07-SEP-2018	0158521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIR120225648		96,495.00	4,419,603.21

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918724607004139939001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	8425992	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	729,909.06		5,149,512.27
10-SEP-2018	0156828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OAF5503161C5		41,720.29	5,107,791.98
10-SEP-2018	0158454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,832.67	5,102,959.31
10-SEP-2018	0158534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0590974 RFC BIN940223KE0		82,811.00	5,020,148.31
10-SEP-2018	0158553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAN0700523BFA		7,000.00	5,013,148.31
10-SEP-2018	0158416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.20	5,006,218.11
10-SEP-2018	0158436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,430.71	4,996,787.40
10-SEP-2018	0158409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.45	4,992,130.95
10-SEP-2018	0158204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,991,130.95
10-SEP-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0590974 RFC BIN940223KE0	82,811.00		5,073,941.95
10-SEP-2018	0158413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,026.93	5,067,915.02
10-SEP-2018	0158505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,821.44	5,066,093.58
10-SEP-2018	0158494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,944.53	5,061,149.05
10-SEP-2018	0158429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.77	5,057,282.28
10-SEP-2018	0158490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.91	5,053,132.37
10-SEP-2018	0158430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,683.38	5,045,448.99
10-SEP-2018	0158434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,897.83	5,040,551.16
10-SEP-2018	0158509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	5,039,072.41
10-SEP-2018	0157398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,038,072.41
10-SEP-2018	0158404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.20	5,033,277.21
10-SEP-2018	0158449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.85	5,030,773.36
10-SEP-2018	0157792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,029,773.36
10-SEP-2018	0158414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	5,028,973.36
10-SEP-2018	0158419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,987.66	5,022,985.70
10-SEP-2018	0158466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.38	5,019,629.32
10-SEP-2018	1199180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO ERRONEO	7,330.35		5,026,959.67
10-SEP-2018	1199223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO ERRONEO	2,209.46		5,029,169.13
11-SEP-2018	0156234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC INTO91006Q87		14,910.53	5,014,258.60
11-SEP-2018	0156830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RACP860904AY0		5,313.61	5,008,944.99
11-SEP-2018	0158548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RME040213 AH7		4,060.00	5,004,884.99
11-SEP-2018	0158403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,003,884.99
11-SEP-2018	0157192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,002,884.99
11-SEP-2018	0157190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,001,884.99
11-SEP-2018	0158476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGAB10511D10		8,209.87	4,993,675.12
11-SEP-2018	0158468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,992,175.12
11-SEP-2018	0158513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.48	4,986,632.64
11-SEP-2018	0158473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,985,132.64
11-SEP-2018	0157958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,984,132.64
11-SEP-2018	0158402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,528.56	4,969,604.08
11-SEP-2018	3284547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	321,776.31		5,291,380.39
12-SEP-2018	0158321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PIN091203QH2		70,490.00	5,220,890.39
12-SEP-2018	0158350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GULG711224J18		14,141.22	5,206,749.17
12-SEP-2018	0158401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	5,200,049.17
12-SEP-2018	0158523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAL040121BZA		19,285.40	5,180,763.77
12-SEP-2018	0157559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,179,763.77
12-SEP-2018	0158537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		504.00	5,179,259.77
12-SEP-2018	0157221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,178,259.77
12-SEP-2018	0157946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,177,259.77
12-SEP-2018	0157132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,176,259.77
12-SEP-2018	0158485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.93	5,168,897.84
12-SEP-2018	0158507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,530.33	5,157,367.51
12-SEP-2018	0158435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	5,154,667.51
12-SEP-2018	0158543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REDR470112B95		31,819.95	5,122,847.56
12-SEP-2018	0158542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REDR470112B95		29,145.00	5,093,702.56
12-SEP-2018	0157039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,092,702.56
12-SEP-2018	0158399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.62	5,090,013.94
12-SEP-2018	0158460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,517.55	5,088,496.39
12-SEP-2018	0158574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	5,038,496.39
12-SEP-2018	0157116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,037,496.39

