

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



1018733727604139939001

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 OCTUBRE DE 2018

0080812

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148262-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	259.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	7,088,439.24 100.00%	53,832,397.38 100.00%	724,783.28	0.00		
TOTAL		7,088,439.24 100.00%	53,832,397.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50148262-6	724,783.28	0.00
TOTAL		724,783.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

			CLABE 014320655014826265
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	8.1583%	+ DEPOSITOS	2,762,462,494.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,762,462,494.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			COMISIONES COBRADAS 259.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148262-6

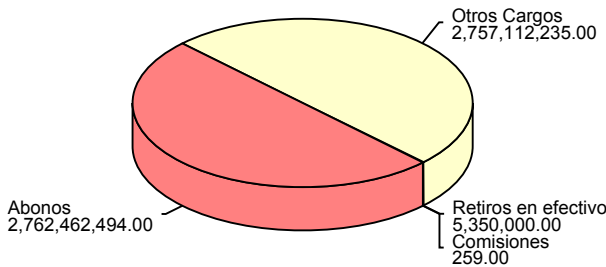
SALDO PROMEDIO	104,231,962.56	SALDO INICIAL	7,088,439.24
		+ DEPOSITOS	2,319,989,301.46
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,273,245,343.32
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	53,832,397.38
			* GAT NOMINAL
			* GAT REAL
			+ INTERESES BRUTOS 724,783.28
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 724,783.28

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148262-6			CLABE	014320655014826265
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
01-OCT-2018	2341010	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	7,088,439.24	7,088,439.24
01-OCT-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2018		59.00
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		9.44
01-OCT-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA SEP 2018		200.00
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		32.00
01-OCT-2018	2341015	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	4,817.55	7,092,956.35
01-OCT-2018	7184398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0000471843980 REF 7184398 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 2DA QUINC SEP		997,981.95
01-OCT-2018	2818481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		141,027.60
01-OCT-2018	3187573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUD	50,260,693.11	56,214,639.91
01-OCT-2018	3187620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	45,046.38	56,259,686.29
01-OCT-2018	2341063	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		56,259,686.29
02-OCT-2018	2341468	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	56,259,686.29	56,259,686.29
02-OCT-2018	2341472	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	12,753.12	56,272,439.41
02-OCT-2018	5413930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,638,969.50
02-OCT-2018	5423070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		659,537.21
02-OCT-2018	7899095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001810020000589904 REF 0210218 CONCEPTO TRASP RECAUD RFC MZJ890101MS8	790,000.00	54,763,932.70
02-OCT-2018	5450817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,777,333.90	57,541,266.60
02-OCT-2018	5450968	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRI	488,486.09	58,029,752.69
02-OCT-2018	2341563	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		58,029,752.69
03-OCT-2018	2341745	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	58,029,752.69	58,029,752.69
03-OCT-2018	2341749	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	13,146.32	58,042,899.01
03-OCT-2018	8250369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901086284327681 REF 310218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	14,406,462.05	72,449,361.06
03-OCT-2018	7336346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		90,000.00
03-OCT-2018	8337045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040435962380 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO HSBC077940 REF 0310218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,000,000.00	73,359,361.06
03-OCT-2018	7610147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,986,167.13	76,345,528.19
03-OCT-2018	7610502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,918,382.13	81,263,910.32
03-OCT-2018	2341741	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		81,263,910.32
04-OCT-2018	2341078	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	81,263,910.32	81,263,910.32
04-OCT-2018	2341082	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,398.60	81,282,308.92
04-OCT-2018	8645680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001892523428 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000486456800 REF 8645680		3,488,461.35

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 2 DE 17

1018733727604139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2018	8663148	CONCEPTO PEMEX 08 AL 13 OCTUBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,379,148.41	75,414,699.16
04-OCT-2018	8672783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300365517718228		1,913,105.40	73,501,593.76
04-OCT-2018	8732000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:28 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 15618000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000487320000 REF 8732000		1,000,000.00	72,501,593.76
04-OCT-2018	9977927	CONCEPTO TRASP A CTA INV ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,598,737.31		76,100,331.07
04-OCT-2018	9977978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIMO	3,350,616.25		79,450,947.32
04-OCT-2018	0055635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,470,696.46	77,980,250.86
04-OCT-2018	8952407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:38 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901661784327781 REF 410218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8	32,286,632.67		110,266,883.53
04-OCT-2018	2341134	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		110,266,883.53	0.00
05-OCT-2018	2341377	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	110,266,883.53		110,266,883.53
05-OCT-2018	2341383	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,980.35		110,291,863.88
05-OCT-2018	1536604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		145,177.41	110,146,686.47
05-OCT-2018	2611118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		750,000.00	109,396,686.47
05-OCT-2018	2611666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,208,019.85	104,188,666.62
05-OCT-2018	3122369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,060,880.00	103,127,786.62
05-OCT-2018	3122528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,759,987.26	99,367,799.36
05-OCT-2018	3145902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,696,659.68		102,064,459.04
05-OCT-2018	3146083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	913,081.41		102,977,540.45
05-OCT-2018	2341326	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		102,977,540.45	0.00
08-OCT-2018	2341606	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	102,977,540.45		102,977,540.45
08-OCT-2018	2341610	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	69,965.52		103,047,505.97
08-OCT-2018	5894123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,380,334.81		104,427,840.78
08-OCT-2018	5894157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANMS PATRIM	7,155,869.40		111,583,710.18
08-OCT-2018	5992209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,721,708.29	109,862,001.89
08-OCT-2018	2341658	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		109,862,001.89	0.00
09-OCT-2018	2341974	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	109,862,001.89		109,862,001.89
09-OCT-2018	2341978	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,881.00		109,886,882.89
09-OCT-2018	6942221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 AGROPEC		5,534,100.00	104,352,782.89
09-OCT-2018	5598033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:39 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 15618000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,000,000.00	103,352,782.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000455980330 REF 5598033			
09-OCT-2018	7236955	CONCEPTO TRASP A CTA SABADELL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,468,576.08	98,884,206.81
09-OCT-2018	7763826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		398,448.40	98,485,758.41
09-OCT-2018	8015763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		5,558,209.60	92,927,548.81
09-OCT-2018	5814497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		249,703.45	92,677,845.36
		CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458144970 REF 5814497			
09-OCT-2018	5814525	CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 1ER QNA OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,208,333.33	90,469,512.03
		CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000458145250 REF 5814525			
09-OCT-2018	8031697	CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE		2,327,155.55	88,142,356.48
09-OCT-2018	8031794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO OCTUBRE		10,000,000.00	78,142,356.48
09-OCT-2018	8213732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,115,540.56		81,257,897.04
09-OCT-2018	8213814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	836,137.09		82,094,034.13
09-OCT-2018	2341904	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		82,094,034.13	0.00
10-OCT-2018	2341236	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	82,094,034.13		82,094,034.13
10-OCT-2018	2341243	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	18,591.11		82,112,625.24
10-OCT-2018	6008310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201810100649658764 REF 1010218	4,157,826.79		86,270,452.03
		CONCEPTO REINT CFE RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2018	6008507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201810100649659974 REF 1010218	1,247,748.52		87,518,200.55
		CONCEPTO REINT FACT N425 RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2018	6008607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201810100649660790 REF 1010218	169,794.46		87,687,995.01
		CONCEPTO REINT FACT A98 RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2018	6008650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APA7201810100649661130 REF 1010218	598,162.15		88,286,157.16
		CONCEPTO REINT FACT N319 RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2018	6008715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201810100649662937 REF 1010218	901,082.56		89,187,239.72
		CONCEPTO REINT PAGO RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2018	6008776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	470,880.88		89,658,120.60

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 3 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201810100649663239 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT A6 RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2018	6008774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201810100649661698 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT 111 RFC MZJ890101MS8	682,350.14		90,340,470.74
10-OCT-2018	6009036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201810100649670281 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT 14 RFC MZJ890101MS8	226,383.12		90,566,853.86
10-OCT-2018	6011081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:22 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000460110810 REF 6011081		3,995,251.72	86,571,602.14
10-OCT-2018	6042716	CONCEPTO PENSIONES RETRO ANTG 1ER QNA OCT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201810100649690654 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT 14 RFC MZJ890101MS8	612,467.00		87,184,069.14
10-OCT-2018	6042724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APA7201810100649690061 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT 1 RFC MZJ890101MS8	1,787,732.70		88,971,801.84
10-OCT-2018	6042959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201810100649691910 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT 32 RFC MZJ890101MS8	7,082.41		88,978,884.25
10-OCT-2018	6042973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201810100649691373 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT 120 RFC MZJ890101MS8	745,211.43		89,724,095.68
10-OCT-2018	6043096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:04	322,472.32		90,046,568.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180003002305616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201810100649691030 REF 1010218 CONCEPTO REINT FACT 16844 RFC MZJ890101MS8			
10-OCT-2018	9141739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ORD 1ER QNA OCT		22,928,408.03	67,118,159.97
10-OCT-2018	6049801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000460498010 REF 6049801		2,863,788.73	64,254,371.24
10-OCT-2018	6049849	CONCEPTO NOM ORD 1ER QNA OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101040014 TCT0000460498490 REF 6049849		831,664.53	63,422,706.71
10-OCT-2018	6084294	CONCEPTO NOM ORD 1ER QNA OCT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:19 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1828304234 REF 1010218 CONCEPTO TRASP A CTA INV RFC MZJ890101MS8	17,091.77		63,439,798.48
10-OCT-2018	6084305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:19 RECIBIDO DE CIBANCO SA DE LA CUENTA 143180000016235594 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A CLAVE DE RASTREO FT1828304171 REF 1010218 CONCEPTO REINT ARRENDAM RFC MZJ890101MS8	18,794,777.31		82,234,575.79
10-OCT-2018	9678390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		633,491.87	81,601,083.92
10-OCT-2018	0200685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	816,818.98		82,417,902.90
10-OCT-2018	0201049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,043,105.83		86,461,008.73
10-OCT-2018	0206817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		458,258.22	86,002,750.51
10-OCT-2018	2341289	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		86,002,750.51	0.00
11-OCT-2018	2341552	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	86,002,750.51		86,002,750.51
11-OCT-2018	2341556	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	19,476.76		86,022,227.27
11-OCT-2018	1290695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA OCT		58,095.42	85,964,131.85
11-OCT-2018	1290734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		286,254.08	85,677,877.77
11-OCT-2018	1298142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINT A CTA INV	95,052.00		85,772,929.77
11-OCT-2018	6975111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900418494328484 REF 1110218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	13,336,176.47		99,109,106.24
11-OCT-2018	1498433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		1,827,279.45	97,281,826.79
11-OCT-2018	6996881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:30 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 156180000008938016 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000469968810 REF 6996881 CONCEPTO TRASP A CTA INV		13,000,000.00	84,281,826.79
11-OCT-2018	1698844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDO DICIEMBRE		1,000,000.00	83,281,826.79

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 4 DE 17

1018733727604139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	7034923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000470349230 REF 7034923		9,000,000.00	74,281,826.79
11-OCT-2018	1718963	CONCEPTO SUBSIDIO DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,188,587.04	73,093,239.75
11-OCT-2018	1821558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDE 5670		3,607,191.41	69,486,048.34
11-OCT-2018	2090411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		365,400.00	69,120,648.34
11-OCT-2018	2122109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RCAUDAC	2,603,489.05		71,724,137.39
11-OCT-2018	2122157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,822,817.89		74,546,955.28
11-OCT-2018	7109355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001810110000380429 REF 1110218	1,000,000.00		75,546,955.28
11-OCT-2018	2162472	CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMP 1ER QNA OCT		4,719,531.51	70,827,423.77
11-OCT-2018	2341490	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,827,423.77	0.00
12-OCT-2018	2341848	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,827,423.77		70,827,423.77
12-OCT-2018	2341852	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	16,054.41		70,843,478.18
12-OCT-2018	2341178	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		70,843,478.18	0.00
15-OCT-2018	2341261	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	70,843,478.18		70,843,478.18
15-OCT-2018	2341265	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	48,149.94		70,891,628.12
15-OCT-2018	9431441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902580094328885 REF 1510218	120,146,270.06		191,037,898.18
15-OCT-2018	9568062	CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,488,347.03		193,526,245.21
15-OCT-2018	9568281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,041,619.30		197,567,864.51
15-OCT-2018	2341035	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		197,567,864.51	0.00
16-OCT-2018	2341324	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	197,567,864.51		197,567,864.51
16-OCT-2018	2341330	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	44,749.13		197,612,613.64
16-OCT-2018	1425091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPL 1ER QNA OCT COMPLE 1		563,133.22	197,049,480.42
16-OCT-2018	1425236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		473,409.57	196,576,070.85
16-OCT-2018	1425342	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINT PAGO DEVUELTO	17,308.52		196,593,379.37
16-OCT-2018	1768334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS		7,847,407.09	188,745,972.28
16-OCT-2018	1775630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,861,937.00	186,884,035.28
16-OCT-2018	1775746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,717,381.33	183,166,653.95
16-OCT-2018	5045870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:09 ENVIADO A BANSI, S.A.		30,523,663.12	152,642,990.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450458700 REF 5045870			
16-OCT-2018	5092255	CONCEPTO PENSIONES 2DA QNA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:34 ENVIADO A BANCO SABADELL SA A LA CUENTA 15618000008938016		80,000,000.00	72,642,990.83
16-OCT-2018	5202815	AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000450922550 REF 5092255 CONCEPTO TRASPASO A CTA SABADELL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:19	32,292,542.11		104,935,532.94
16-OCT-2018	2577980	RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902177934328982 REF 1610218 CONCEPTO TRASP PARTICIPACIONES RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,835,657.56		106,771,190.50
16-OCT-2018	2578092	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,807,363.38		109,578,553.88
16-OCT-2018	2341369	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		109,578,553.88	0.00
17-OCT-2018	2341573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	109,578,553.88		109,578,553.88
17-OCT-2018	2341577	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	24,839.63		109,603,393.51
17-OCT-2018	3200921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 1ER QNA OCT COMPLE 1		1,529,764.21	108,073,629.30
17-OCT-2018	3619806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,028,983.31	107,044,645.99
17-OCT-2018	4713020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,624,891.85	105,419,754.14
17-OCT-2018	5607085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901901944329082 REF 1710218 CONCEPTO TRASPASO RECAUDACION RFC MZJ890101MS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	3,500,000.00		108,919,754.14
17-OCT-2018	4833665	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	8,102,450.09		117,022,204.23
17-OCT-2018	4833717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,333,906.24		119,356,110.47
17-OCT-2018	2341800	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		119,356,110.47	0.00
18-OCT-2018	2341892	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	119,356,110.47		119,356,110.47
18-OCT-2018	2341896	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,039.46		119,383,149.93
18-OCT-2018	5832651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010051933894 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 2018101840044B36K0000000515453 REF 1810218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA OCTUBRE	130,000.00		119,513,149.93
18-OCT-2018	6063531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA OCTUBRE		796,422.03	118,716,727.90
18-OCT-2018	6063811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		537,593.84	118,179,134.06
18-OCT-2018	5968681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000459686810 REF 5968681 CONCEPTO SEDAR RETRO ANTIG 1ER QNA SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:51 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885		33,257.59	118,145,876.47
18-OCT-2018	5968718	AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000459687180 REF 5968718 CONCEPTO PENSIONES RETR ANTIG 1ER QNA SEP		532,121.19	117,613,755.28

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 5 DE 17

1018733727604139939001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2018	6383032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		8,383,897.09	109,229,858.19
18-OCT-2018	7046496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		255,026.56	108,974,831.63
18-OCT-2018	6126959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040595776843 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101840014 TCT0000461269590 REF 6126959 CONCEPTO TRASPASO A CTA CONSEJO METROPOLITANO		1,000,000.00	107,974,831.63
18-OCT-2018	6183685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400237970 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901814704329182 REF 1810218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	220,000.00		108,194,831.63
18-OCT-2018	7409368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,637,094.70		110,831,926.33
18-OCT-2018	7409486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,670,138.46		113,502,064.79
18-OCT-2018	2341907	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		113,502,064.79	0.00
19-OCT-2018	2341228	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	113,502,064.79		113,502,064.79
19-OCT-2018	2341235	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	25,713.26		113,527,778.05
19-OCT-2018	0048650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		644,155.55	112,883,622.50
19-OCT-2018	0186476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	4,214,439.63		117,098,062.13
19-OCT-2018	0186837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPAS TRANSM PATRIM	3,576,454.29		120,674,516.42
19-OCT-2018	2341344	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		120,674,516.42	0.00
22-OCT-2018	2341621	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	120,674,516.42		120,674,516.42
22-OCT-2018	2341625	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	82,014.42		120,756,530.84
22-OCT-2018	0020975	RETIRO EN EFECTIVO 20975		5,000.00	120,751,530.84
22-OCT-2018	0021070	RETIRO EN EFECTIVO 21070		5,000.00	120,746,530.84
22-OCT-2018	0020091	RETIRO EN EFECTIVO 20091		2,500.00	120,744,030.84
22-OCT-2018	0021446	RETIRO EN EFECTIVO 21446		5,000.00	120,739,030.84
22-OCT-2018	0020428	RETIRO EN EFECTIVO 20428		5,000.00	120,734,030.84
22-OCT-2018	0020741	RETIRO EN EFECTIVO 20741		5,000.00	120,729,030.84
22-OCT-2018	0020430	RETIRO EN EFECTIVO 20430		5,000.00	120,724,030.84
22-OCT-2018	0020742	RETIRO EN EFECTIVO 20742		5,000.00	120,719,030.84
22-OCT-2018	0020348	RETIRO EN EFECTIVO 20348		5,000.00	120,714,030.84
22-OCT-2018	0021433	RETIRO EN EFECTIVO 21433		5,000.00	120,709,030.84
22-OCT-2018	0021011	RETIRO EN EFECTIVO 21011		5,000.00	120,704,030.84
22-OCT-2018	0020888	RETIRO EN EFECTIVO 20888		5,000.00	120,699,030.84
22-OCT-2018	0020656	RETIRO EN EFECTIVO 20656		5,000.00	120,694,030.84
22-OCT-2018	0020538	RETIRO EN EFECTIVO 20538		5,000.00	120,689,030.84
22-OCT-2018	0020511	RETIRO EN EFECTIVO 20511		5,000.00	120,684,030.84
22-OCT-2018	0020929	RETIRO EN EFECTIVO 20929		5,000.00	120,679,030.84
22-OCT-2018	0020672	RETIRO EN EFECTIVO 20672		5,000.00	120,674,030.84
22-OCT-2018	1817968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,813,435.30	116,860,595.54
22-OCT-2018	0020575	RETIRO EN EFECTIVO 20575		5,000.00	116,855,595.54
22-OCT-2018	0021192	RETIRO EN EFECTIVO 21192		5,000.00	116,850,595.54
22-OCT-2018	0020574	RETIRO EN EFECTIVO 20574		5,000.00	116,845,595.54
22-OCT-2018	0021262	RETIRO EN EFECTIVO 21262		5,000.00	116,840,595.54
22-OCT-2018	0020399	RETIRO EN EFECTIVO 20399		5,000.00	116,835,595.54
22-OCT-2018	0020919	RETIRO EN EFECTIVO 20919		5,000.00	116,830,595.54
22-OCT-2018	0021013	RETIRO EN EFECTIVO 21013		5,000.00	116,825,595.54
22-OCT-2018	0020966	RETIRO EN EFECTIVO 20966		5,000.00	116,820,595.54



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	0020242	RETIRO EN EFECTIVO 20242		2,500.00	116,818,095.54
22-OCT-2018	0020997	RETIRO EN EFECTIVO 20997		5,000.00	116,813,095.54
22-OCT-2018	0020686	RETIRO EN EFECTIVO 20686		5,000.00	116,808,095.54
22-OCT-2018	0020958	RETIRO EN EFECTIVO 20958		5,000.00	116,803,095.54
22-OCT-2018	0021120	RETIRO EN EFECTIVO 21120		5,000.00	116,798,095.54
22-OCT-2018	0021124	RETIRO EN EFECTIVO 21124		5,000.00	116,793,095.54
22-OCT-2018	0021008	RETIRO EN EFECTIVO 21008		5,000.00	116,788,095.54
22-OCT-2018	0021135	RETIRO EN EFECTIVO 21135		5,000.00	116,783,095.54
22-OCT-2018	0021435	RETIRO EN EFECTIVO 21435		5,000.00	116,778,095.54
22-OCT-2018	0021101	RETIRO EN EFECTIVO 21101		5,000.00	116,773,095.54
22-OCT-2018	0021109	RETIRO EN EFECTIVO 21109		5,000.00	116,768,095.54
22-OCT-2018	0021258	RETIRO EN EFECTIVO 21258		5,000.00	116,763,095.54
22-OCT-2018	0020478	RETIRO EN EFECTIVO 20478		5,000.00	116,758,095.54
22-OCT-2018	0021047	RETIRO EN EFECTIVO 21047		5,000.00	116,753,095.54
22-OCT-2018	0021213	RETIRO EN EFECTIVO 21213		5,000.00	116,748,095.54
22-OCT-2018	0020264	RETIRO EN EFECTIVO 20264		2,500.00	116,745,595.54
22-OCT-2018	0020736	RETIRO EN EFECTIVO 20736		5,000.00	116,740,595.54
22-OCT-2018	0020671	RETIRO EN EFECTIVO 20671		5,000.00	116,735,595.54
22-OCT-2018	0021179	RETIRO EN EFECTIVO 21179		5,000.00	116,730,595.54
22-OCT-2018	0021228	RETIRO EN EFECTIVO 21228		5,000.00	116,725,595.54
22-OCT-2018	0021218	RETIRO EN EFECTIVO 21218		5,000.00	116,720,595.54
22-OCT-2018	0020978	RETIRO EN EFECTIVO 20978		5,000.00	116,715,595.54
22-OCT-2018	0021190	RETIRO EN EFECTIVO 21190		5,000.00	116,710,595.54
22-OCT-2018	0020150	RETIRO EN EFECTIVO 20150		2,500.00	116,708,095.54
22-OCT-2018	0021060	RETIRO EN EFECTIVO 21060		5,000.00	116,703,095.54
22-OCT-2018	0020221	RETIRO EN EFECTIVO 20221		2,500.00	116,700,595.54
22-OCT-2018	0020503	RETIRO EN EFECTIVO 20503		5,000.00	116,695,595.54
22-OCT-2018	0020648	RETIRO EN EFECTIVO 20648		5,000.00	116,690,595.54
22-OCT-2018	0020812	RETIRO EN EFECTIVO 20812		5,000.00	116,685,595.54
22-OCT-2018	0021113	RETIRO EN EFECTIVO 21113		5,000.00	116,680,595.54
22-OCT-2018	0020833	RETIRO EN EFECTIVO 20833		5,000.00	116,675,595.54
22-OCT-2018	0020878	RETIRO EN EFECTIVO 20878		5,000.00	116,670,595.54
22-OCT-2018	0020179	RETIRO EN EFECTIVO 20179		2,500.00	116,668,095.54
22-OCT-2018	0020793	RETIRO EN EFECTIVO 20793		5,000.00	116,663,095.54
22-OCT-2018	0021129	RETIRO EN EFECTIVO 21129		5,000.00	116,658,095.54
22-OCT-2018	0020702	RETIRO EN EFECTIVO 20702		5,000.00	116,653,095.54
22-OCT-2018	0020212	RETIRO EN EFECTIVO 20212		2,500.00	116,650,595.54
22-OCT-2018	0020581	RETIRO EN EFECTIVO 20581		5,000.00	116,645,595.54
22-OCT-2018	0020360	RETIRO EN EFECTIVO 20360		5,000.00	116,640,595.54
22-OCT-2018	0020755	RETIRO EN EFECTIVO 20755		5,000.00	116,635,595.54
22-OCT-2018	0020598	RETIRO EN EFECTIVO 20598		5,000.00	116,630,595.54
22-OCT-2018	0021187	RETIRO EN EFECTIVO 21187		5,000.00	116,625,595.54
22-OCT-2018	0020662	RETIRO EN EFECTIVO 20662		5,000.00	116,620,595.54
22-OCT-2018	0021098	RETIRO EN EFECTIVO 21098		5,000.00	116,615,595.54
22-OCT-2018	0020960	RETIRO EN EFECTIVO 20960		5,000.00	116,610,595.54
22-OCT-2018	0021094	RETIRO EN EFECTIVO 21094		5,000.00	116,605,595.54
22-OCT-2018	0020190	RETIRO EN EFECTIVO 20190		2,500.00	116,603,095.54
22-OCT-2018	0020949	RETIRO EN EFECTIVO 20949		5,000.00	116,598,095.54
22-OCT-2018	0020199	RETIRO EN EFECTIVO 20199		2,500.00	116,595,595.54
22-OCT-2018	0020200	RETIRO EN EFECTIVO 20200		2,500.00	116,593,095.54
22-OCT-2018	0021074	RETIRO EN EFECTIVO 21074		5,000.00	116,588,095.54
22-OCT-2018	0020349	RETIRO EN EFECTIVO 20349		5,000.00	116,583,095.54
22-OCT-2018	0021048	RETIRO EN EFECTIVO 21048		5,000.00	116,578,095.54
22-OCT-2018	0020194	RETIRO EN EFECTIVO 20194		2,500.00	116,575,595.54
22-OCT-2018	0020214	RETIRO EN EFECTIVO 20214		2,500.00	116,573,095.54
22-OCT-2018	0020700	RETIRO EN EFECTIVO 20700		5,000.00	116,568,095.54
22-OCT-2018	0021183	RETIRO EN EFECTIVO 21183		5,000.00	116,563,095.54
22-OCT-2018	0020484	RETIRO EN EFECTIVO 20484		5,000.00	116,558,095.54
22-OCT-2018	0020186	RETIRO EN EFECTIVO 20186		2,500.00	116,555,595.54
22-OCT-2018	0021204	RETIRO EN EFECTIVO 21204		5,000.00	116,550,595.54
22-OCT-2018	0021079	RETIRO EN EFECTIVO 21079		5,000.00	116,545,595.54
22-OCT-2018	0021114	RETIRO EN EFECTIVO 21114		5,000.00	116,540,595.54
22-OCT-2018	0020690	RETIRO EN EFECTIVO 20690		5,000.00	116,535,595.54
22-OCT-2018	0021014	RETIRO EN EFECTIVO 21014		5,000.00	116,530,595.54
22-OCT-2018	0020933	RETIRO EN EFECTIVO 20933		5,000.00	116,525,595.54
22-OCT-2018	0020921	RETIRO EN EFECTIVO 20921		5,000.00	116,520,595.54
22-OCT-2018	0021250	RETIRO EN EFECTIVO 21250		5,000.00	116,515,595.54
22-OCT-2018	0021026	RETIRO EN EFECTIVO 21026		5,000.00	116,510,595.54
22-OCT-2018	0020930	RETIRO EN EFECTIVO 20930		5,000.00	116,505,595.54
22-OCT-2018	0020474	RETIRO EN EFECTIVO 20474		5,000.00	116,500,595.54
22-OCT-2018	0020524	RETIRO EN EFECTIVO 20524		5,000.00	116,495,595.54
22-OCT-2018	0020507	RETIRO EN EFECTIVO 20507		5,000.00	116,490,595.54
22-OCT-2018	0020918	RETIRO EN EFECTIVO 20918		5,000.00	116,485,595.54
22-OCT-2018	0020669	RETIRO EN EFECTIVO 20669		5,000.00	116,480,595.54
22-OCT-2018	0021370	RETIRO EN EFECTIVO 21370		5,000.00	116,475,595.54
22-OCT-2018	0021431	RETIRO EN EFECTIVO 21431		5,000.00	116,470,595.54
22-OCT-2018	0020704	RETIRO EN EFECTIVO 20704		5,000.00	116,465,595.54
22-OCT-2018	0020424	RETIRO EN EFECTIVO 20424		5,000.00	116,460,595.54

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2018	0021103	RETIRO EN EFECTIVO 21103		5,000.00	116,455,595.54
22-OCT-2018	0020315	RETIRO EN EFECTIVO 20315		2,500.00	116,453,095.54
22-OCT-2018	0020983	RETIRO EN EFECTIVO 20983		5,000.00	116,448,095.54
22-OCT-2018	0021108	RETIRO EN EFECTIVO 21108		5,000.00	116,443,095.54
22-OCT-2018	0020954	RETIRO EN EFECTIVO 20954		5,000.00	116,438,095.54
22-OCT-2018	0020917	RETIRO EN EFECTIVO 20917		5,000.00	116,433,095.54
22-OCT-2018	0020726	RETIRO EN EFECTIVO 20726		5,000.00	116,428,095.54
22-OCT-2018	0021090	RETIRO EN EFECTIVO 21090		5,000.00	116,423,095.54
22-OCT-2018	0020132	RETIRO EN EFECTIVO 20132		2,500.00	116,420,595.54
22-OCT-2018	0020788	RETIRO EN EFECTIVO 20788		5,000.00	116,415,595.54
22-OCT-2018	0020738	RETIRO EN EFECTIVO 20738		5,000.00	116,410,595.54
22-OCT-2018	0021332	RETIRO EN EFECTIVO 21332		5,000.00	116,405,595.54
22-OCT-2018	0020579	RETIRO EN EFECTIVO 20579		5,000.00	116,400,595.54
22-OCT-2018	0021331	RETIRO EN EFECTIVO 21331		5,000.00	116,395,595.54
22-OCT-2018	0021235	RETIRO EN EFECTIVO 21235		5,000.00	116,390,595.54
22-OCT-2018	0021182	RETIRO EN EFECTIVO 21182		5,000.00	116,385,595.54
22-OCT-2018	0021470	RETIRO EN EFECTIVO 21470		5,000.00	116,380,595.54
22-OCT-2018	0020751	RETIRO EN EFECTIVO 20751		5,000.00	116,375,595.54
22-OCT-2018	0021107	RETIRO EN EFECTIVO 21107		5,000.00	116,370,595.54
22-OCT-2018	0021044	RETIRO EN EFECTIVO 21044		5,000.00	116,365,595.54
22-OCT-2018	0020187	RETIRO EN EFECTIVO 20187		2,500.00	116,363,095.54
22-OCT-2018	0021019	RETIRO EN EFECTIVO 21019		5,000.00	116,358,095.54
22-OCT-2018	0021038	RETIRO EN EFECTIVO 21038		5,000.00	116,353,095.54
22-OCT-2018	0021411	RETIRO EN EFECTIVO 21411		5,000.00	116,348,095.54
22-OCT-2018	0020759	RETIRO EN EFECTIVO 20759		5,000.00	116,343,095.54
22-OCT-2018	0021385	RETIRO EN EFECTIVO 21385		5,000.00	116,338,095.54
22-OCT-2018	0021384	RETIRO EN EFECTIVO 21384		5,000.00	116,333,095.54
22-OCT-2018	0020294	RETIRO EN EFECTIVO 20294		2,500.00	116,330,595.54
22-OCT-2018	0020636	RETIRO EN EFECTIVO 20636		5,000.00	116,325,595.54
22-OCT-2018	0021424	RETIRO EN EFECTIVO 21424		5,000.00	116,320,595.54
22-OCT-2018	0020948	RETIRO EN EFECTIVO 20948		5,000.00	116,315,595.54
22-OCT-2018	0020226	RETIRO EN EFECTIVO 20226		2,500.00	116,313,095.54
22-OCT-2018	0020275	RETIRO EN EFECTIVO 20275		2,500.00	116,310,595.54
22-OCT-2018	0020298	RETIRO EN EFECTIVO 20298		2,500.00	116,308,095.54
22-OCT-2018	0021283	RETIRO EN EFECTIVO 21283		5,000.00	116,303,095.54
22-OCT-2018	0021122	RETIRO EN EFECTIVO 21122		5,000.00	116,298,095.54
22-OCT-2018	0020703	RETIRO EN EFECTIVO 20703		5,000.00	116,293,095.54
22-OCT-2018	0021274	RETIRO EN EFECTIVO 21274		5,000.00	116,288,095.54
22-OCT-2018	0020578	RETIRO EN EFECTIVO 20578		5,000.00	116,283,095.54
22-OCT-2018	0020148	RETIRO EN EFECTIVO 20148		2,500.00	116,280,595.54
22-OCT-2018	0020070	RETIRO EN EFECTIVO 20070		2,500.00	116,278,095.54
22-OCT-2018	0020592	RETIRO EN EFECTIVO 20592		5,000.00	116,273,095.54
22-OCT-2018	0021185	RETIRO EN EFECTIVO 21185		5,000.00	116,268,095.54
22-OCT-2018	0021297	RETIRO EN EFECTIVO 21297		5,000.00	116,263,095.54
22-OCT-2018	0021286	RETIRO EN EFECTIVO 21286		5,000.00	116,258,095.54
22-OCT-2018	0020569	RETIRO EN EFECTIVO 20569		5,000.00	116,253,095.54
22-OCT-2018	0021206	RETIRO EN EFECTIVO 21206		5,000.00	116,248,095.54
22-OCT-2018	0021078	RETIRO EN EFECTIVO 21078		5,000.00	116,243,095.54
22-OCT-2018	0021176	RETIRO EN EFECTIVO 21176		5,000.00	116,238,095.54
22-OCT-2018	0020261	RETIRO EN EFECTIVO 20261		2,500.00	116,235,595.54
22-OCT-2018	0020160	RETIRO EN EFECTIVO 20160		2,500.00	116,233,095.54
22-OCT-2018	0021266	RETIRO EN EFECTIVO 21266		5,000.00	116,228,095.54
22-OCT-2018	0020968	RETIRO EN EFECTIVO 20968		5,000.00	116,223,095.54
22-OCT-2018	0020245	RETIRO EN EFECTIVO 20245		2,500.00	116,220,595.54
22-OCT-2018	0021265	RETIRO EN EFECTIVO 21265		5,000.00	116,215,595.54
22-OCT-2018	0021345	RETIRO EN EFECTIVO 21345		5,000.00	116,210,595.54
22-OCT-2018	0020911	RETIRO EN EFECTIVO 20911		5,000.00	116,205,595.54
22-OCT-2018	0020768	RETIRO EN EFECTIVO 20768		5,000.00	116,200,595.54
22-OCT-2018	0020906	RETIRO EN EFECTIVO 20906		5,000.00	116,195,595.54
22-OCT-2018	0021302	RETIRO EN EFECTIVO 21302		5,000.00	116,190,595.54
22-OCT-2018	0020861	RETIRO EN EFECTIVO 20861		5,000.00	116,185,595.54
22-OCT-2018	0020555	RETIRO EN EFECTIVO 20555		5,000.00	116,180,595.54
22-OCT-2018	0020243	RETIRO EN EFECTIVO 20243		2,500.00	116,178,095.54

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
22-OCT-2018	0021112	RETIRO EN EFECTIVO 21112		5,000.00	116,173,095.54
22-OCT-2018	0021366	RETIRO EN EFECTIVO 21366		5,000.00	116,168,095.54
22-OCT-2018	0020116	RETIRO EN EFECTIVO 20116		2,500.00	116,165,595.54
22-OCT-2018	0020748	RETIRO EN EFECTIVO 20748		5,000.00	116,160,595.54
22-OCT-2018	0020565	RETIRO EN EFECTIVO 20565		5,000.00	116,155,595.54
22-OCT-2018	0020327	RETIRO EN EFECTIVO 20327		2,500.00	116,153,095.54
22-OCT-2018	0020467	RETIRO EN EFECTIVO 20467		5,000.00	116,148,095.54
22-OCT-2018	0021209	RETIRO EN EFECTIVO 21209		5,000.00	116,143,095.54
22-OCT-2018	0020695	RETIRO EN EFECTIVO 20695		5,000.00	116,138,095.54
22-OCT-2018	0020408	RETIRO EN EFECTIVO 20408		5,000.00	116,133,095.54
22-OCT-2018	0021214	RETIRO EN EFECTIVO 21214		5,000.00	116,128,095.54
22-OCT-2018	0021288	RETIRO EN EFECTIVO 21288		5,000.00	116,123,095.54
22-OCT-2018	0020466	RETIRO EN EFECTIVO 20466		5,000.00	116,118,095.54
22-OCT-2018	0020162	RETIRO EN EFECTIVO 20162		2,500.00	116,115,595.54
22-OCT-2018	0020688	RETIRO EN EFECTIVO 20688		5,000.00	116,110,595.54
22-OCT-2018	0020157	RETIRO EN EFECTIVO 20157		2,500.00	116,108,095.54
22-OCT-2018	0020138	RETIRO EN EFECTIVO 20138		2,500.00	116,105,595.54
22-OCT-2018	0020714	RETIRO EN EFECTIVO 20714		5,000.00	116,100,595.54
22-OCT-2018	0020927	RETIRO EN EFECTIVO 20927		5,000.00	116,095,595.54
22-OCT-2018	0021238	RETIRO EN EFECTIVO 21238		5,000.00	116,090,595.54
22-OCT-2018	0020257	RETIRO EN EFECTIVO 20257		2,500.00	116,088,095.54
22-OCT-2018	2831590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		2,000,000.00	114,088,095.54
22-OCT-2018	2831608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,165,434.13	112,922,661.41
22-OCT-2018	0021099	RETIRO EN EFECTIVO 21099		5,000.00	112,917,661.41
22-OCT-2018	0021261	RETIRO EN EFECTIVO 21261		5,000.00	112,912,661.41
22-OCT-2018	0021174	RETIRO EN EFECTIVO 21174		5,000.00	112,907,661.41
22-OCT-2018	0021193	RETIRO EN EFECTIVO 21193		5,000.00	112,902,661.41
22-OCT-2018	0020209	RETIRO EN EFECTIVO 20209		2,500.00	112,900,161.41
22-OCT-2018	0021003	RETIRO EN EFECTIVO 21003		5,000.00	112,895,161.41
22-OCT-2018	0020249	RETIRO EN EFECTIVO 20249		2,500.00	112,892,661.41
22-OCT-2018	0020340	RETIRO EN EFECTIVO 20340		5,000.00	112,887,661.41
22-OCT-2018	0020155	RETIRO EN EFECTIVO 20155		2,500.00	112,885,161.41
22-OCT-2018	0020746	RETIRO EN EFECTIVO 20746		5,000.00	112,880,161.41
22-OCT-2018	0021178	RETIRO EN EFECTIVO 21178		5,000.00	112,875,161.41
22-OCT-2018	0020099	RETIRO EN EFECTIVO 20099		2,500.00	112,872,661.41
22-OCT-2018	0020422	RETIRO EN EFECTIVO 20422		5,000.00	112,867,661.41
22-OCT-2018	0020576	RETIRO EN EFECTIVO 20576		5,000.00	112,862,661.41
22-OCT-2018	7411713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001810220000348634 REF 2210218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	900,000.00		113,762,661.41
22-OCT-2018	0021024	RETIRO EN EFECTIVO 21024		5,000.00	113,757,661.41
22-OCT-2018	0020808	RETIRO EN EFECTIVO 20808		5,000.00	113,752,661.41
22-OCT-2018	0020601	RETIRO EN EFECTIVO 20601		5,000.00	113,747,661.41
22-OCT-2018	7413028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901647504329581 REF 2210218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	7,000,000.00		120,747,661.41
22-OCT-2018	0020258	RETIRO EN EFECTIVO 20258		2,500.00	120,745,161.41
22-OCT-2018	0020666	RETIRO EN EFECTIVO 20666		5,000.00	120,740,161.41
22-OCT-2018	0021089	RETIRO EN EFECTIVO 21089		5,000.00	120,735,161.41
22-OCT-2018	0020951	RETIRO EN EFECTIVO 20951		5,000.00	120,730,161.41
22-OCT-2018	0020101	RETIRO EN EFECTIVO 20101		2,500.00	120,727,661.41
22-OCT-2018	0020159	RETIRO EN EFECTIVO 20159		2,500.00	120,725,161.41
22-OCT-2018	0020230	RETIRO EN EFECTIVO 20230		2,500.00	120,722,661.41
22-OCT-2018	0021027	RETIRO EN EFECTIVO 21027		5,000.00	120,717,661.41
22-OCT-2018	0020999	RETIRO EN EFECTIVO 20999		5,000.00	120,712,661.41
22-OCT-2018	0021045	RETIRO EN EFECTIVO 21045		5,000.00	120,707,661.41
22-OCT-2018	0021087	RETIRO EN EFECTIVO 21087		5,000.00	120,702,661.41
22-OCT-2018	0021110	RETIRO EN EFECTIVO 21110		5,000.00	120,697,661.41
22-OCT-2018	0020737	RETIRO EN EFECTIVO 20737		5,000.00	120,692,661.41
22-OCT-2018	0020739	RETIRO EN EFECTIVO 20739		5,000.00	120,687,661.41
22-OCT-2018	3007962	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,548,238.79		122,235,900.20
22-OCT-2018	3008023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	1,202,619.11		123,438,519.31
22-OCT-2018	7433615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:56 ENVIADO A BANCO SABADELL SA		5,000,000.00	118,438,519.31