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
13-SEP-2018	0158514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,583.52	5,028,912.87
13-SEP-2018	0158536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEGR471124000		15,860.20	5,013,052.67
13-SEP-2018	0158538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEGR471124000		29,630.00	4,983,422.67
13-SEP-2018	0158489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	4,980,922.67
13-SEP-2018	0156957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,979,922.67
13-SEP-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	15,860.20		4,995,782.87
13-SEP-2018	0158146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,994,782.87
13-SEP-2018	0156269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR5309018D5		929,519.08	4,065,263.79
13-SEP-2018	0158405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,064,263.79
13-SEP-2018	0158427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,138.51	4,063,125.28
13-SEP-2018	0157131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,062,125.28
13-SEP-2018	0156293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	4,052,900.46
13-SEP-2018	0156764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	4,043,675.64
13-SEP-2018	0158388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	4,034,450.82
13-SEP-2018	0158578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,146.29	4,026,304.53
13-SEP-2018	0158587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC891105325		29,770.00	3,996,534.53
13-SEP-2018	0158483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.98	3,993,033.55
13-SEP-2018	0158528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONG401212M87		52,147.91	3,940,885.64
13-SEP-2018	0158573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,700.00	3,915,185.64
13-SEP-2018	0158572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,245.78	3,907,939.86
13-SEP-2018	0157245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,906,939.86
14-SEP-2018	0156952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMT830621123		1,000.00	3,905,939.86
14-SEP-2018	0158581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BIN941202BL9		1,342,413.00	2,563,526.86
14-SEP-2018	0158582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOC10004181A2		12,644.13	2,550,882.73
14-SEP-2018	0158583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC O0AP340629EA1		21,850.00	2,529,032.73
14-SEP-2018	0158585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC O0AP340629EA1		21,921.00	2,507,111.73
14-SEP-2018	0158374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,493.20	2,494,618.53
14-SEP-2018	0158444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.93	2,492,745.60
14-SEP-2018	0158570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,955.38	2,483,790.22
14-SEP-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC GOC10004181A2	12,644.13		2,496,434.35
14-SEP-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC O0AP340629EA1	21,850.00		2,518,284.35
14-SEP-2018	0093183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	8,159,632.06		10,677,916.41
14-SEP-2018	0158589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BPS2CI0T36120DHSX8M		8,159,632.06	2,518,284.35
17-SEP-2018	0158529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC G0GL790321VB9		55,222.87	2,463,061.48
17-SEP-2018	0158458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.78	2,461,148.70
17-SEP-2018	0156702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.78	2,459,235.92
17-SEP-2018	0158576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,458,235.92
17-SEP-2018	0156822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.73	2,453,064.19
17-SEP-2018	4504671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	104,228.75		2,557,292.94
17-SEP-2018	0157459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,556,292.94
17-SEP-2018	0157954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,555,292.94
18-SEP-2018	0156826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GM0031030 BA1		79,921.00	2,475,371.94
18-SEP-2018	0158361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620		5,160.00	2,470,211.94
18-SEP-2018	0157991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,469,211.94
18-SEP-2018	0158450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.05	2,464,453.89
18-SEP-2018	7366443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	174,357.76		2,638,811.65
18-SEP-2018	0157173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,637,811.65
18-SEP-2018	7871003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	181,465.41		2,819,277.06
19-SEP-2018	0156271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEOL790706T11		18,800.80	2,800,476.26
19-SEP-2018	0156297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VE0E770828FV3		18,606.00	2,781,870.26
19-SEP-2018	0156326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OEER530415TGA		26,724.00	2,755,146.26
19-SEP-2018	0158335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEA880130HC8		537.00	2,754,609.26
19-SEP-2018	0158522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC RAM081106LH8		9,115.36	2,745,493.90
19-SEP-2018	0158584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECJ9110266SA		11,795.00	2,733,698.90
19-SEP-2018	0158586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		16,156.98	2,717,541.92
19-SEP-2018	0156179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,559.57	2,711,982.35
19-SEP-2018	0156736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.45	2,708,280.90
19-SEP-2018	0158492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.45	2,704,579.45
19-SEP-2018	0157465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,703,579.45
19-SEP-2018	0156846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,702,579.45
19-SEP-2018	0158571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,453.20	2,683,126.25
19-SEP-2018	0158601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	2,677,526.25
19-SEP-2018	0158423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	2,675,724.65
19-SEP-2018	0158424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.60	2,673,923.05
19-SEP-2018	0156584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORD7903151W7		2,544.07	2,671,378.98
19-SEP-2018	0158603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORD7903151W7		20,095.67	2,651,283.31
19-SEP-2018	0158577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		502.47	2,650,780.84
19-SEP-2018	0158597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,450.87	2,638,329.97
19-SEP-2018	0158594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,540.00	2,630,789.97
19-SEP-2018	0158470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,626,789.97
19-SEP-2018	0158600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,304.00	2,620,485.97
20-SEP-2018	0156325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOBM700724BV1		8,639.00	2,611,846.97
20-SEP-2018	0158382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPI020110 AX5		19,632.30	2,592,214.67
20-SEP-2018	0158605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AHR910813M17		80,480.44	2,511,734.23