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 7 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 15618000008938016			
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN SABADELL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000474336150			
		REF 7433615			
		CONCEPTO TRAS CTA INVERS SABADELL			
22-OCT-2018	2341670	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		118,438,519.31	0.00
23-OCT-2018	2341883	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	118,438,519.31		118,438,519.31
23-OCT-2018	2341887	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,817.11		118,465,336.42
23-OCT-2018	0021220	RETIRO EN EFECTIVO 21220		5,000.00	118,460,336.42
23-OCT-2018	0021281	RETIRO EN EFECTIVO 21281		5,000.00	118,455,336.42
23-OCT-2018	0021049	RETIRO EN EFECTIVO 21049		5,000.00	118,450,336.42
23-OCT-2018	0021342	RETIRO EN EFECTIVO 21342		5,000.00	118,445,336.42
23-OCT-2018	0020719	RETIRO EN EFECTIVO 20719		5,000.00	118,440,336.42
23-OCT-2018	0020195	RETIRO EN EFECTIVO 20195		2,500.00	118,437,836.42
23-OCT-2018	0020750	RETIRO EN EFECTIVO 20750		5,000.00	118,432,836.42
23-OCT-2018	0020312	RETIRO EN EFECTIVO 20312		2,500.00	118,430,336.42
23-OCT-2018	0020311	RETIRO EN EFECTIVO 20311		2,500.00	118,427,836.42
23-OCT-2018	0020093	RETIRO EN EFECTIVO 20093		2,500.00	118,425,336.42
23-OCT-2018	0020631	RETIRO EN EFECTIVO 20631		5,000.00	118,420,336.42
23-OCT-2018	0020332	RETIRO EN EFECTIVO 20332		5,000.00	118,415,336.42
23-OCT-2018	0021197	RETIRO EN EFECTIVO 21197		5,000.00	118,410,336.42
23-OCT-2018	0020188	RETIRO EN EFECTIVO 20188		2,500.00	118,407,836.42
23-OCT-2018	0021205	RETIRO EN EFECTIVO 21205		5,000.00	118,402,836.42
23-OCT-2018	0020733	RETIRO EN EFECTIVO 20733		5,000.00	118,397,836.42
23-OCT-2018	0020463	RETIRO EN EFECTIVO 20463		5,000.00	118,392,836.42
23-OCT-2018	0021194	RETIRO EN EFECTIVO 21194		5,000.00	118,387,836.42
23-OCT-2018	0020779	RETIRO EN EFECTIVO 20779		5,000.00	118,382,836.42
23-OCT-2018	0020366	RETIRO EN EFECTIVO 20366		5,000.00	118,377,836.42
23-OCT-2018	0021251	RETIRO EN EFECTIVO 21251		5,000.00	118,372,836.42
23-OCT-2018	0020962	RETIRO EN EFECTIVO 20962		5,000.00	118,367,836.42
23-OCT-2018	0021154	RETIRO EN EFECTIVO 21154		5,000.00	118,362,836.42
23-OCT-2018	0020386	RETIRO EN EFECTIVO 20386		5,000.00	118,357,836.42
23-OCT-2018	0021155	RETIRO EN EFECTIVO 21155		5,000.00	118,352,836.42
23-OCT-2018	0020816	RETIRO EN EFECTIVO 20816		5,000.00	118,347,836.42
23-OCT-2018	0021007	RETIRO EN EFECTIVO 21007		5,000.00	118,342,836.42
23-OCT-2018	0020097	RETIRO EN EFECTIVO 20097		2,500.00	118,340,336.42
23-OCT-2018	0021208	RETIRO EN EFECTIVO 21208		5,000.00	118,335,336.42
23-OCT-2018	0020088	RETIRO EN EFECTIVO 20088		2,500.00	118,332,836.42
23-OCT-2018	0021000	RETIRO EN EFECTIVO 21000		5,000.00	118,327,836.42
23-OCT-2018	0020020	RETIRO EN EFECTIVO 20020		2,500.00	118,325,336.42
23-OCT-2018	0021432	RETIRO EN EFECTIVO 21432		5,000.00	118,320,336.42
23-OCT-2018	0021441	RETIRO EN EFECTIVO 21441		5,000.00	118,315,336.42
23-OCT-2018	0020103	RETIRO EN EFECTIVO 20103		2,500.00	118,312,836.42
23-OCT-2018	0020201	RETIRO EN EFECTIVO 20201		2,500.00	118,310,336.42
23-OCT-2018	0021009	RETIRO EN EFECTIVO 21009		5,000.00	118,305,336.42
23-OCT-2018	0020223	RETIRO EN EFECTIVO 20223		2,500.00	118,302,836.42
23-OCT-2018	0020725	RETIRO EN EFECTIVO 20725		5,000.00	118,297,836.42
23-OCT-2018	0020986	RETIRO EN EFECTIVO 20986		5,000.00	118,292,836.42
23-OCT-2018	0021457	RETIRO EN EFECTIVO 21457		5,000.00	118,287,836.42
23-OCT-2018	0020722	RETIRO EN EFECTIVO 20722		5,000.00	118,282,836.42
23-OCT-2018	0020661	RETIRO EN EFECTIVO 20661		5,000.00	118,277,836.42
23-OCT-2018	0020680	RETIRO EN EFECTIVO 20680		5,000.00	118,272,836.42
23-OCT-2018	0021464	RETIRO EN EFECTIVO 21464		5,000.00	118,267,836.42
23-OCT-2018	0020146	RETIRO EN EFECTIVO 20146		2,500.00	118,265,336.42
23-OCT-2018	0021086	RETIRO EN EFECTIVO 21086		5,000.00	118,260,336.42
23-OCT-2018	0020880	RETIRO EN EFECTIVO 20880		5,000.00	118,255,336.42
23-OCT-2018	0020734	RETIRO EN EFECTIVO 20734		5,000.00	118,250,336.42
23-OCT-2018	0020707	RETIRO EN EFECTIVO 20707		5,000.00	118,245,336.42
23-OCT-2018	0021282	RETIRO EN EFECTIVO 21282		5,000.00	118,240,336.42
23-OCT-2018	0020000	RETIRO EN EFECTIVO 20000		2,500.00	118,237,836.42
23-OCT-2018	0021290	RETIRO EN EFECTIVO 21290		5,000.00	118,232,836.42
23-OCT-2018	0021264	RETIRO EN EFECTIVO 21264		5,000.00	118,227,836.42

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
23-OCT-2018	0020528	RETIRO EN EFECTIVO 20528		5,000.00	118,222,836.42
23-OCT-2018	0020369	RETIRO EN EFECTIVO 20369		5,000.00	118,217,836.42
23-OCT-2018	0021210	RETIRO EN EFECTIVO 21210		5,000.00	118,212,836.42
23-OCT-2018	0020778	RETIRO EN EFECTIVO 20778		5,000.00	118,207,836.42
23-OCT-2018	0020685	RETIRO EN EFECTIVO 20685		5,000.00	118,202,836.42
23-OCT-2018	0020416	RETIRO EN EFECTIVO 20416		5,000.00	118,197,836.42
23-OCT-2018	0020882	RETIRO EN EFECTIVO 20882		5,000.00	118,192,836.42
23-OCT-2018	0021180	RETIRO EN EFECTIVO 21180		5,000.00	118,187,836.42
23-OCT-2018	0021223	RETIRO EN EFECTIVO 21223		5,000.00	118,182,836.42
23-OCT-2018	0020158	RETIRO EN EFECTIVO 20158		2,500.00	118,180,336.42
23-OCT-2018	0020266	RETIRO EN EFECTIVO 20266		2,500.00	118,177,836.42
23-OCT-2018	0021254	RETIRO EN EFECTIVO 21254		5,000.00	118,172,836.42
23-OCT-2018	0020492	RETIRO EN EFECTIVO 20492		5,000.00	118,167,836.42
23-OCT-2018	0020727	RETIRO EN EFECTIVO 20727		5,000.00	118,162,836.42
23-OCT-2018	0021390	RETIRO EN EFECTIVO 21390		5,000.00	118,157,836.42
23-OCT-2018	0020647	RETIRO EN EFECTIVO 20647		5,000.00	118,152,836.42
23-OCT-2018	0020494	RETIRO EN EFECTIVO 20494		5,000.00	118,147,836.42
23-OCT-2018	0020207	RETIRO EN EFECTIVO 20207		2,500.00	118,145,336.42
23-OCT-2018	0020241	RETIRO EN EFECTIVO 20241		2,500.00	118,142,836.42
23-OCT-2018	0020204	RETIRO EN EFECTIVO 20204		2,500.00	118,140,336.42
23-OCT-2018	0021397	RETIRO EN EFECTIVO 21397		5,000.00	118,135,336.42
23-OCT-2018	0020687	RETIRO EN EFECTIVO 20687		5,000.00	118,130,336.42
23-OCT-2018	0020499	RETIRO EN EFECTIVO 20499		5,000.00	118,125,336.42
23-OCT-2018	0020250	RETIRO EN EFECTIVO 20250		2,500.00	118,122,836.42
23-OCT-2018	0020477	RETIRO EN EFECTIVO 20477		5,000.00	118,117,836.42
23-OCT-2018	0020747	RETIRO EN EFECTIVO 20747		5,000.00	118,112,836.42
23-OCT-2018	0021249	RETIRO EN EFECTIVO 21249		5,000.00	118,107,836.42
23-OCT-2018	0021392	RETIRO EN EFECTIVO 21392		5,000.00	118,102,836.42
23-OCT-2018	0020527	RETIRO EN EFECTIVO 20527		5,000.00	118,097,836.42
23-OCT-2018	0021116	RETIRO EN EFECTIVO 21116		5,000.00	118,092,836.42
23-OCT-2018	0020382	RETIRO EN EFECTIVO 20382		5,000.00	118,087,836.42
23-OCT-2018	4094851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		546,823.27	117,541,013.15
23-OCT-2018	0020045	RETIRO EN EFECTIVO 20045		2,500.00	117,538,513.15
23-OCT-2018	0020171	RETIRO EN EFECTIVO 20171		2,500.00	117,536,013.15
23-OCT-2018	0020697	RETIRO EN EFECTIVO 20697		5,000.00	117,531,013.15
23-OCT-2018	0020205	RETIRO EN EFECTIVO 20205		2,500.00	117,528,513.15
23-OCT-2018	0020696	RETIRO EN EFECTIVO 20696		5,000.00	117,523,513.15
23-OCT-2018	0020708	RETIRO EN EFECTIVO 20708		5,000.00	117,518,513.15
23-OCT-2018	0020173	RETIRO EN EFECTIVO 20173		2,500.00	117,516,013.15
23-OCT-2018	0020643	RETIRO EN EFECTIVO 20643		5,000.00	117,511,013.15
23-OCT-2018	0021104	RETIRO EN EFECTIVO 21104		5,000.00	117,506,013.15
23-OCT-2018	0021065	RETIRO EN EFECTIVO 21065		5,000.00	117,501,013.15
23-OCT-2018	0020385	RETIRO EN EFECTIVO 20385		5,000.00	117,496,013.15
23-OCT-2018	0020246	RETIRO EN EFECTIVO 20246		2,500.00	117,493,513.15
23-OCT-2018	0020225	RETIRO EN EFECTIVO 20225		2,500.00	117,491,013.15
23-OCT-2018	0020365	RETIRO EN EFECTIVO 20365		5,000.00	117,486,013.15
23-OCT-2018	0021106	RETIRO EN EFECTIVO 21106		5,000.00	117,481,013.15
23-OCT-2018	0020857	RETIRO EN EFECTIVO 20857		5,000.00	117,476,013.15
23-OCT-2018	0020180	RETIRO EN EFECTIVO 20180		2,500.00	117,473,513.15
23-OCT-2018	0020781	RETIRO EN EFECTIVO 20781		5,000.00	117,468,513.15
23-OCT-2018	0021186	RETIRO EN EFECTIVO 21186		5,000.00	117,463,513.15
23-OCT-2018	0020731	RETIRO EN EFECTIVO 20731		5,000.00	117,458,513.15
23-OCT-2018	0020843	RETIRO EN EFECTIVO 20843		5,000.00	117,453,513.15
23-OCT-2018	0021069	RETIRO EN EFECTIVO 21069		5,000.00	117,448,513.15
23-OCT-2018	0020218	RETIRO EN EFECTIVO 20218		2,500.00	117,446,013.15
23-OCT-2018	0021216	RETIRO EN EFECTIVO 21216		5,000.00	117,441,013.15
23-OCT-2018	0020873	RETIRO EN EFECTIVO 20873		5,000.00	117,436,013.15
23-OCT-2018	0020899	RETIRO EN EFECTIVO 20899		5,000.00	117,431,013.15
23-OCT-2018	0020177	RETIRO EN EFECTIVO 20177		2,500.00	117,428,513.15
23-OCT-2018	0020001	RETIRO EN EFECTIVO 20001		2,500.00	117,426,013.15
23-OCT-2018	0020981	RETIRO EN EFECTIVO 20981		5,000.00	117,421,013.15
23-OCT-2018	0021043	RETIRO EN EFECTIVO 21043		5,000.00	117,416,013.15
23-OCT-2018	0021071	RETIRO EN EFECTIVO 21071		5,000.00	117,411,013.15
23-OCT-2018	0020840	RETIRO EN EFECTIVO 20840		5,000.00	117,406,013.15
23-OCT-2018	0021449	RETIRO EN EFECTIVO 21449		5,000.00	117,401,013.15
23-OCT-2018	0020682	RETIRO EN EFECTIVO 20682		5,000.00	117,396,013.15
23-OCT-2018	0021412	RETIRO EN EFECTIVO 21412		5,000.00	117,391,013.15
23-OCT-2018	0020898	RETIRO EN EFECTIVO 20898		5,000.00	117,386,013.15
23-OCT-2018	0021304	RETIRO EN EFECTIVO 21304		5,000.00	117,381,013.15
23-OCT-2018	0021417	RETIRO EN EFECTIVO 21417		5,000.00	117,376,013.15
23-OCT-2018	0021356	RETIRO EN EFECTIVO 21356		5,000.00	117,371,013.15
23-OCT-2018	0021121	RETIRO EN EFECTIVO 21121		5,000.00	117,366,013.15
23-OCT-2018	0020744	RETIRO EN EFECTIVO 20744		5,000.00	117,361,013.15
23-OCT-2018	0021077	RETIRO EN EFECTIVO 21077		5,000.00	117,356,013.15
23-OCT-2018	0020698	RETIRO EN EFECTIVO 20698		5,000.00	117,351,013.15
23-OCT-2018	0020568	RETIRO EN EFECTIVO 20568		5,000.00	117,346,013.15
23-OCT-2018	0020664	RETIRO EN EFECTIVO 20664		5,000.00	117,341,013.15

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 8 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2018	0020713	RETIRO EN EFECTIVO 20713		5,000.00	117,336,013.15
23-OCT-2018	0021034	RETIRO EN EFECTIVO 21034		5,000.00	117,331,013.15
23-OCT-2018	0021057	RETIRO EN EFECTIVO 21057		5,000.00	117,326,013.15
23-OCT-2018	0021226	RETIRO EN EFECTIVO 21226		5,000.00	117,321,013.15
23-OCT-2018	0021128	RETIRO EN EFECTIVO 21128		5,000.00	117,316,013.15
23-OCT-2018	0021240	RETIRO EN EFECTIVO 21240		5,000.00	117,311,013.15
23-OCT-2018	0020062	RETIRO EN EFECTIVO 20062		2,500.00	117,308,513.15
23-OCT-2018	0020916	RETIRO EN EFECTIVO 20916		5,000.00	117,303,513.15
23-OCT-2018	0020197	RETIRO EN EFECTIVO 20197		2,500.00	117,301,013.15
23-OCT-2018	0020231	RETIRO EN EFECTIVO 20231		2,500.00	117,298,513.15
23-OCT-2018	0020939	RETIRO EN EFECTIVO 20939		5,000.00	117,293,513.15
23-OCT-2018	0021105	RETIRO EN EFECTIVO 21105		5,000.00	117,288,513.15
23-OCT-2018	0020972	RETIRO EN EFECTIVO 20972		5,000.00	117,283,513.15
23-OCT-2018	0020395	RETIRO EN EFECTIVO 20395		5,000.00	117,278,513.15
23-OCT-2018	0020976	RETIRO EN EFECTIVO 20976		5,000.00	117,273,513.15
23-OCT-2018	0020990	RETIRO EN EFECTIVO 20990		5,000.00	117,268,513.15
23-OCT-2018	0021289	RETIRO EN EFECTIVO 21289		5,000.00	117,263,513.15
23-OCT-2018	0020271	RETIRO EN EFECTIVO 20271		2,500.00	117,261,013.15
23-OCT-2018	0020805	RETIRO EN EFECTIVO 20805		5,000.00	117,256,013.15
23-OCT-2018	0021436	RETIRO EN EFECTIVO 21436		5,000.00	117,251,013.15
23-OCT-2018	0020011	RETIRO EN EFECTIVO 20011		2,500.00	117,248,513.15
23-OCT-2018	0020635	RETIRO EN EFECTIVO 20635		5,000.00	117,243,513.15
23-OCT-2018	0020818	RETIRO EN EFECTIVO 20818		5,000.00	117,238,513.15
23-OCT-2018	0021279	RETIRO EN EFECTIVO 21279		5,000.00	117,233,513.15
23-OCT-2018	0020716	RETIRO EN EFECTIVO 20716		5,000.00	117,228,513.15
23-OCT-2018	0020867	RETIRO EN EFECTIVO 20867		5,000.00	117,223,513.15
23-OCT-2018	0020133	RETIRO EN EFECTIVO 20133		2,500.00	117,221,013.15
23-OCT-2018	0020961	RETIRO EN EFECTIVO 20961		5,000.00	117,216,013.15
23-OCT-2018	0020967	RETIRO EN EFECTIVO 20967		5,000.00	117,211,013.15
23-OCT-2018	0020380	RETIRO EN EFECTIVO 20380		5,000.00	117,206,013.15
23-OCT-2018	0021062	RETIRO EN EFECTIVO 21062		5,000.00	117,201,013.15
23-OCT-2018	0020012	RETIRO EN EFECTIVO 20012		2,500.00	117,198,513.15
23-OCT-2018	0021037	RETIRO EN EFECTIVO 21037		5,000.00	117,193,513.15
23-OCT-2018	0020184	RETIRO EN EFECTIVO 20184		2,500.00	117,191,013.15
23-OCT-2018	0020979	RETIRO EN EFECTIVO 20979		5,000.00	117,186,013.15
23-OCT-2018	0020232	RETIRO EN EFECTIVO 20232		2,500.00	117,183,513.15
23-OCT-2018	0021381	RETIRO EN EFECTIVO 21381		5,000.00	117,178,513.15
23-OCT-2018	0020067	RETIRO EN EFECTIVO 20067		2,500.00	117,176,013.15
23-OCT-2018	0020343	RETIRO EN EFECTIVO 20343		5,000.00	117,171,013.15
23-OCT-2018	0021278	RETIRO EN EFECTIVO 21278		5,000.00	117,166,013.15
23-OCT-2018	0020023	RETIRO EN EFECTIVO 20023		2,500.00	117,163,513.15
23-OCT-2018	0020447	RETIRO EN EFECTIVO 20447		5,000.00	117,158,513.15
23-OCT-2018	0020306	RETIRO EN EFECTIVO 20306		2,500.00	117,156,013.15
23-OCT-2018	0021269	RETIRO EN EFECTIVO 21269		5,000.00	117,151,013.15
23-OCT-2018	0020641	RETIRO EN EFECTIVO 20641		5,000.00	117,146,013.15
23-OCT-2018	0020709	RETIRO EN EFECTIVO 20709		5,000.00	117,141,013.15
23-OCT-2018	0020718	RETIRO EN EFECTIVO 20718		5,000.00	117,136,013.15
23-OCT-2018	0020358	RETIRO EN EFECTIVO 20358		5,000.00	117,131,013.15
23-OCT-2018	0020549	RETIRO EN EFECTIVO 20549		5,000.00	117,126,013.15
23-OCT-2018	0020407	RETIRO EN EFECTIVO 20407		5,000.00	117,121,013.15
23-OCT-2018	0021126	RETIRO EN EFECTIVO 21126		5,000.00	117,116,013.15
23-OCT-2018	0020388	RETIRO EN EFECTIVO 20388		5,000.00	117,111,013.15
23-OCT-2018	0021023	RETIRO EN EFECTIVO 21023		5,000.00	117,106,013.15
23-OCT-2018	0020795	RETIRO EN EFECTIVO 20795		5,000.00	117,101,013.15
23-OCT-2018	0020472	RETIRO EN EFECTIVO 20472		5,000.00	117,096,013.15
23-OCT-2018	0020193	RETIRO EN EFECTIVO 20193		2,500.00	117,093,513.15
23-OCT-2018	0021434	RETIRO EN EFECTIVO 21434		5,000.00	117,088,513.15
23-OCT-2018	0021309	RETIRO EN EFECTIVO 21309		5,000.00	117,083,513.15
23-OCT-2018	0020924	RETIRO EN EFECTIVO 20924		5,000.00	117,078,513.15
23-OCT-2018	0021200	RETIRO EN EFECTIVO 21200		5,000.00	117,073,513.15
23-OCT-2018	0020819	RETIRO EN EFECTIVO 20819		5,000.00	117,068,513.15
23-OCT-2018	0020128	RETIRO EN EFECTIVO 20128		2,500.00	117,066,013.15
23-OCT-2018	0020783	RETIRO EN EFECTIVO 20783		5,000.00	117,061,013.15

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
23-OCT-2018	0020247	RETIRO EN EFECTIVO 20247		2,500.00	117,058,513.15
23-OCT-2018	0021031	RETIRO EN EFECTIVO 21031		5,000.00	117,053,513.15
23-OCT-2018	0020740	RETIRO EN EFECTIVO 20740		5,000.00	117,048,513.15
23-OCT-2018	0020142	RETIRO EN EFECTIVO 20142		2,500.00	117,046,013.15
23-OCT-2018	0020161	RETIRO EN EFECTIVO 20161		2,500.00	117,043,513.15
23-OCT-2018	0020942	RETIRO EN EFECTIVO 20942		5,000.00	117,038,513.15
23-OCT-2018	0021123	RETIRO EN EFECTIVO 21123		5,000.00	117,033,513.15
23-OCT-2018	0020874	RETIRO EN EFECTIVO 20874		5,000.00	117,028,513.15
23-OCT-2018	0020539	RETIRO EN EFECTIVO 20539		5,000.00	117,023,513.15
23-OCT-2018	0021150	RETIRO EN EFECTIVO 21150		5,000.00	117,018,513.15
23-OCT-2018	0020515	RETIRO EN EFECTIVO 20515		5,000.00	117,013,513.15
23-OCT-2018	0020495	RETIRO EN EFECTIVO 20495		5,000.00	117,008,513.15
23-OCT-2018	0020646	RETIRO EN EFECTIVO 20646		5,000.00	117,003,513.15
23-OCT-2018	0020255	RETIRO EN EFECTIVO 20255		2,500.00	117,001,013.15
23-OCT-2018	0020804	RETIRO EN EFECTIVO 20804		5,000.00	116,996,013.15
23-OCT-2018	0020855	RETIRO EN EFECTIVO 20855		5,000.00	116,991,013.15
23-OCT-2018	0020253	RETIRO EN EFECTIVO 20253		2,500.00	116,988,513.15
23-OCT-2018	0020943	RETIRO EN EFECTIVO 20943		5,000.00	116,983,513.15
23-OCT-2018	0020149	RETIRO EN EFECTIVO 20149		2,500.00	116,981,013.15
23-OCT-2018	0020546	RETIRO EN EFECTIVO 20546		5,000.00	116,976,013.15
23-OCT-2018	0020654	RETIRO EN EFECTIVO 20654		5,000.00	116,971,013.15
23-OCT-2018	0020587	RETIRO EN EFECTIVO 20587		5,000.00	116,966,013.15
23-OCT-2018	0020049	RETIRO EN EFECTIVO 20049		2,500.00	116,963,513.15
23-OCT-2018	0020121	RETIRO EN EFECTIVO 20121		2,500.00	116,961,013.15
23-OCT-2018	0020069	RETIRO EN EFECTIVO 20069		2,500.00	116,958,513.15
23-OCT-2018	0020068	RETIRO EN EFECTIVO 20068		2,500.00	116,956,013.15
23-OCT-2018	0020872	RETIRO EN EFECTIVO 20872		5,000.00	116,951,013.15
23-OCT-2018	0020988	RETIRO EN EFECTIVO 20988		5,000.00	116,946,013.15
23-OCT-2018	0020989	RETIRO EN EFECTIVO 20989		5,000.00	116,941,013.15
23-OCT-2018	0020692	RETIRO EN EFECTIVO 20692		5,000.00	116,936,013.15
23-OCT-2018	0021438	RETIRO EN EFECTIVO 21438		5,000.00	116,931,013.15
23-OCT-2018	0021152	RETIRO EN EFECTIVO 21152		5,000.00	116,926,013.15
23-OCT-2018	0020141	RETIRO EN EFECTIVO 20141		2,500.00	116,923,513.15
23-OCT-2018	0021344	RETIRO EN EFECTIVO 21344		5,000.00	116,918,513.15
23-OCT-2018	0020543	RETIRO EN EFECTIVO 20543		5,000.00	116,913,513.15
23-OCT-2018	0020398	RETIRO EN EFECTIVO 20398		5,000.00	116,908,513.15
23-OCT-2018	0020613	RETIRO EN EFECTIVO 20613		5,000.00	116,903,513.15
23-OCT-2018	0021202	RETIRO EN EFECTIVO 21202		5,000.00	116,898,513.15
23-OCT-2018	0021088	RETIRO EN EFECTIVO 21088		5,000.00	116,893,513.15
23-OCT-2018	0020387	RETIRO EN EFECTIVO 20387		5,000.00	116,888,513.15
23-OCT-2018	0020048	RETIRO EN EFECTIVO 20048		2,500.00	116,886,013.15
23-OCT-2018	0021355	RETIRO EN EFECTIVO 21355		5,000.00	116,881,013.15
23-OCT-2018	0020061	RETIRO EN EFECTIVO 20061		2,500.00	116,878,513.15
23-OCT-2018	0020391	RETIRO EN EFECTIVO 20391		5,000.00	116,873,513.15
23-OCT-2018	0020279	RETIRO EN EFECTIVO 20279		2,500.00	116,871,013.15
23-OCT-2018	0020244	RETIRO EN EFECTIVO 20244		2,500.00	116,868,513.15
23-OCT-2018	0021221	RETIRO EN EFECTIVO 21221		5,000.00	116,863,513.15
23-OCT-2018	0020059	RETIRO EN EFECTIVO 20059		2,500.00	116,861,013.15
23-OCT-2018	0020540	RETIRO EN EFECTIVO 20540		5,000.00	116,856,013.15
23-OCT-2018	0020925	RETIRO EN EFECTIVO 20925		5,000.00	116,851,013.15
23-OCT-2018	0021133	RETIRO EN EFECTIVO 21133		5,000.00	116,846,013.15
23-OCT-2018	0020174	RETIRO EN EFECTIVO 20174		2,500.00	116,843,513.15
23-OCT-2018	0020864	RETIRO EN EFECTIVO 20864		5,000.00	116,838,513.15
23-OCT-2018	0020557	RETIRO EN EFECTIVO 20557		5,000.00	116,833,513.15
23-OCT-2018	0020210	RETIRO EN EFECTIVO 20210		2,500.00	116,831,013.15
23-OCT-2018	0020558	RETIRO EN EFECTIVO 20558		5,000.00	116,826,013.15
23-OCT-2018	0020541	RETIRO EN EFECTIVO 20541		5,000.00	116,821,013.15
23-OCT-2018	0020786	RETIRO EN EFECTIVO 20786		5,000.00	116,816,013.15
23-OCT-2018	0020985	RETIRO EN EFECTIVO 20985		5,000.00	116,811,013.15
23-OCT-2018	0020789	RETIRO EN EFECTIVO 20789		5,000.00	116,806,013.15
23-OCT-2018	0020649	RETIRO EN EFECTIVO 20649		5,000.00	116,801,013.15
23-OCT-2018	0021320	RETIRO EN EFECTIVO 21320		5,000.00	116,796,013.15
23-OCT-2018	0021395	RETIRO EN EFECTIVO 21395		5,000.00	116,791,013.15
23-OCT-2018	0020756	RETIRO EN EFECTIVO 20756		5,000.00	116,786,013.15
23-OCT-2018	0021189	RETIRO EN EFECTIVO 21189		5,000.00	116,781,013.15
23-OCT-2018	0021224	RETIRO EN EFECTIVO 21224		5,000.00	116,776,013.15
23-OCT-2018	0020770	RETIRO EN EFECTIVO 20770		5,000.00	116,771,013.15
23-OCT-2018	0021173	RETIRO EN EFECTIVO 21173		5,000.00	116,766,013.15
23-OCT-2018	0021093	RETIRO EN EFECTIVO 21093		5,000.00	116,761,013.15
23-OCT-2018	0021408	RETIRO EN EFECTIVO 21408		5,000.00	116,756,013.15
23-OCT-2018	0020317	RETIRO EN EFECTIVO 20317		2,500.00	116,753,513.15
23-OCT-2018	0020724	RETIRO EN EFECTIVO 20724		5,000.00	116,748,513.15
23-OCT-2018	0021006	RETIRO EN EFECTIVO 21006		5,000.00	116,743,513.15
23-OCT-2018	0020236	RETIRO EN EFECTIVO 20236		2,500.00	116,741,013.15
23-OCT-2018	0021453	RETIRO EN EFECTIVO 21453		5,000.00	116,736,013.15
23-OCT-2018	0021230	RETIRO EN EFECTIVO 21230		5,000.00	116,731,013.15
23-OCT-2018	0021141	RETIRO EN EFECTIVO 21141		5,000.00	116,726,013.15
23-OCT-2018	0021383	RETIRO EN EFECTIVO 21383		5,000.00	116,721,013.15

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2018	0021055	RETIRO EN EFECTIVO 21055		5,000.00	116,716,013.15
23-OCT-2018	0020612	RETIRO EN EFECTIVO 20612		5,000.00	116,711,013.15
23-OCT-2018	0021148	RETIRO EN EFECTIVO 21148		5,000.00	116,706,013.15
23-OCT-2018	0021407	RETIRO EN EFECTIVO 21407		5,000.00	116,701,013.15
23-OCT-2018	0021127	RETIRO EN EFECTIVO 21127		5,000.00	116,696,013.15
23-OCT-2018	0020105	RETIRO EN EFECTIVO 20105		2,500.00	116,693,513.15
23-OCT-2018	0020346	RETIRO EN EFECTIVO 20346		5,000.00	116,688,513.15
23-OCT-2018	0021067	RETIRO EN EFECTIVO 21067		5,000.00	116,683,513.15
23-OCT-2018	0020932	RETIRO EN EFECTIVO 20932		5,000.00	116,678,513.15
23-OCT-2018	0021004	RETIRO EN EFECTIVO 21004		5,000.00	116,673,513.15
23-OCT-2018	0020216	RETIRO EN EFECTIVO 20216		2,500.00	116,671,013.15
23-OCT-2018	0020865	RETIRO EN EFECTIVO 20865		5,000.00	116,666,013.15
23-OCT-2018	0020969	RETIRO EN EFECTIVO 20969		5,000.00	116,661,013.15
23-OCT-2018	0020483	RETIRO EN EFECTIVO 20483		5,000.00	116,656,013.15
23-OCT-2018	0021022	RETIRO EN EFECTIVO 21022		5,000.00	116,651,013.15
23-OCT-2018	0020764	RETIRO EN EFECTIVO 20764		5,000.00	116,646,013.15
23-OCT-2018	0020470	RETIRO EN EFECTIVO 20470		5,000.00	116,641,013.15
23-OCT-2018	0020790	RETIRO EN EFECTIVO 20790		5,000.00	116,636,013.15
23-OCT-2018	0020611	RETIRO EN EFECTIVO 20611		5,000.00	116,631,013.15
23-OCT-2018	0020889	RETIRO EN EFECTIVO 20889		5,000.00	116,626,013.15
23-OCT-2018	0020376	RETIRO EN EFECTIVO 20376		5,000.00	116,621,013.15
23-OCT-2018	0020124	RETIRO EN EFECTIVO 20124		2,500.00	116,618,513.15
23-OCT-2018	0020042	RETIRO EN EFECTIVO 20042		2,500.00	116,616,013.15
23-OCT-2018	0020094	RETIRO EN EFECTIVO 20094		2,500.00	116,613,513.15
23-OCT-2018	0020375	RETIRO EN EFECTIVO 20375		5,000.00	116,608,513.15
23-OCT-2018	0021064	RETIRO EN EFECTIVO 21064		5,000.00	116,603,513.15
23-OCT-2018	0020373	RETIRO EN EFECTIVO 20373		5,000.00	116,598,513.15
23-OCT-2018	0020796	RETIRO EN EFECTIVO 20796		5,000.00	116,593,513.15
23-OCT-2018	0020459	RETIRO EN EFECTIVO 20459		5,000.00	116,588,513.15
23-OCT-2018	0021426	RETIRO EN EFECTIVO 21426		5,000.00	116,583,513.15
23-OCT-2018	0020571	RETIRO EN EFECTIVO 20571		5,000.00	116,578,513.15
23-OCT-2018	0020657	RETIRO EN EFECTIVO 20657		5,000.00	116,573,513.15
23-OCT-2018	0020496	RETIRO EN EFECTIVO 20496		5,000.00	116,568,513.15
23-OCT-2018	0020286	RETIRO EN EFECTIVO 20286		2,500.00	116,566,013.15
23-OCT-2018	0020811	RETIRO EN EFECTIVO 20811		5,000.00	116,561,013.15
23-OCT-2018	0020668	RETIRO EN EFECTIVO 20668		5,000.00	116,556,013.15
23-OCT-2018	0020482	RETIRO EN EFECTIVO 20482		5,000.00	116,551,013.15
23-OCT-2018	0020753	RETIRO EN EFECTIVO 20753		5,000.00	116,546,013.15
23-OCT-2018	0021165	RETIRO EN EFECTIVO 21165		5,000.00	116,541,013.15
23-OCT-2018	0021295	RETIRO EN EFECTIVO 21295		5,000.00	116,536,013.15
23-OCT-2018	0020182	RETIRO EN EFECTIVO 20182		2,500.00	116,533,513.15
23-OCT-2018	0021171	RETIRO EN EFECTIVO 21171		5,000.00	116,528,513.15
23-OCT-2018	0020444	RETIRO EN EFECTIVO 20444		5,000.00	116,523,513.15
23-OCT-2018	0020331	RETIRO EN EFECTIVO 20331		5,000.00	116,518,513.15
23-OCT-2018	0021239	RETIRO EN EFECTIVO 21239		5,000.00	116,513,513.15
23-OCT-2018	0021016	RETIRO EN EFECTIVO 21016		5,000.00	116,508,513.15
23-OCT-2018	0020401	RETIRO EN EFECTIVO 20401		5,000.00	116,503,513.15
23-OCT-2018	0021253	RETIRO EN EFECTIVO 21253		5,000.00	116,498,513.15
23-OCT-2018	0021052	RETIRO EN EFECTIVO 21052		5,000.00	116,493,513.15
23-OCT-2018	0021388	RETIRO EN EFECTIVO 21388		5,000.00	116,488,513.15
23-OCT-2018	0021144	RETIRO EN EFECTIVO 21144		5,000.00	116,483,513.15
23-OCT-2018	0020984	RETIRO EN EFECTIVO 20984		5,000.00	116,478,513.15
23-OCT-2018	0021300	RETIRO EN EFECTIVO 21300		5,000.00	116,473,513.15
23-OCT-2018	0021398	RETIRO EN EFECTIVO 21398		5,000.00	116,468,513.15
23-OCT-2018	4985993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,972,766.72	114,495,746.43
23-OCT-2018	0020823	RETIRO EN EFECTIVO 20823		5,000.00	114,490,746.43
23-OCT-2018	0020955	RETIRO EN EFECTIVO 20955		5,000.00	114,485,746.43
23-OCT-2018	0021418	RETIRO EN EFECTIVO 21418		5,000.00	114,480,746.43
23-OCT-2018	0021191	RETIRO EN EFECTIVO 21191		5,000.00	114,475,746.43
23-OCT-2018	0020468	RETIRO EN EFECTIVO 20468		5,000.00	114,470,746.43
23-OCT-2018	0020529	RETIRO EN EFECTIVO 20529		5,000.00	114,465,746.43
23-OCT-2018	0021364	RETIRO EN EFECTIVO 21364		5,000.00	114,460,746.43