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918724607004139939001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2018	0158595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	2,509,584.23
20-SEP-2018	1575960	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	243,196.77		2,752,781.00
20-SEP-2018	0158411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,277.70	2,749,503.30
20-SEP-2018	0158373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACC6801224F2		2,090.00	2,747,413.30
20-SEP-2018	0158598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.00	2,745,323.30
21-SEP-2018	0156824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOGJ780227D25		13,026.14	2,732,297.16
21-SEP-2018	0158575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BVA021115AN4		78,294.20	2,654,002.96
21-SEP-2018	0158599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GME961004GQ0		5,118.27	2,648,884.69
21-SEP-2018	0158398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,085.76	2,644,798.93
21-SEP-2018	0156356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHM7801173G1		1,000.00	2,643,798.93
21-SEP-2018	0158590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.47	2,637,377.46
21-SEP-2018	0158593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,928.32	2,611,449.14
21-SEP-2018	0158519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOC1502208D5		20,318.08	2,591,131.06
24-SEP-2018	0156617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		82,477.00	2,508,654.06
24-SEP-2018	0156779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMA711002U33		28,244.00	2,480,410.06
24-SEP-2018	0158351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CMO0111052H1		13,311.94	2,467,098.12
24-SEP-2018	0158596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOR111130MDA		13,599.98	2,453,498.14
24-SEP-2018	0157823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,452,498.14
24-SEP-2018	6881253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	981,794.13		3,434,292.27
24-SEP-2018	0158619	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		852,668.67	2,581,623.60
24-SEP-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,581,473.60
24-SEP-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,581,449.60
24-SEP-2018	0158438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,396.17	2,573,053.43
24-SEP-2018	0158406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,568,553.43
24-SEP-2018	0158621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,492.18	2,547,061.25
24-SEP-2018	0158616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,860.20	2,531,201.05
24-SEP-2018	0157907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,530,201.05
25-SEP-2018	0158620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOMD770121MG7		29,135.00	2,501,066.05
25-SEP-2018	0157080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,500,066.05
25-SEP-2018	0158614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,266.57	2,488,799.48
25-SEP-2018	0156821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLR761001AX6		9,850.37	2,478,949.11
25-SEP-2018	0158606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GMMO211192Q0		13,649.84	2,465,299.27
25-SEP-2018	0158622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,844.24	2,449,455.03
25-SEP-2018	0158630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAPR7707181N9		2,150.00	2,447,305.03
26-SEP-2018	0158628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	2,442,085.03
26-SEP-2018	0158629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,780.00	2,418,305.03
26-SEP-2018	0158631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		113,000.00	2,305,305.03
26-SEP-2018	1299455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	235,099.60		2,540,404.63
27-SEP-2018	0158383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACA460623UG8		18,825.86	2,521,578.77
27-SEP-2018	0158602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NPN120427U77		12,393.00	2,509,185.77
27-SEP-2018	0156820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFL841021VC6		24,282.00	2,484,903.77
27-SEP-2018	0158633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,476,903.77
27-SEP-2018	0158634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,466,903.77
27-SEP-2018	0158627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,350.00	2,458,553.77
27-SEP-2018	5413818	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	343,080.37		2,801,634.14
28-SEP-2018	0158306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAZL7205276A1		56,005.00	2,745,629.14
28-SEP-2018	0158384	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CASL4410022LA		8,165.75	2,737,463.39
28-SEP-2018	0158626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AP340629EA1		21,850.00	2,715,613.39
28-SEP-2018	0156811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZALJ3204019V6		190,927.00	2,524,686.39
28-SEP-2018	9002822	COM TRANSF TEF (ENLA) 00214 <100,000 T 4 C/U		856.00	2,523,830.39
28-SEP-2018	9002822	I V A 00214 <100,000 T 4 C/U		136.96	2,523,693.43
28-SEP-2018	9002821	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00137 >100,000 T 4 C/U		548.00	2,523,145.43
28-SEP-2018	9002821	I V A 00137 >100,000 T 4 C/U		87.68	2,523,057.75
28-SEP-2018	9002820	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 04370 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		21,850.00	2,501,207.75
28-SEP-2018	9002820	I V A 04370 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		3,496.00	2,497,711.75
28-SEP-2018	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,660.00	2,494,051.75
28-SEP-2018	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		585.60	2,493,466.15
28-SEP-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		5,516.00	2,487,950.15
28-SEP-2018	0000000	I V A ADC80021475640		882.56	2,487,067.59