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2018	0020009	RETIRO EN EFECTIVO 20009		2,500.00	114,458,246.43
23-OCT-2018	0020559	RETIRO EN EFECTIVO 20559		5,000.00	114,453,246.43
23-OCT-2018	0021450	RETIRO EN EFECTIVO 21450		5,000.00	114,448,246.43
23-OCT-2018	0020860	RETIRO EN EFECTIVO 20860		5,000.00	114,443,246.43
23-OCT-2018	0020278	RETIRO EN EFECTIVO 20278		2,500.00	114,440,746.43
23-OCT-2018	0020773	RETIRO EN EFECTIVO 20773		5,000.00	114,435,746.43
23-OCT-2018	0020893	RETIRO EN EFECTIVO 20893		5,000.00	114,430,746.43
23-OCT-2018	0020928	RETIRO EN EFECTIVO 20928		5,000.00	114,425,746.43
23-OCT-2018	0020679	RETIRO EN EFECTIVO 20679		5,000.00	114,420,746.43
23-OCT-2018	0020674	RETIRO EN EFECTIVO 20674		5,000.00	114,415,746.43
23-OCT-2018	0021406	RETIRO EN EFECTIVO 21406		5,000.00	114,410,746.43
23-OCT-2018	0020147	RETIRO EN EFECTIVO 20147		2,500.00	114,408,246.43
23-OCT-2018	0021234	RETIRO EN EFECTIVO 21234		5,000.00	114,403,246.43
23-OCT-2018	0020660	RETIRO EN EFECTIVO 20660		5,000.00	114,398,246.43
23-OCT-2018	0020309	RETIRO EN EFECTIVO 20309		2,500.00	114,395,746.43
23-OCT-2018	0021196	RETIRO EN EFECTIVO 21196		5,000.00	114,390,746.43
23-OCT-2018	0020481	RETIRO EN EFECTIVO 20481		5,000.00	114,385,746.43
23-OCT-2018	0020907	RETIRO EN EFECTIVO 20907		5,000.00	114,380,746.43
23-OCT-2018	0020673	RETIRO EN EFECTIVO 20673		5,000.00	114,375,746.43
23-OCT-2018	0020475	RETIRO EN EFECTIVO 20475		5,000.00	114,370,746.43
23-OCT-2018	0020723	RETIRO EN EFECTIVO 20723		5,000.00	114,365,746.43
23-OCT-2018	0021354	RETIRO EN EFECTIVO 21354		5,000.00	114,360,746.43
23-OCT-2018	0020729	RETIRO EN EFECTIVO 20729		5,000.00	114,355,746.43
23-OCT-2018	0020122	RETIRO EN EFECTIVO 20122		2,500.00	114,353,246.43
23-OCT-2018	0020364	RETIRO EN EFECTIVO 20364		5,000.00	114,348,246.43
23-OCT-2018	0021246	RETIRO EN EFECTIVO 21246		5,000.00	114,343,246.43
23-OCT-2018	0020923	RETIRO EN EFECTIVO 20923		5,000.00	114,338,246.43
23-OCT-2018	7833440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901585724329686 REF 2310218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	2,000,000.00		116,338,246.43
23-OCT-2018	0020095	RETIRO EN EFECTIVO 20095		2,500.00	116,335,746.43
23-OCT-2018	0020136	RETIRO EN EFECTIVO 20136		2,500.00	116,333,246.43
23-OCT-2018	5103817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,397,179.62		117,730,426.05
23-OCT-2018	5103881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	5,370,690.57		123,101,116.62
23-OCT-2018	0021134	RETIRO EN EFECTIVO 21134		5,000.00	123,096,116.62
23-OCT-2018	0020248	RETIRO EN EFECTIVO 20248		2,500.00	123,093,616.62
23-OCT-2018	0020017	RETIRO EN EFECTIVO 20017		2,500.00	123,091,116.62
23-OCT-2018	0020119	RETIRO EN EFECTIVO 20119		2,500.00	123,088,616.62
23-OCT-2018	0021413	RETIRO EN EFECTIVO 21413		5,000.00	123,083,616.62
23-OCT-2018	2341918	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		123,083,616.62	0.00
24-OCT-2018	2341153	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	123,083,616.62		123,083,616.62
24-OCT-2018	0021310	RETIRO EN EFECTIVO 21310		5,000.00	123,078,616.62
24-OCT-2018	2341158	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		27,861.69	123,050,754.93
24-OCT-2018	0020950	RETIRO EN EFECTIVO 20950		5,000.00	123,045,754.93
24-OCT-2018	0021225	RETIRO EN EFECTIVO 21225		5,000.00	123,040,754.93
24-OCT-2018	0020290	RETIRO EN EFECTIVO 20290		2,500.00	123,038,254.93
24-OCT-2018	0020208	RETIRO EN EFECTIVO 20208		2,500.00	123,035,754.93
24-OCT-2018	0021403	RETIRO EN EFECTIVO 21403		5,000.00	123,030,754.93
24-OCT-2018	0021270	RETIRO EN EFECTIVO 21270		5,000.00	123,025,754.93
24-OCT-2018	0020436	RETIRO EN EFECTIVO 20436		5,000.00	123,020,754.93
24-OCT-2018	0020431	RETIRO EN EFECTIVO 20431		5,000.00	123,015,754.93
24-OCT-2018	0020845	RETIRO EN EFECTIVO 20845		5,000.00	123,010,754.93
24-OCT-2018	0020849	RETIRO EN EFECTIVO 20849		5,000.00	123,005,754.93
24-OCT-2018	0020295	RETIRO EN EFECTIVO 20295		2,500.00	123,003,254.93
24-OCT-2018	0021153	RETIRO EN EFECTIVO 21153		5,000.00	122,998,254.93
24-OCT-2018	0021083	RETIRO EN EFECTIVO 21083		5,000.00	122,993,254.93
24-OCT-2018	0020957	RETIRO EN EFECTIVO 20957		5,000.00	122,988,254.93
24-OCT-2018	0020394	RETIRO EN EFECTIVO 20394		5,000.00	122,983,254.93
24-OCT-2018	0020824	RETIRO EN EFECTIVO 20824		5,000.00	122,978,254.93
24-OCT-2018	2341199	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,861.69		123,006,116.62
24-OCT-2018	2341203	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	27,861.69		123,033,978.31
24-OCT-2018	0020995	RETIRO EN EFECTIVO 20995		5,000.00	123,028,978.31
24-OCT-2018	0020774	RETIRO EN EFECTIVO 20774		5,000.00	123,023,978.31
24-OCT-2018	0021161	RETIRO EN EFECTIVO 21161		5,000.00	123,018,978.31
24-OCT-2018	0021053	RETIRO EN EFECTIVO 21053		5,000.00	123,013,978.31
24-OCT-2018	0020881	RETIRO EN EFECTIVO 20881		5,000.00	123,008,978.31
24-OCT-2018	0020219	RETIRO EN EFECTIVO 20219		2,500.00	123,006,478.31
24-OCT-2018	0020352	RETIRO EN EFECTIVO 20352		5,000.00	123,001,478.31
24-OCT-2018	0020313	RETIRO EN EFECTIVO 20313		2,500.00	122,998,978.31
24-OCT-2018	0020480	RETIRO EN EFECTIVO 20480		5,000.00	122,993,978.31
24-OCT-2018	0020414	RETIRO EN EFECTIVO 20414		5,000.00	122,988,978.31

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	0021466	RETIRO EN EFECTIVO 21466		5,000.00	122,983,978.31
24-OCT-2018	0020947	RETIRO EN EFECTIVO 20947		5,000.00	122,978,978.31
24-OCT-2018	0020419	RETIRO EN EFECTIVO 20419		5,000.00	122,973,978.31
24-OCT-2018	0020083	RETIRO EN EFECTIVO 20083		2,500.00	122,971,478.31
24-OCT-2018	0020420	RETIRO EN EFECTIVO 20420		5,000.00	122,966,478.31
24-OCT-2018	0020450	RETIRO EN EFECTIVO 20450		5,000.00	122,961,478.31
24-OCT-2018	0020594	RETIRO EN EFECTIVO 20594		5,000.00	122,956,478.31
24-OCT-2018	0020745	RETIRO EN EFECTIVO 20745		5,000.00	122,951,478.31
24-OCT-2018	0021033	RETIRO EN EFECTIVO 21033		5,000.00	122,946,478.31
24-OCT-2018	0020820	RETIRO EN EFECTIVO 20820		5,000.00	122,941,478.31
24-OCT-2018	0021456	RETIRO EN EFECTIVO 21456		5,000.00	122,936,478.31
24-OCT-2018	0020435	RETIRO EN EFECTIVO 20435		5,000.00	122,931,478.31
24-OCT-2018	0020573	RETIRO EN EFECTIVO 20573		5,000.00	122,926,478.31
24-OCT-2018	0020013	RETIRO EN EFECTIVO 20013		2,500.00	122,923,978.31
24-OCT-2018	0020461	RETIRO EN EFECTIVO 20461		5,000.00	122,918,978.31
24-OCT-2018	0020167	RETIRO EN EFECTIVO 20167		2,500.00	122,916,478.31
24-OCT-2018	0021232	RETIRO EN EFECTIVO 21232		5,000.00	122,911,478.31
24-OCT-2018	0020699	RETIRO EN EFECTIVO 20699		5,000.00	122,906,478.31
24-OCT-2018	0020599	RETIRO EN EFECTIVO 20599		5,000.00	122,901,478.31
24-OCT-2018	0020175	RETIRO EN EFECTIVO 20175		2,500.00	122,898,978.31
24-OCT-2018	0020320	RETIRO EN EFECTIVO 20320		2,500.00	122,896,478.31
24-OCT-2018	0020894	RETIRO EN EFECTIVO 20894		5,000.00	122,891,478.31
24-OCT-2018	0021335	RETIRO EN EFECTIVO 21335		5,000.00	122,886,478.31
24-OCT-2018	0020806	RETIRO EN EFECTIVO 20806		5,000.00	122,881,478.31
24-OCT-2018	0020015	RETIRO EN EFECTIVO 20015		2,500.00	122,878,978.31
24-OCT-2018	0021306	RETIRO EN EFECTIVO 21306		5,000.00	122,873,978.31
24-OCT-2018	0020464	RETIRO EN EFECTIVO 20464		5,000.00	122,868,978.31
24-OCT-2018	0020792	RETIRO EN EFECTIVO 20792		5,000.00	122,863,978.31
24-OCT-2018	0020963	RETIRO EN EFECTIVO 20963		5,000.00	122,858,978.31
24-OCT-2018	0021061	RETIRO EN EFECTIVO 21061		5,000.00	122,853,978.31
24-OCT-2018	0020276	RETIRO EN EFECTIVO 20276		2,500.00	122,851,478.31
24-OCT-2018	0020956	RETIRO EN EFECTIVO 20956		5,000.00	122,846,478.31
24-OCT-2018	0021347	RETIRO EN EFECTIVO 21347		5,000.00	122,841,478.31
24-OCT-2018	0020570	RETIRO EN EFECTIVO 20570		5,000.00	122,836,478.31
24-OCT-2018	0020554	RETIRO EN EFECTIVO 20554		5,000.00	122,831,478.31
24-OCT-2018	0020902	RETIRO EN EFECTIVO 20902		5,000.00	122,826,478.31
24-OCT-2018	0020644	RETIRO EN EFECTIVO 20644		5,000.00	122,821,478.31
24-OCT-2018	0020256	RETIRO EN EFECTIVO 20256		2,500.00	122,818,978.31
24-OCT-2018	0020268	RETIRO EN EFECTIVO 20268		2,500.00	122,816,478.31
24-OCT-2018	0020022	RETIRO EN EFECTIVO 20022		2,500.00	122,813,978.31
24-OCT-2018	0020237	RETIRO EN EFECTIVO 20237		2,500.00	122,811,478.31
24-OCT-2018	0020458	RETIRO EN EFECTIVO 20458		5,000.00	122,806,478.31
24-OCT-2018	0020449	RETIRO EN EFECTIVO 20449		5,000.00	122,801,478.31
24-OCT-2018	0020206	RETIRO EN EFECTIVO 20206		2,500.00	122,798,978.31
24-OCT-2018	0020443	RETIRO EN EFECTIVO 20443		5,000.00	122,793,978.31
24-OCT-2018	0020235	RETIRO EN EFECTIVO 20235		2,500.00	122,791,478.31
24-OCT-2018	0020706	RETIRO EN EFECTIVO 20706		5,000.00	122,786,478.31
24-OCT-2018	0020530	RETIRO EN EFECTIVO 20530		5,000.00	122,781,478.31
24-OCT-2018	0021368	RETIRO EN EFECTIVO 21368		5,000.00	122,776,478.31
24-OCT-2018	0021237	RETIRO EN EFECTIVO 21237		5,000.00	122,771,478.31
24-OCT-2018	0020757	RETIRO EN EFECTIVO 20757		5,000.00	122,766,478.31
24-OCT-2018	0020508	RETIRO EN EFECTIVO 20508		5,000.00	122,761,478.31
24-OCT-2018	0020027	RETIRO EN EFECTIVO 20027		2,500.00	122,758,978.31
24-OCT-2018	0020851	RETIRO EN EFECTIVO 20851		5,000.00	122,753,978.31
24-OCT-2018	0020087	RETIRO EN EFECTIVO 20087		2,500.00	122,751,478.31
24-OCT-2018	0021277	RETIRO EN EFECTIVO 21277		5,000.00	122,746,478.31
24-OCT-2018	0020841	RETIRO EN EFECTIVO 20841		5,000.00	122,741,478.31
24-OCT-2018	6549961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		290,068.60	122,451,409.71
24-OCT-2018	6550260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		233,327.51	122,218,082.20
24-OCT-2018	0020533	RETIRO EN EFECTIVO 20533		5,000.00	122,213,082.20
24-OCT-2018	0021325	RETIRO EN EFECTIVO 21325		5,000.00	122,208,082.20

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
24-OCT-2018	0020297	RETIRO EN EFECTIVO 20297		2,500.00	122,205,582.20
24-OCT-2018	0020465	RETIRO EN EFECTIVO 20465		5,000.00	122,200,582.20
24-OCT-2018	0021460	RETIRO EN EFECTIVO 21460		5,000.00	122,195,582.20
24-OCT-2018	0021271	RETIRO EN EFECTIVO 21271		5,000.00	122,190,582.20
24-OCT-2018	0021160	RETIRO EN EFECTIVO 21160		5,000.00	122,185,582.20
24-OCT-2018	0021056	RETIRO EN EFECTIVO 21056		5,000.00	122,180,582.20
24-OCT-2018	0020109	RETIRO EN EFECTIVO 20109		2,500.00	122,178,082.20
24-OCT-2018	0020433	RETIRO EN EFECTIVO 20433		5,000.00	122,173,082.20
24-OCT-2018	0020754	RETIRO EN EFECTIVO 20754		5,000.00	122,168,082.20
24-OCT-2018	0021340	RETIRO EN EFECTIVO 21340		5,000.00	122,163,082.20
24-OCT-2018	0020234	RETIRO EN EFECTIVO 20234		2,500.00	122,160,582.20
24-OCT-2018	0020794	RETIRO EN EFECTIVO 20794		5,000.00	122,155,582.20
24-OCT-2018	0020892	RETIRO EN EFECTIVO 20892		5,000.00	122,150,582.20
24-OCT-2018	0020766	RETIRO EN EFECTIVO 20766		5,000.00	122,145,582.20
24-OCT-2018	0021066	RETIRO EN EFECTIVO 21066		5,000.00	122,140,582.20
24-OCT-2018	0020772	RETIRO EN EFECTIVO 20772		5,000.00	122,135,582.20
24-OCT-2018	0020769	RETIRO EN EFECTIVO 20769		5,000.00	122,130,582.20
24-OCT-2018	0020926	RETIRO EN EFECTIVO 20926		5,000.00	122,125,582.20
24-OCT-2018	0021227	RETIRO EN EFECTIVO 21227		5,000.00	122,120,582.20
24-OCT-2018	0020090	RETIRO EN EFECTIVO 20090		2,500.00	122,118,082.20
24-OCT-2018	0021131	RETIRO EN EFECTIVO 21131		5,000.00	122,113,082.20
24-OCT-2018	0020651	RETIRO EN EFECTIVO 20651		5,000.00	122,108,082.20
24-OCT-2018	0020100	RETIRO EN EFECTIVO 20100		2,500.00	122,105,582.20
24-OCT-2018	0020321	RETIRO EN EFECTIVO 20321		2,500.00	122,103,082.20
24-OCT-2018	0020652	RETIRO EN EFECTIVO 20652		5,000.00	122,098,082.20
24-OCT-2018	0021444	RETIRO EN EFECTIVO 21444		5,000.00	122,093,082.20
24-OCT-2018	0020079	RETIRO EN EFECTIVO 20079		2,500.00	122,090,582.20
24-OCT-2018	0021312	RETIRO EN EFECTIVO 21312		5,000.00	122,085,582.20
24-OCT-2018	0021307	RETIRO EN EFECTIVO 21307		5,000.00	122,080,582.20
24-OCT-2018	0020717	RETIRO EN EFECTIVO 20717		5,000.00	122,075,582.20
24-OCT-2018	0021305	RETIRO EN EFECTIVO 21305		5,000.00	122,070,582.20
24-OCT-2018	0021314	RETIRO EN EFECTIVO 21314		5,000.00	122,065,582.20
24-OCT-2018	0021259	RETIRO EN EFECTIVO 21259		5,000.00	122,060,582.20
24-OCT-2018	0020624	RETIRO EN EFECTIVO 20624		5,000.00	122,055,582.20
24-OCT-2018	0020125	RETIRO EN EFECTIVO 20125		2,500.00	122,053,082.20
24-OCT-2018	0020092	RETIRO EN EFECTIVO 20092		2,500.00	122,050,582.20
24-OCT-2018	0021138	RETIRO EN EFECTIVO 21138		5,000.00	122,045,582.20
24-OCT-2018	0020965	RETIRO EN EFECTIVO 20965		5,000.00	122,040,582.20
24-OCT-2018	0020853	RETIRO EN EFECTIVO 20853		5,000.00	122,035,582.20
24-OCT-2018	0021451	RETIRO EN EFECTIVO 21451		5,000.00	122,030,582.20
24-OCT-2018	0021001	RETIRO EN EFECTIVO 21001		5,000.00	122,025,582.20
24-OCT-2018	0020324	RETIRO EN EFECTIVO 20324		2,500.00	122,023,082.20
24-OCT-2018	0020525	RETIRO EN EFECTIVO 20525		5,000.00	122,018,082.20
24-OCT-2018	0020516	RETIRO EN EFECTIVO 20516		5,000.00	122,013,082.20
24-OCT-2018	0020104	RETIRO EN EFECTIVO 20104		2,500.00	122,010,582.20
24-OCT-2018	0021159	RETIRO EN EFECTIVO 21159		5,000.00	122,005,582.20
24-OCT-2018	0020620	RETIRO EN EFECTIVO 20620		5,000.00	122,000,582.20
24-OCT-2018	0021162	RETIRO EN EFECTIVO 21162		5,000.00	121,995,582.20
24-OCT-2018	0020621	RETIRO EN EFECTIVO 20621		5,000.00	121,990,582.20
24-OCT-2018	0020800	RETIRO EN EFECTIVO 20800		5,000.00	121,985,582.20
24-OCT-2018	0020553	RETIRO EN EFECTIVO 20553		5,000.00	121,980,582.20
24-OCT-2018	0020469	RETIRO EN EFECTIVO 20469		5,000.00	121,975,582.20
24-OCT-2018	0020198	RETIRO EN EFECTIVO 20198		2,500.00	121,973,082.20
24-OCT-2018	0021442	RETIRO EN EFECTIVO 21442		5,000.00	121,968,082.20
24-OCT-2018	0021315	RETIRO EN EFECTIVO 21315		5,000.00	121,963,082.20
24-OCT-2018	0021203	RETIRO EN EFECTIVO 21203		5,000.00	121,958,082.20
24-OCT-2018	0020885	RETIRO EN EFECTIVO 20885		5,000.00	121,953,082.20
24-OCT-2018	0020426	RETIRO EN EFECTIVO 20426		5,000.00	121,948,082.20
24-OCT-2018	0020438	RETIRO EN EFECTIVO 20438		5,000.00	121,943,082.20
24-OCT-2018	0020863	RETIRO EN EFECTIVO 20863		5,000.00	121,938,082.20
24-OCT-2018	0021041	RETIRO EN EFECTIVO 21041		5,000.00	121,933,082.20
24-OCT-2018	0020829	RETIRO EN EFECTIVO 20829		5,000.00	121,928,082.20
24-OCT-2018	0020670	RETIRO EN EFECTIVO 20670		5,000.00	121,923,082.20
24-OCT-2018	0020901	RETIRO EN EFECTIVO 20901		5,000.00	121,918,082.20
24-OCT-2018	0020987	RETIRO EN EFECTIVO 20987		5,000.00	121,913,082.20
24-OCT-2018	0021236	RETIRO EN EFECTIVO 21236		5,000.00	121,908,082.20
24-OCT-2018	0020072	RETIRO EN EFECTIVO 20072		2,500.00	121,905,582.20
24-OCT-2018	0021081	RETIRO EN EFECTIVO 21081		5,000.00	121,900,582.20
24-OCT-2018	0021241	RETIRO EN EFECTIVO 21241		5,000.00	121,895,582.20
24-OCT-2018	0020821	RETIRO EN EFECTIVO 20821		5,000.00	121,890,582.20
24-OCT-2018	0020552	RETIRO EN EFECTIVO 20552		5,000.00	121,885,582.20
24-OCT-2018	0020802	RETIRO EN EFECTIVO 20802		5,000.00	121,880,582.20
24-OCT-2018	0020691	RETIRO EN EFECTIVO 20691		5,000.00	121,875,582.20
24-OCT-2018	0020775	RETIRO EN EFECTIVO 20775		5,000.00	121,870,582.20
24-OCT-2018	0020323	RETIRO EN EFECTIVO 20323		2,500.00	121,868,082.20
24-OCT-2018	0021374	RETIRO EN EFECTIVO 21374		5,000.00	121,863,082.20
24-OCT-2018	0021440	RETIRO EN EFECTIVO 21440		5,000.00	121,858,082.20
24-OCT-2018	0020548	RETIRO EN EFECTIVO 20548		5,000.00	121,853,082.20

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 11 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2018	0020446	RETIRO EN EFECTIVO 20446		5,000.00	121,848,082.20
24-OCT-2018	0020807	RETIRO EN EFECTIVO 20807		5,000.00	121,843,082.20
24-OCT-2018	0020827	RETIRO EN EFECTIVO 20827		5,000.00	121,838,082.20
24-OCT-2018	0020393	RETIRO EN EFECTIVO 20393		5,000.00	121,833,082.20
24-OCT-2018	0020813	RETIRO EN EFECTIVO 20813		5,000.00	121,828,082.20
24-OCT-2018	0020915	RETIRO EN EFECTIVO 20915		5,000.00	121,823,082.20
24-OCT-2018	0020410	RETIRO EN EFECTIVO 20410		5,000.00	121,818,082.20
24-OCT-2018	0020140	RETIRO EN EFECTIVO 20140		2,500.00	121,815,582.20
24-OCT-2018	0021219	RETIRO EN EFECTIVO 21219		5,000.00	121,810,582.20
24-OCT-2018	0020081	RETIRO EN EFECTIVO 20081		2,500.00	121,808,082.20
24-OCT-2018	0020448	RETIRO EN EFECTIVO 20448		5,000.00	121,803,082.20
24-OCT-2018	0021029	RETIRO EN EFECTIVO 21029		5,000.00	121,798,082.20
24-OCT-2018	0020815	RETIRO EN EFECTIVO 20815		5,000.00	121,793,082.20
24-OCT-2018	0020377	RETIRO EN EFECTIVO 20377		5,000.00	121,788,082.20
24-OCT-2018	0020196	RETIRO EN EFECTIVO 20196		2,500.00	121,785,582.20
24-OCT-2018	0020330	RETIRO EN EFECTIVO 20330		5,000.00	121,780,582.20
24-OCT-2018	0020488	RETIRO EN EFECTIVO 20488		5,000.00	121,775,582.20
24-OCT-2018	0021291	RETIRO EN EFECTIVO 21291		5,000.00	121,770,582.20
24-OCT-2018	0021195	RETIRO EN EFECTIVO 21195		5,000.00	121,765,582.20
24-OCT-2018	0021073	RETIRO EN EFECTIVO 21073		5,000.00	121,760,582.20
24-OCT-2018	0021184	RETIRO EN EFECTIVO 21184		5,000.00	121,755,582.20
24-OCT-2018	0021399	RETIRO EN EFECTIVO 21399		5,000.00	121,750,582.20
24-OCT-2018	0020287	RETIRO EN EFECTIVO 20287		2,500.00	121,748,082.20
24-OCT-2018	0020629	RETIRO EN EFECTIVO 20629		5,000.00	121,743,082.20
24-OCT-2018	0020710	RETIRO EN EFECTIVO 20710		5,000.00	121,738,082.20
24-OCT-2018	0020285	RETIRO EN EFECTIVO 20285		2,500.00	121,735,582.20
24-OCT-2018	0020409	RETIRO EN EFECTIVO 20409		5,000.00	121,730,582.20
24-OCT-2018	0020191	RETIRO EN EFECTIVO 20191		2,500.00	121,728,082.20
24-OCT-2018	0020334	RETIRO EN EFECTIVO 20334		5,000.00	121,723,082.20
24-OCT-2018	0020453	RETIRO EN EFECTIVO 20453		5,000.00	121,718,082.20
24-OCT-2018	0020192	RETIRO EN EFECTIVO 20192		2,500.00	121,715,582.20
24-OCT-2018	0020904	RETIRO EN EFECTIVO 20904		5,000.00	121,710,582.20
24-OCT-2018	0021420	RETIRO EN EFECTIVO 21420		5,000.00	121,705,582.20
24-OCT-2018	0020452	RETIRO EN EFECTIVO 20452		5,000.00	121,700,582.20
24-OCT-2018	0020342	RETIRO EN EFECTIVO 20342		5,000.00	121,695,582.20
24-OCT-2018	0021151	RETIRO EN EFECTIVO 21151		5,000.00	121,690,582.20
24-OCT-2018	0020379	RETIRO EN EFECTIVO 20379		5,000.00	121,685,582.20
24-OCT-2018	0021063	RETIRO EN EFECTIVO 21063		5,000.00	121,680,582.20
24-OCT-2018	0021373	RETIRO EN EFECTIVO 21373		5,000.00	121,675,582.20
24-OCT-2018	0021287	RETIRO EN EFECTIVO 21287		5,000.00	121,670,582.20
24-OCT-2018	7122292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		10,431,786.37	111,238,795.83
24-OCT-2018	0020868	RETIRO EN EFECTIVO 20868		5,000.00	111,233,795.83
24-OCT-2018	0021292	RETIRO EN EFECTIVO 21292		5,000.00	111,228,795.83
24-OCT-2018	0020098	RETIRO EN EFECTIVO 20098		2,500.00	111,226,295.83
24-OCT-2018	0021156	RETIRO EN EFECTIVO 21156		5,000.00	111,221,295.83
24-OCT-2018	0020345	RETIRO EN EFECTIVO 20345		5,000.00	111,216,295.83
24-OCT-2018	0020126	RETIRO EN EFECTIVO 20126		2,500.00	111,213,795.83
24-OCT-2018	0021463	RETIRO EN EFECTIVO 21463		5,000.00	111,208,795.83
24-OCT-2018	0020551	RETIRO EN EFECTIVO 20551		5,000.00	111,203,795.83
24-OCT-2018	0021298	RETIRO EN EFECTIVO 21298		5,000.00	111,198,795.83
24-OCT-2018	0020667	RETIRO EN EFECTIVO 20667		5,000.00	111,193,795.83
24-OCT-2018	0021341	RETIRO EN EFECTIVO 21341		5,000.00	111,188,795.83
24-OCT-2018	0021168	RETIRO EN EFECTIVO 21168		5,000.00	111,183,795.83
24-OCT-2018	7393450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	727,017.69		111,910,813.52
24-OCT-2018	7393490	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	4,223,082.36		116,133,895.88
24-OCT-2018	2341123	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		116,133,895.88	0.00
25-OCT-2018	2341403	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	116,133,895.88		116,133,895.88
25-OCT-2018	2341407	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,309.49		116,160,205.37
25-OCT-2018	0020560	RETIRO EN EFECTIVO 20560		5,000.00	116,155,205.37
25-OCT-2018	0021068	RETIRO EN EFECTIVO 21068		5,000.00	116,150,205.37

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
25-OCT-2018	0021215	RETIRO EN EFECTIVO 21215		5,000.00	116,145,205.37
25-OCT-2018	0020720	RETIRO EN EFECTIVO 20720		5,000.00	116,140,205.37
25-OCT-2018	0021051	RETIRO EN EFECTIVO 21051		5,000.00	116,135,205.37
25-OCT-2018	0020228	RETIRO EN EFECTIVO 20228		2,500.00	116,132,705.37
25-OCT-2018	0020108	RETIRO EN EFECTIVO 20108		2,500.00	116,130,205.37
25-OCT-2018	0021379	RETIRO EN EFECTIVO 21379		5,000.00	116,125,205.37
25-OCT-2018	0020163	RETIRO EN EFECTIVO 20163		2,500.00	116,122,705.37
25-OCT-2018	0021085	RETIRO EN EFECTIVO 21085		5,000.00	116,117,705.37
25-OCT-2018	0020487	RETIRO EN EFECTIVO 20487		5,000.00	116,112,705.37
25-OCT-2018	0021419	RETIRO EN EFECTIVO 21419		5,000.00	116,107,705.37
25-OCT-2018	0020211	RETIRO EN EFECTIVO 20211		2,500.00	116,105,205.37
25-OCT-2018	0020486	RETIRO EN EFECTIVO 20486		5,000.00	116,100,205.37
25-OCT-2018	0021467	RETIRO EN EFECTIVO 21467		5,000.00	116,095,205.37
25-OCT-2018	0020517	RETIRO EN EFECTIVO 20517		5,000.00	116,090,205.37
25-OCT-2018	0020536	RETIRO EN EFECTIVO 20536		5,000.00	116,085,205.37
25-OCT-2018	0021372	RETIRO EN EFECTIVO 21372		5,000.00	116,080,205.37
25-OCT-2018	0020374	RETIRO EN EFECTIVO 20374		5,000.00	116,075,205.37
25-OCT-2018	0020777	RETIRO EN EFECTIVO 20777		5,000.00	116,070,205.37
25-OCT-2018	0020826	RETIRO EN EFECTIVO 20826		5,000.00	116,065,205.37
25-OCT-2018	0021244	RETIRO EN EFECTIVO 21244		5,000.00	116,060,205.37
25-OCT-2018	0021245	RETIRO EN EFECTIVO 21245		5,000.00	116,055,205.37
25-OCT-2018	0021233	RETIRO EN EFECTIVO 21233		5,000.00	116,050,205.37
25-OCT-2018	0020506	RETIRO EN EFECTIVO 20506		5,000.00	116,045,205.37
25-OCT-2018	0020489	RETIRO EN EFECTIVO 20489		5,000.00	116,040,205.37
25-OCT-2018	0020066	RETIRO EN EFECTIVO 20066		2,500.00	116,037,705.37
25-OCT-2018	0020240	RETIRO EN EFECTIVO 20240		2,500.00	116,035,205.37
25-OCT-2018	0020510	RETIRO EN EFECTIVO 20510		5,000.00	116,030,205.37
25-OCT-2018	0020522	RETIRO EN EFECTIVO 20522		5,000.00	116,025,205.37
25-OCT-2018	0020730	RETIRO EN EFECTIVO 20730		5,000.00	116,020,205.37
25-OCT-2018	0021100	RETIRO EN EFECTIVO 21100		5,000.00	116,015,205.37
25-OCT-2018	0020519	RETIRO EN EFECTIVO 20519		5,000.00	116,010,205.37
25-OCT-2018	0020490	RETIRO EN EFECTIVO 20490		5,000.00	116,005,205.37
25-OCT-2018	0021032	RETIRO EN EFECTIVO 21032		5,000.00	116,000,205.37
25-OCT-2018	0020491	RETIRO EN EFECTIVO 20491		5,000.00	115,995,205.37
25-OCT-2018	0020944	RETIRO EN EFECTIVO 20944		5,000.00	115,990,205.37
25-OCT-2018	0020694	RETIRO EN EFECTIVO 20694		5,000.00	115,985,205.37
25-OCT-2018	0020267	RETIRO EN EFECTIVO 20267		2,500.00	115,982,705.37
25-OCT-2018	0020994	RETIRO EN EFECTIVO 20994		5,000.00	115,977,705.37
25-OCT-2018	0020056	RETIRO EN EFECTIVO 20056		2,500.00	115,975,205.37
25-OCT-2018	0020852	RETIRO EN EFECTIVO 20852		5,000.00	115,970,205.37
25-OCT-2018	0020362	RETIRO EN EFECTIVO 20362		5,000.00	115,965,205.37
25-OCT-2018	0020028	RETIRO EN EFECTIVO 20028		2,500.00	115,962,705.37
25-OCT-2018	0020758	RETIRO EN EFECTIVO 20758		5,000.00	115,957,705.37
25-OCT-2018	0020014	RETIRO EN EFECTIVO 20014		2,500.00	115,955,205.37
25-OCT-2018	0020883	RETIRO EN EFECTIVO 20883		5,000.00	115,950,205.37
25-OCT-2018	0021343	RETIRO EN EFECTIVO 21343		5,000.00	115,945,205.37
25-OCT-2018	0020299	RETIRO EN EFECTIVO 20299		2,500.00	115,942,705.37
25-OCT-2018	0021311	RETIRO EN EFECTIVO 21311		5,000.00	115,937,705.37
25-OCT-2018	0020326	RETIRO EN EFECTIVO 20326		2,500.00	115,935,205.37
25-OCT-2018	0021458	RETIRO EN EFECTIVO 21458		5,000.00	115,930,205.37
25-OCT-2018	0020289	RETIRO EN EFECTIVO 20289		2,500.00	115,927,705.37
25-OCT-2018	0021437	RETIRO EN EFECTIVO 21437		5,000.00	115,922,705.37
25-OCT-2018	0020633	RETIRO EN EFECTIVO 20633		5,000.00	115,917,705.37
25-OCT-2018	0021111	RETIRO EN EFECTIVO 21111		5,000.00	115,912,705.37
25-OCT-2018	0020837	RETIRO EN EFECTIVO 20837		5,000.00	115,907,705.37
25-OCT-2018	0020170	RETIRO EN EFECTIVO 20170		2,500.00	115,905,205.37
25-OCT-2018	0020791	RETIRO EN EFECTIVO 20791		5,000.00	115,900,205.37
25-OCT-2018	0020721	RETIRO EN EFECTIVO 20721		5,000.00	115,895,205.37
25-OCT-2018	0020413	RETIRO EN EFECTIVO 20413		5,000.00	115,890,205.37
25-OCT-2018	0020152	RETIRO EN EFECTIVO 20152		2,500.00	115,887,705.37
25-OCT-2018	0020846	RETIRO EN EFECTIVO 20846		5,000.00	115,882,705.37
25-OCT-2018	0021157	RETIRO EN EFECTIVO 21157		5,000.00	115,877,705.37
25-OCT-2018	0020959	RETIRO EN EFECTIVO 20959		5,000.00	115,872,705.37
25-OCT-2018	0020473	RETIRO EN EFECTIVO 20473		5,000.00	115,867,705.37
25-OCT-2018	0021188	RETIRO EN EFECTIVO 21188		5,000.00	115,862,705.37
25-OCT-2018	0020531	RETIRO EN EFECTIVO 20531		5,000.00	115,857,705.37
25-OCT-2018	0020054	RETIRO EN EFECTIVO 20054		2,500.00	115,855,205.37
25-OCT-2018	0021319	RETIRO EN EFECTIVO 21319		5,000.00	115,850,205.37
25-OCT-2018	0020991	RETIRO EN EFECTIVO 20991		5,000.00	115,845,205.37
25-OCT-2018	0021452	RETIRO EN EFECTIVO 21452		5,000.00	115,840,205.37
25-OCT-2018	0020029	RETIRO EN EFECTIVO 20029		2,500.00	115,837,705.37
25-OCT-2018	0020493	RETIRO EN EFECTIVO 20493		5,000.00	115,832,705.37
25-OCT-2018	0021447	RETIRO EN EFECTIVO 21447		5,000.00	115,827,705.37
25-OCT-2018	0020596	RETIRO EN EFECTIVO 20596		5,000.00	115,822,705.37
25-OCT-2018	0020920	RETIRO EN EFECTIVO 20920		5,000.00	115,817,705.37
25-OCT-2018	0021247	RETIRO EN EFECTIVO 21247		5,000.00	115,812,705.37
25-OCT-2018	0020429	RETIRO EN EFECTIVO 20429		5,000.00	115,807,705.37
25-OCT-2018	0020026	RETIRO EN EFECTIVO 20026		2,500.00	115,805,205.37