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	12,212,184.64	15,036,307.11	2,487,067.59

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

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 1A81D978-F246-4206-81CF-BBBA2BCED1B1
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65501482583
 2018-09-30T04:12:58
 2018-09-30T04:12:44
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ILX91oAFhPvUzQAtUYVfoLezFGYiUoxQYJIdEugufSEpHWrzuYt1yGkHnqr8rookSS3am4UsI3DEpq8VYxDFI67WH5Mbqu3eC/HbqCyukFR5xnUnvAe5NqyNwHm4uW8R8vTy118s7IYmHDgN6ar+Vd0vXJK0934Z1V5rjA1FSY6D1mcXOSkVViq3LU3geuZMrJ0n84YeBd9PPrP2eguFqbV4GPEiRwNQuKkKkErbr8qVVPsXsHQ3NFpFkA1jVM4eHGIPx9vJfm6gur0ZyQmeI8MDRac/3KavXBKhAbaInU1mCK7Yiu3N3hfckkezxtK2U7GFiy7+V8GfGg/vY6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WR82g0eB/peqTTMwZi+S8sn6pm3FtMwd002BSyx6VmnIznw6H+P1S8CEpEZ3gVYt8Jm7QP1yRgHL0qRYeMjvM9x0v1+sh1ckcd4N0mfBue9ji6sWMFuAOP7xeCqjrvGu2meD68TndcEOqBL+3za0DQNmUwJfDmlp36jdp8wvLZrABYaJnSumjEM6NkzEOVzsJ+pX+WLMofBoTh1q421PX1LK7v3qNuT//cLPxv7XYq000xLHTvXsXaNwbtSwSUCKYMT23sS1Pfw/nAgYHmV8X9Jx5E656/CyZjg11rQPcD52yHVHT10qZM7RkPVCdSDkWKsQVyz+LkCBN9zNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11A81D978-F246-4206-81CF-BBBA2BCED1B1|2018-09-30T04:12:58|ILX91oAFhPvUzQAtUYVfoLezFGYiUoxQYJIdEugufSEpHWrzuYt1yGkHnqr8rookSS3am4UsI3DEpq8VYxDFI67WH5Mbqu3eC/HbqCyukFR5xnUnvAe5NqyNwHm4uW8R8vTy118s7IYmHDgN6ar+Vd0vXJK0934Z1V5rjA1FSY6D1mcXOSkVViq3LU3geuZMrJ0n84YeBd9PPrP2eguFqbV4GPEiRwNQuKkKkErbr8qVVPsXsHQ3NFpFkA1jVM4eHGIPx9vJfm6gur0ZyQmeI8MDRac/3KavXBKhAbaInU1mCK7Yiu3N3hfckkezxtK2U7GFiy7+V8GfGg/vY6A==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTI=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	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=	NÚMERO		

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

0918724607004139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 5 DE 5

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.