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 12 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2018	0020106	RETIRO EN EFECTIVO 20106		2,500.00	115,802,705.37
25-OCT-2018	0021339	RETIRO EN EFECTIVO 21339		5,000.00	115,797,705.37
25-OCT-2018	0021443	RETIRO EN EFECTIVO 21443		5,000.00	115,792,705.37
25-OCT-2018	0020650	RETIRO EN EFECTIVO 20650		5,000.00	115,787,705.37
25-OCT-2018	0021025	RETIRO EN EFECTIVO 21025		5,000.00	115,782,705.37
25-OCT-2018	0020859	RETIRO EN EFECTIVO 20859		5,000.00	115,777,705.37
25-OCT-2018	0020514	RETIRO EN EFECTIVO 20514		5,000.00	115,772,705.37
25-OCT-2018	0020269	RETIRO EN EFECTIVO 20269		2,500.00	115,770,205.37
25-OCT-2018	0021386	RETIRO EN EFECTIVO 21386		5,000.00	115,765,205.37
25-OCT-2018	0020542	RETIRO EN EFECTIVO 20542		5,000.00	115,760,205.37
25-OCT-2018	0020532	RETIRO EN EFECTIVO 20532		5,000.00	115,755,205.37
25-OCT-2018	0020501	RETIRO EN EFECTIVO 20501		5,000.00	115,750,205.37
25-OCT-2018	0020547	RETIRO EN EFECTIVO 20547		5,000.00	115,745,205.37
25-OCT-2018	0021091	RETIRO EN EFECTIVO 21091		5,000.00	115,740,205.37
25-OCT-2018	0020941	RETIRO EN EFECTIVO 20941		5,000.00	115,735,205.37
25-OCT-2018	0020526	RETIRO EN EFECTIVO 20526		5,000.00	115,730,205.37
25-OCT-2018	0021369	RETIRO EN EFECTIVO 21369		5,000.00	115,725,205.37
25-OCT-2018	0020518	RETIRO EN EFECTIVO 20518		5,000.00	115,720,205.37
25-OCT-2018	0020371	RETIRO EN EFECTIVO 20371		5,000.00	115,715,205.37
25-OCT-2018	0020035	RETIRO EN EFECTIVO 20035		2,500.00	115,712,705.37
25-OCT-2018	0020130	RETIRO EN EFECTIVO 20130		2,500.00	115,710,205.37
25-OCT-2018	0021301	RETIRO EN EFECTIVO 21301		5,000.00	115,705,205.37
25-OCT-2018	0021146	RETIRO EN EFECTIVO 21146		5,000.00	115,700,205.37
25-OCT-2018	0020509	RETIRO EN EFECTIVO 20509		5,000.00	115,695,205.37
25-OCT-2018	0021149	RETIRO EN EFECTIVO 21149		5,000.00	115,690,205.37
25-OCT-2018	0020178	RETIRO EN EFECTIVO 20178		2,500.00	115,687,705.37
25-OCT-2018	0020504	RETIRO EN EFECTIVO 20504		5,000.00	115,682,705.37
25-OCT-2018	0020502	RETIRO EN EFECTIVO 20502		5,000.00	115,677,705.37
25-OCT-2018	0020681	RETIRO EN EFECTIVO 20681		5,000.00	115,672,705.37
25-OCT-2018	0020550	RETIRO EN EFECTIVO 20550		5,000.00	115,667,705.37
25-OCT-2018	0020752	RETIRO EN EFECTIVO 20752		5,000.00	115,662,705.37
25-OCT-2018	0020427	RETIRO EN EFECTIVO 20427		5,000.00	115,657,705.37
25-OCT-2018	8730268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000487302680 REF 8730268 CONCEPTO SEDAR 1ER QNA OCTUBRE		994,658.48	114,663,046.89
25-OCT-2018	8730283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000487302830 REF 8730283 CONCEPTO SEDAR APORT VOLUNT 1ER QNA OCT		24,004.45	114,639,042.44
25-OCT-2018	8731809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:22 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018102540014 TCT0000487318090 REF 8731809 CONCEPTO PENSIONES CAMBIO ASIGNACION		256.00	114,638,786.44
25-OCT-2018	9274374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		677,114.42	113,961,672.02
25-OCT-2018	0020953	RETIRO EN EFECTIVO 20953		5,000.00	113,956,672.02
25-OCT-2018	0021166	RETIRO EN EFECTIVO 21166		5,000.00	113,951,672.02
25-OCT-2018	0020222	RETIRO EN EFECTIVO 20222		2,500.00	113,949,172.02
25-OCT-2018	0021012	RETIRO EN EFECTIVO 21012		5,000.00	113,944,172.02
25-OCT-2018	0020423	RETIRO EN EFECTIVO 20423		5,000.00	113,939,172.02



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2018	0021169	RETIRO EN EFECTIVO 21169		5,000.00	113,934,172.02
25-OCT-2018	0020595	RETIRO EN EFECTIVO 20595		5,000.00	113,929,172.02
25-OCT-2018	0020406	RETIRO EN EFECTIVO 20406		5,000.00	113,924,172.02
25-OCT-2018	0020085	RETIRO EN EFECTIVO 20085		2,500.00	113,921,672.02
25-OCT-2018	0021030	RETIRO EN EFECTIVO 21030		5,000.00	113,916,672.02
25-OCT-2018	0020838	RETIRO EN EFECTIVO 20838		5,000.00	113,911,672.02
25-OCT-2018	0020102	RETIRO EN EFECTIVO 20102		2,500.00	113,909,172.02
25-OCT-2018	0021422	RETIRO EN EFECTIVO 21422		5,000.00	113,904,172.02
25-OCT-2018	0021256	RETIRO EN EFECTIVO 21256		5,000.00	113,899,172.02
25-OCT-2018	0020036	RETIRO EN EFECTIVO 20036		2,500.00	113,896,672.02
25-OCT-2018	0020044	RETIRO EN EFECTIVO 20044		2,500.00	113,894,172.02
25-OCT-2018	0020534	RETIRO EN EFECTIVO 20534		5,000.00	113,889,172.02
25-OCT-2018	0020333	RETIRO EN EFECTIVO 20333		5,000.00	113,884,172.02
25-OCT-2018	0020822	RETIRO EN EFECTIVO 20822		5,000.00	113,879,172.02
25-OCT-2018	0020535	RETIRO EN EFECTIVO 20535		5,000.00	113,874,172.02
25-OCT-2018	0020523	RETIRO EN EFECTIVO 20523		5,000.00	113,869,172.02
25-OCT-2018	0020871	RETIRO EN EFECTIVO 20871		5,000.00	113,864,172.02
25-OCT-2018	0021167	RETIRO EN EFECTIVO 21167		5,000.00	113,859,172.02
25-OCT-2018	0020887	RETIRO EN EFECTIVO 20887		5,000.00	113,854,172.02
25-OCT-2018	0021322	RETIRO EN EFECTIVO 21322		5,000.00	113,849,172.02
25-OCT-2018	0020041	RETIRO EN EFECTIVO 20041		2,500.00	113,846,672.02
25-OCT-2018	0020616	RETIRO EN EFECTIVO 20616		5,000.00	113,841,672.02
25-OCT-2018	0020908	RETIRO EN EFECTIVO 20908		5,000.00	113,836,672.02
25-OCT-2018	0020776	RETIRO EN EFECTIVO 20776		5,000.00	113,831,672.02
25-OCT-2018	0020043	RETIRO EN EFECTIVO 20043		2,500.00	113,829,172.02
25-OCT-2018	0020384	RETIRO EN EFECTIVO 20384		5,000.00	113,824,172.02
25-OCT-2018	0020293	RETIRO EN EFECTIVO 20293		2,500.00	113,821,672.02
25-OCT-2018	0020497	RETIRO EN EFECTIVO 20497		5,000.00	113,816,672.02
25-OCT-2018	0021015	RETIRO EN EFECTIVO 21015		5,000.00	113,811,672.02
25-OCT-2018	0021076	RETIRO EN EFECTIVO 21076		5,000.00	113,806,672.02
25-OCT-2018	0020456	RETIRO EN EFECTIVO 20456		5,000.00	113,801,672.02
25-OCT-2018	8813896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901737224329888 REF 2510218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MSB	2,000,000.00		115,801,672.02
25-OCT-2018	0020839	RETIRO EN EFECTIVO 20839		5,000.00	115,796,672.02
25-OCT-2018	2341618	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		115,796,672.02	0.00
26-OCT-2018	2341797	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	115,796,672.02		115,796,672.02
26-OCT-2018	2341801	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	26,225.05		115,822,897.07
26-OCT-2018	0325028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	2,043,953.74		117,866,850.81
26-OCT-2018	0325251	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,670,023.67		120,536,874.48
26-OCT-2018	0020135	RETIRO EN EFECTIVO 20135		2,500.00	120,534,374.48
26-OCT-2018	0020922	RETIRO EN EFECTIVO 20922		5,000.00	120,529,374.48
26-OCT-2018	0021018	RETIRO EN EFECTIVO 21018		5,000.00	120,524,374.48
26-OCT-2018	0020996	RETIRO EN EFECTIVO 20996		5,000.00	120,519,374.48
26-OCT-2018	0020007	RETIRO EN EFECTIVO 20007		2,500.00	120,516,874.48
26-OCT-2018	0020008	RETIRO EN EFECTIVO 20008		2,500.00	120,514,374.48
26-OCT-2018	0021430	RETIRO EN EFECTIVO 21430		5,000.00	120,509,374.48
26-OCT-2018	0021393	RETIRO EN EFECTIVO 21393		5,000.00	120,504,374.48
26-OCT-2018	0020052	RETIRO EN EFECTIVO 20052		2,500.00	120,501,874.48
26-OCT-2018	0021058	RETIRO EN EFECTIVO 21058		5,000.00	120,496,874.48
26-OCT-2018	0020432	RETIRO EN EFECTIVO 20432		5,000.00	120,491,874.48
26-OCT-2018	0020397	RETIRO EN EFECTIVO 20397		5,000.00	120,486,874.48
26-OCT-2018	0021459	RETIRO EN EFECTIVO 21459		5,000.00	120,481,874.48
26-OCT-2018	0020003	RETIRO EN EFECTIVO 20003		2,500.00	120,479,374.48
26-OCT-2018	0020577	RETIRO EN EFECTIVO 20577		5,000.00	120,474,374.48
26-OCT-2018	0020705	RETIRO EN EFECTIVO 20705		5,000.00	120,469,374.48
26-OCT-2018	0020131	RETIRO EN EFECTIVO 20131		2,500.00	120,466,874.48
26-OCT-2018	0021358	RETIRO EN EFECTIVO 21358		5,000.00	120,461,874.48
26-OCT-2018	0020389	RETIRO EN EFECTIVO 20389		5,000.00	120,456,874.48
26-OCT-2018	0020063	RETIRO EN EFECTIVO 20063		2,500.00	120,454,374.48
26-OCT-2018	0020396	RETIRO EN EFECTIVO 20396		5,000.00	120,449,374.48
26-OCT-2018	0021389	RETIRO EN EFECTIVO 21389		5,000.00	120,444,374.48
26-OCT-2018	0020403	RETIRO EN EFECTIVO 20403		5,000.00	120,439,374.48
26-OCT-2018	0020335	RETIRO EN EFECTIVO 20335		5,000.00	120,434,374.48
26-OCT-2018	0020834	RETIRO EN EFECTIVO 20834		5,000.00	120,429,374.48
26-OCT-2018	0021222	RETIRO EN EFECTIVO 21222		5,000.00	120,424,374.48
26-OCT-2018	0020500	RETIRO EN EFECTIVO 20500		5,000.00	120,419,374.48
26-OCT-2018	0020016	RETIRO EN EFECTIVO 20016		2,500.00	120,416,874.48
26-OCT-2018	0020903	RETIRO EN EFECTIVO 20903		5,000.00	120,411,874.48
26-OCT-2018	0020597	RETIRO EN EFECTIVO 20597		5,000.00	120,406,874.48
26-OCT-2018	0020203	RETIRO EN EFECTIVO 20203		2,500.00	120,404,374.48

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 13 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2018	0020336	RETIRO EN EFECTIVO 20336		5,000.00	120,399,374.48
26-OCT-2018	0021242	RETIRO EN EFECTIVO 21242		5,000.00	120,394,374.48
26-OCT-2018	0020363	RETIRO EN EFECTIVO 20363		5,000.00	120,389,374.48
26-OCT-2018	0021119	RETIRO EN EFECTIVO 21119		5,000.00	120,384,374.48
26-OCT-2018	0021352	RETIRO EN EFECTIVO 21352		5,000.00	120,379,374.48
26-OCT-2018	0020123	RETIRO EN EFECTIVO 20123		2,500.00	120,376,874.48
26-OCT-2018	0020281	RETIRO EN EFECTIVO 20281		2,500.00	120,374,374.48
26-OCT-2018	0020512	RETIRO EN EFECTIVO 20512		5,000.00	120,369,374.48
26-OCT-2018	0020564	RETIRO EN EFECTIVO 20564		5,000.00	120,364,374.48
26-OCT-2018	0020562	RETIRO EN EFECTIVO 20562		5,000.00	120,359,374.48
26-OCT-2018	0020561	RETIRO EN EFECTIVO 20561		5,000.00	120,354,374.48
26-OCT-2018	0020053	RETIRO EN EFECTIVO 20053		2,500.00	120,351,874.48
26-OCT-2018	0020850	RETIRO EN EFECTIVO 20850		5,000.00	120,346,874.48
26-OCT-2018	0021017	RETIRO EN EFECTIVO 21017		5,000.00	120,341,874.48
26-OCT-2018	0021136	RETIRO EN EFECTIVO 21136		5,000.00	120,336,874.48
26-OCT-2018	0020019	RETIRO EN EFECTIVO 20019		2,500.00	120,334,374.48
26-OCT-2018	0020018	RETIRO EN EFECTIVO 20018		2,500.00	120,331,874.48
26-OCT-2018	0020712	RETIRO EN EFECTIVO 20712		5,000.00	120,326,874.48
26-OCT-2018	0021267	RETIRO EN EFECTIVO 21267		5,000.00	120,321,874.48
26-OCT-2018	0020356	RETIRO EN EFECTIVO 20356		5,000.00	120,316,874.48
26-OCT-2018	0021421	RETIRO EN EFECTIVO 21421		5,000.00	120,311,874.48
26-OCT-2018	0020168	RETIRO EN EFECTIVO 20168		2,500.00	120,309,374.48
26-OCT-2018	0020280	RETIRO EN EFECTIVO 20280		2,500.00	120,306,874.48
26-OCT-2018	0020183	RETIRO EN EFECTIVO 20183		2,500.00	120,304,374.48
26-OCT-2018	0020021	RETIRO EN EFECTIVO 20021		2,500.00	120,301,874.48
26-OCT-2018	0020153	RETIRO EN EFECTIVO 20153		2,500.00	120,299,374.48
26-OCT-2018	0020471	RETIRO EN EFECTIVO 20471		5,000.00	120,294,374.48
26-OCT-2018	0020905	RETIRO EN EFECTIVO 20905		5,000.00	120,289,374.48
26-OCT-2018	0020217	RETIRO EN EFECTIVO 20217		2,500.00	120,286,874.48
26-OCT-2018	0020361	RETIRO EN EFECTIVO 20361		5,000.00	120,281,874.48
26-OCT-2018	0020912	RETIRO EN EFECTIVO 20912		5,000.00	120,276,874.48
26-OCT-2018	0021130	RETIRO EN EFECTIVO 21130		5,000.00	120,271,874.48
26-OCT-2018	0020344	RETIRO EN EFECTIVO 20344		5,000.00	120,266,874.48
26-OCT-2018	0020563	RETIRO EN EFECTIVO 20563		5,000.00	120,261,874.48
26-OCT-2018	0020224	RETIRO EN EFECTIVO 20224		2,500.00	120,259,374.48
26-OCT-2018	0020767	RETIRO EN EFECTIVO 20767		5,000.00	120,254,374.48
26-OCT-2018	0020847	RETIRO EN EFECTIVO 20847		5,000.00	120,249,374.48
26-OCT-2018	0021336	RETIRO EN EFECTIVO 21336		5,000.00	120,244,374.48
26-OCT-2018	0020440	RETIRO EN EFECTIVO 20440		5,000.00	120,239,374.48
26-OCT-2018	0020347	RETIRO EN EFECTIVO 20347		5,000.00	120,234,374.48
26-OCT-2018	0021294	RETIRO EN EFECTIVO 21294		5,000.00	120,229,374.48
26-OCT-2018	0021139	RETIRO EN EFECTIVO 21139		5,000.00	120,224,374.48
26-OCT-2018	0021145	RETIRO EN EFECTIVO 21145		5,000.00	120,219,374.48
26-OCT-2018	0020584	RETIRO EN EFECTIVO 20584		5,000.00	120,214,374.48
26-OCT-2018	0020586	RETIRO EN EFECTIVO 20586		5,000.00	120,209,374.48
26-OCT-2018	0020457	RETIRO EN EFECTIVO 20457		5,000.00	120,204,374.48
26-OCT-2018	0020545	RETIRO EN EFECTIVO 20545		5,000.00	120,199,374.48
26-OCT-2018	0021005	RETIRO EN EFECTIVO 21005		5,000.00	120,194,374.48
26-OCT-2018	0020357	RETIRO EN EFECTIVO 20357		5,000.00	120,189,374.48
26-OCT-2018	0021326	RETIRO EN EFECTIVO 21326		5,000.00	120,184,374.48
26-OCT-2018	0020787	RETIRO EN EFECTIVO 20787		5,000.00	120,179,374.48
26-OCT-2018	0020521	RETIRO EN EFECTIVO 20521		5,000.00	120,174,374.48
26-OCT-2018	0021284	RETIRO EN EFECTIVO 21284		5,000.00	120,169,374.48
26-OCT-2018	0020862	RETIRO EN EFECTIVO 20862		5,000.00	120,164,374.48
26-OCT-2018	0020498	RETIRO EN EFECTIVO 20498		5,000.00	120,159,374.48
26-OCT-2018	0020057	RETIRO EN EFECTIVO 20057		2,500.00	120,156,874.48
26-OCT-2018	0020479	RETIRO EN EFECTIVO 20479		5,000.00	120,151,874.48
26-OCT-2018	0020913	RETIRO EN EFECTIVO 20913		5,000.00	120,146,874.48
26-OCT-2018	0020785	RETIRO EN EFECTIVO 20785		5,000.00	120,141,874.48
26-OCT-2018	0020914	RETIRO EN EFECTIVO 20914		5,000.00	120,136,874.48
26-OCT-2018	0020451	RETIRO EN EFECTIVO 20451		5,000.00	120,131,874.48
26-OCT-2018	9622043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	23,345,063.94		143,476,938.42



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001810260000717239 REF 2610218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8			
26-OCT-2018	0020060	RETIRO EN EFECTIVO 20060		2,500.00	143,474,438.42
26-OCT-2018	0020055	RETIRO EN EFECTIVO 20055		2,500.00	143,471,938.42
26-OCT-2018	0020784	RETIRO EN EFECTIVO 20784		5,000.00	143,466,938.42
26-OCT-2018	0020051	RETIRO EN EFECTIVO 20051		2,500.00	143,464,438.42
26-OCT-2018	0020971	RETIRO EN EFECTIVO 20971		5,000.00	143,459,438.42
26-OCT-2018	0020047	RETIRO EN EFECTIVO 20047		2,500.00	143,456,938.42
26-OCT-2018	0020622	RETIRO EN EFECTIVO 20622		5,000.00	143,451,938.42
26-OCT-2018	0020619	RETIRO EN EFECTIVO 20619		5,000.00	143,446,938.42
26-OCT-2018	0020454	RETIRO EN EFECTIVO 20454		5,000.00	143,441,938.42
26-OCT-2018	0020628	RETIRO EN EFECTIVO 20628		5,000.00	143,436,938.42
26-OCT-2018	0020630	RETIRO EN EFECTIVO 20630		5,000.00	143,431,938.42
26-OCT-2018	0020765	RETIRO EN EFECTIVO 20765		5,000.00	143,426,938.42
26-OCT-2018	0020040	RETIRO EN EFECTIVO 20040		2,500.00	143,424,438.42
26-OCT-2018	0020937	RETIRO EN EFECTIVO 20937		5,000.00	143,419,438.42
26-OCT-2018	0020086	RETIRO EN EFECTIVO 20086		2,500.00	143,416,938.42
26-OCT-2018	0021276	RETIRO EN EFECTIVO 21276		5,000.00	143,411,938.42
26-OCT-2018	1973293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,900,000.00	139,511,938.42
26-OCT-2018	1974606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,726,516.77	135,785,421.65
26-OCT-2018	1976050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		868,843.80	134,916,577.85
26-OCT-2018	1978036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS		506,373.80	134,410,204.05
26-OCT-2018	0020084	RETIRO EN EFECTIVO 20084		2,500.00	134,407,704.05
26-OCT-2018	1998382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA OCT COMPLE 1		48,777.07	134,358,926.98
26-OCT-2018	1999779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHQS NOM CANCELADOS SEP 2018	107,034.98		134,465,961.96
26-OCT-2018	0021303	RETIRO EN EFECTIVO 21303		5,000.00	134,460,961.96
26-OCT-2018	0021462	RETIRO EN EFECTIVO 21462		5,000.00	134,455,961.96
26-OCT-2018	0020274	RETIRO EN EFECTIVO 20274		2,500.00	134,453,461.96
26-OCT-2018	0020351	RETIRO EN EFECTIVO 20351		5,000.00	134,448,461.96
26-OCT-2018	0020844	RETIRO EN EFECTIVO 20844		5,000.00	134,443,461.96
26-OCT-2018	0020445	RETIRO EN EFECTIVO 20445		5,000.00	134,438,461.96
26-OCT-2018	0020992	RETIRO EN EFECTIVO 20992		5,000.00	134,433,461.96
26-OCT-2018	0020513	RETIRO EN EFECTIVO 20513		5,000.00	134,428,461.96
26-OCT-2018	0020869	RETIRO EN EFECTIVO 20869		5,000.00	134,423,461.96
26-OCT-2018	0020537	RETIRO EN EFECTIVO 20537		5,000.00	134,418,461.96
26-OCT-2018	0021401	RETIRO EN EFECTIVO 21401		5,000.00	134,413,461.96
26-OCT-2018	0021402	RETIRO EN EFECTIVO 21402		5,000.00	134,408,461.96
26-OCT-2018	0021328	RETIRO EN EFECTIVO 21328		5,000.00	134,403,461.96
26-OCT-2018	0020799	RETIRO EN EFECTIVO 20799		5,000.00	134,398,461.96
26-OCT-2018	0020780	RETIRO EN EFECTIVO 20780		5,000.00	134,393,461.96
26-OCT-2018	0020934	RETIRO EN EFECTIVO 20934		5,000.00	134,388,461.96
26-OCT-2018	0021118	RETIRO EN EFECTIVO 21118		5,000.00	134,383,461.96
26-OCT-2018	0021010	RETIRO EN EFECTIVO 21010		5,000.00	134,378,461.96
26-OCT-2018	0021367	RETIRO EN EFECTIVO 21367		5,000.00	134,373,461.96
26-OCT-2018	0020229	RETIRO EN EFECTIVO 20229		2,500.00	134,370,961.96
26-OCT-2018	0021468	RETIRO EN EFECTIVO 21468		5,000.00	134,365,961.96
26-OCT-2018	0020064	RETIRO EN EFECTIVO 20064		2,500.00	134,363,461.96
26-OCT-2018	0020292	RETIRO EN EFECTIVO 20292		2,500.00	134,360,961.96
26-OCT-2018	0020319	RETIRO EN EFECTIVO 20319		2,500.00	134,358,461.96
26-OCT-2018	0021028	RETIRO EN EFECTIVO 21028		5,000.00	134,353,461.96
26-OCT-2018	0021102	RETIRO EN EFECTIVO 21102		5,000.00	134,348,461.96
26-OCT-2018	0020455	RETIRO EN EFECTIVO 20455		5,000.00	134,343,461.96
26-OCT-2018	9816292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902287684329980 REF 2610218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,900,000.00		136,243,461.96
26-OCT-2018	2564929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	18,897,741.80		155,141,203.76
26-OCT-2018	2564985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	6,340,352.69		161,481,556.45
26-OCT-2018	2341057	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		161,481,556.45	0.00
29-OCT-2018	2341319	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	161,481,556.45		161,481,556.45
29-OCT-2018	0020505	RETIRO EN EFECTIVO 20505		5,000.00	161,476,556.45
29-OCT-2018	2341323	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	109,916.46		161,586,472.91

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 14 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	0021177	RETIRO EN EFECTIVO 21177		5,000.00	161,581,472.91
29-OCT-2018	0020945	RETIRO EN EFECTIVO 20945		5,000.00	161,576,472.91
29-OCT-2018	0020614	RETIRO EN EFECTIVO 20614		5,000.00	161,571,472.91
29-OCT-2018	0021318	RETIRO EN EFECTIVO 21318		5,000.00	161,566,472.91
29-OCT-2018	0020982	RETIRO EN EFECTIVO 20982		5,000.00	161,561,472.91
29-OCT-2018	0020618	RETIRO EN EFECTIVO 20618		5,000.00	161,556,472.91
29-OCT-2018	0021020	RETIRO EN EFECTIVO 21020		5,000.00	161,551,472.91
29-OCT-2018	0020891	RETIRO EN EFECTIVO 20891		5,000.00	161,546,472.91
29-OCT-2018	0021042	RETIRO EN EFECTIVO 21042		5,000.00	161,541,472.91
29-OCT-2018	0020701	RETIRO EN EFECTIVO 20701		5,000.00	161,536,472.91
29-OCT-2018	0020634	RETIRO EN EFECTIVO 20634		5,000.00	161,531,472.91
29-OCT-2018	4084655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		18,175,024.56	143,356,448.35
29-OCT-2018	0021321	RETIRO EN EFECTIVO 21321		5,000.00	143,351,448.35
29-OCT-2018	0021359	RETIRO EN EFECTIVO 21359		5,000.00	143,346,448.35
29-OCT-2018	0020143	RETIRO EN EFECTIVO 20143		2,500.00	143,343,948.35
29-OCT-2018	0020111	RETIRO EN EFECTIVO 20111		2,500.00	143,341,448.35
29-OCT-2018	0021425	RETIRO EN EFECTIVO 21425		5,000.00	143,336,448.35
29-OCT-2018	4232993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM ORD 2DA QNA OCT		44,017,348.44	99,319,099.91
29-OCT-2018	4233152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA COMPLE 2		68,963.92	99,250,135.99
29-OCT-2018	0020556	RETIRO EN EFECTIVO 20556		5,000.00	99,245,135.99
29-OCT-2018	5543200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700548972681 AL CLIENTE BANAMEX NOMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000455432000 REF 5543200 CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA OCT		4,081,405.67	95,163,730.32
29-OCT-2018	5543241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004537783713 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000455432410 REF 5543241 CONCEPTO NOM ORD 2DA QNA OCTUBRE		1,096,773.96	94,066,956.36
29-OCT-2018	0020400	RETIRO EN EFECTIVO 20400		5,000.00	94,061,956.36
29-OCT-2018	0020946	RETIRO EN EFECTIVO 20946		5,000.00	94,056,956.36
29-OCT-2018	0021198	RETIRO EN EFECTIVO 21198		5,000.00	94,051,956.36
29-OCT-2018	0020270	RETIRO EN EFECTIVO 20270		2,500.00	94,049,456.36
29-OCT-2018	0021229	RETIRO EN EFECTIVO 21229		5,000.00	94,044,456.36
29-OCT-2018	0020588	RETIRO EN EFECTIVO 20588		5,000.00	94,039,456.36
29-OCT-2018	0021040	RETIRO EN EFECTIVO 21040		5,000.00	94,034,456.36
29-OCT-2018	0020615	RETIRO EN EFECTIVO 20615		5,000.00	94,029,456.36
29-OCT-2018	4689822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		4,309,865.73	89,719,590.63
29-OCT-2018	0020402	RETIRO EN EFECTIVO 20402		5,000.00	89,714,590.63
29-OCT-2018	0021050	RETIRO EN EFECTIVO 21050		5,000.00	89,709,590.63
29-OCT-2018	4734655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO OCTUBRE		4,715,784.12	84,993,806.51
29-OCT-2018	5627372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456273720 REF 5627372 CONCEPTO SUBSIDIO DICIEMBRE		12,000,000.00	72,993,806.51
29-OCT-2018	0020202	RETIRO EN EFECTIVO 20202		2,500.00	72,991,306.51
29-OCT-2018	0020118	RETIRO EN EFECTIVO 20118		2,500.00	72,988,806.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	0021059	RETIRO EN EFECTIVO 21059		5,000.00	72,983,806.51
29-OCT-2018	0020728	RETIRO EN EFECTIVO 20728		5,000.00	72,978,806.51
29-OCT-2018	0021299	RETIRO EN EFECTIVO 21299		5,000.00	72,973,806.51
29-OCT-2018	0020866	RETIRO EN EFECTIVO 20866		5,000.00	72,968,806.51
29-OCT-2018	0021293	RETIRO EN EFECTIVO 21293		5,000.00	72,963,806.51
29-OCT-2018	0020164	RETIRO EN EFECTIVO 20164		2,500.00	72,961,306.51
29-OCT-2018	0021117	RETIRO EN EFECTIVO 21117		5,000.00	72,956,306.51
29-OCT-2018	0021046	RETIRO EN EFECTIVO 21046		5,000.00	72,951,306.51
29-OCT-2018	0021465	RETIRO EN EFECTIVO 21465		5,000.00	72,946,306.51
29-OCT-2018	0021428	RETIRO EN EFECTIVO 21428		5,000.00	72,941,306.51
29-OCT-2018	0021429	RETIRO EN EFECTIVO 21429		5,000.00	72,936,306.51
29-OCT-2018	0021360	RETIRO EN EFECTIVO 21360		5,000.00	72,931,306.51
29-OCT-2018	0021035	RETIRO EN EFECTIVO 21035		5,000.00	72,926,306.51
29-OCT-2018	0020663	RETIRO EN EFECTIVO 20663		5,000.00	72,921,306.51
29-OCT-2018	0021036	RETIRO EN EFECTIVO 21036		5,000.00	72,916,306.51
29-OCT-2018	0020337	RETIRO EN EFECTIVO 20337		5,000.00	72,911,306.51
29-OCT-2018	0020305	RETIRO EN EFECTIVO 20305		2,500.00	72,908,806.51
29-OCT-2018	0021415	RETIRO EN EFECTIVO 21415		5,000.00	72,903,806.51
29-OCT-2018	0021338	RETIRO EN EFECTIVO 21338		5,000.00	72,898,806.51
29-OCT-2018	0021414	RETIRO EN EFECTIVO 21414		5,000.00	72,893,806.51
29-OCT-2018	0020897	RETIRO EN EFECTIVO 20897		5,000.00	72,888,806.51
29-OCT-2018	0020580	RETIRO EN EFECTIVO 20580		5,000.00	72,883,806.51
29-OCT-2018	0021387	RETIRO EN EFECTIVO 21387		5,000.00	72,878,806.51
29-OCT-2018	5831155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:52 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902004334330282 REF 2910218 CONCEPTO TRASP RECAUDACION RFC MZJ890101MS8	1,900,000.00		74,778,806.51
29-OCT-2018	5535216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,530,770.32		76,309,576.83
29-OCT-2018	5535814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	2,582,542.38		78,892,119.21
29-OCT-2018	2341687	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		78,892,119.21	0.00
30-OCT-2018	2341855	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	78,892,119.21		78,892,119.21
30-OCT-2018	2341859	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	17,886.82		78,910,006.03
30-OCT-2018	0020623	RETIRO EN EFECTIVO 20623		5,000.00	78,905,006.03
30-OCT-2018	0020031	RETIRO EN EFECTIVO 20031		2,500.00	78,902,506.03
30-OCT-2018	6487372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		20,609.18	78,881,896.85
30-OCT-2018	0020273	RETIRO EN EFECTIVO 20273		2,500.00	78,879,396.85
30-OCT-2018	0020144	RETIRO EN EFECTIVO 20144		2,500.00	78,876,896.85
30-OCT-2018	0021308	RETIRO EN EFECTIVO 21308		5,000.00	78,871,896.85
30-OCT-2018	0020665	RETIRO EN EFECTIVO 20665		5,000.00	78,866,896.85
30-OCT-2018	0020567	RETIRO EN EFECTIVO 20567		5,000.00	78,861,896.85
30-OCT-2018	0021199	RETIRO EN EFECTIVO 21199		5,000.00	78,856,896.85
30-OCT-2018	0020693	RETIRO EN EFECTIVO 20693		5,000.00	78,851,896.85
30-OCT-2018	0020034	RETIRO EN EFECTIVO 20034		2,500.00	78,849,396.85
30-OCT-2018	0021092	RETIRO EN EFECTIVO 21092		5,000.00	78,844,396.85
30-OCT-2018	0020797	RETIRO EN EFECTIVO 20797		5,000.00	78,839,396.85
30-OCT-2018	0021346	RETIRO EN EFECTIVO 21346		5,000.00	78,834,396.85
30-OCT-2018	7264953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		1,250,000.00	77,584,396.85
30-OCT-2018	6511317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:14 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971993885 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000465113170 REF 6511317		30,444,621.06	47,139,775.79
30-OCT-2018	6511339	CONCEPTO PENSIONES 1ER QNA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000465113390 REF 6511339		1,194,774.34	45,945,001.45
30-OCT-2018	6512401	CONCEPTO SEDAR 2DA QNA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000465124010 REF 6512401		23,462.00	45,921,539.45

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 15 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO SEDAR APORT VOLUN 2DA QNA OCT			
30-OCT-2018	0020307	RETIRO EN EFECTIVO 20307		2,500.00	45,919,039.45
30-OCT-2018	0020582	RETIRO EN EFECTIVO 20582		5,000.00	45,914,039.45
30-OCT-2018	0020607	RETIRO EN EFECTIVO 20607		5,000.00	45,909,039.45
30-OCT-2018	0020254	RETIRO EN EFECTIVO 20254		2,500.00	45,906,539.45
30-OCT-2018	0020215	RETIRO EN EFECTIVO 20215		2,500.00	45,904,039.45
30-OCT-2018	0020998	RETIRO EN EFECTIVO 20998		5,000.00	45,899,039.45
30-OCT-2018	0020238	RETIRO EN EFECTIVO 20238		2,500.00	45,896,539.45
30-OCT-2018	0020617	RETIRO EN EFECTIVO 20617		5,000.00	45,891,539.45
30-OCT-2018	0020848	RETIRO EN EFECTIVO 20848		5,000.00	45,886,539.45
30-OCT-2018	0020627	RETIRO EN EFECTIVO 20627		5,000.00	45,881,539.45
30-OCT-2018	0020145	RETIRO EN EFECTIVO 20145		2,500.00	45,879,039.45
30-OCT-2018	0020476	RETIRO EN EFECTIVO 20476		5,000.00	45,874,039.45
30-OCT-2018	0021363	RETIRO EN EFECTIVO 21363		5,000.00	45,869,039.45
30-OCT-2018	0020073	RETIRO EN EFECTIVO 20073		2,500.00	45,866,539.45
30-OCT-2018	0021084	RETIRO EN EFECTIVO 21084		5,000.00	45,861,539.45
30-OCT-2018	0020936	RETIRO EN EFECTIVO 20936		5,000.00	45,856,539.45
30-OCT-2018	0020462	RETIRO EN EFECTIVO 20462		5,000.00	45,851,539.45
30-OCT-2018	6785441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004537783632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001810300000055899 REF 3010218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	800,000.00		46,651,539.45
30-OCT-2018	6788473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320443400151234 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902287774330385 REF 3010218 CONCEPTO TRASP RECAUDAC RFC MZJ890101MS8	1,200,000.00		47,851,539.45
30-OCT-2018	0020684	RETIRO EN EFECTIVO 20684		5,000.00	47,846,539.45
30-OCT-2018	8450331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDAC	1,600,722.16		49,447,261.61
30-OCT-2018	8450500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSM PATRIM	13,034,046.18		62,481,307.79
30-OCT-2018	0021095	RETIRO EN EFECTIVO 21095		5,000.00	62,476,307.79
30-OCT-2018	0020980	RETIRO EN EFECTIVO 20980		5,000.00	62,471,307.79
30-OCT-2018	2341995	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		62,471,307.79	0.00
31-OCT-2018	2341276	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	62,471,307.79		62,471,307.79
31-OCT-2018	2341280	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066501482626	14,196.08		62,485,503.87
31-OCT-2018	0021296	RETIRO EN EFECTIVO 21296		5,000.00	62,480,503.87
31-OCT-2018	0020870	RETIRO EN EFECTIVO 20870		5,000.00	62,475,503.87
31-OCT-2018	9968317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM COMPLE 2DA QNA OCT		2,386,951.51	60,088,552.36
31-OCT-2018	9968420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ 2DA QNA OCT COMPLE 2		404,269.78	59,684,282.58
31-OCT-2018	0020938	RETIRO EN EFECTIVO 20938		5,000.00	59,679,282.58
31-OCT-2018	0020626	RETIRO EN EFECTIVO 20626		5,000.00	59,674,282.58
31-OCT-2018	0020625	RETIRO EN EFECTIVO 20625		5,000.00	59,669,282.58
31-OCT-2018	0020632	RETIRO EN EFECTIVO 20632		5,000.00	59,664,282.58
31-OCT-2018	0020089	RETIRO EN EFECTIVO 20089		2,500.00	59,661,782.58
31-OCT-2018	0020304	RETIRO EN EFECTIVO 20304		2,500.00	59,659,282.58
31-OCT-2018	0020302	RETIRO EN EFECTIVO 20302		2,500.00	59,656,782.58
31-OCT-2018	0021334	RETIRO EN EFECTIVO 21334		5,000.00	59,651,782.58
31-OCT-2018	0020940	RETIRO EN EFECTIVO 20940		5,000.00	59,646,782.58
31-OCT-2018	0020006	RETIRO EN EFECTIVO 20006		2,500.00	59,644,282.58
31-OCT-2018	0020659	RETIRO EN EFECTIVO 20659		5,000.00	59,639,282.58
31-OCT-2018	0021353	RETIRO EN EFECTIVO 21353		5,000.00	59,634,282.58
31-OCT-2018	0021409	RETIRO EN EFECTIVO 21409		5,000.00	59,629,282.58



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	1381978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		3,101,834.55	56,527,448.03
31-OCT-2018	1382349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 5670		6,661,975.02	49,865,473.01
31-OCT-2018	1382578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583		1,055,759.19	48,809,713.82
31-OCT-2018	0020265	RETIRO EN EFECTIVO 20265		2,500.00	48,807,213.82
31-OCT-2018	0020308	RETIRO EN EFECTIVO 20308		2,500.00	48,804,713.82
31-OCT-2018	0020239	RETIRO EN EFECTIVO 20239		2,500.00	48,802,213.82
31-OCT-2018	0020900	RETIRO EN EFECTIVO 20900		5,000.00	48,797,213.82
31-OCT-2018	0021054	RETIRO EN EFECTIVO 21054		5,000.00	48,792,213.82
31-OCT-2018	0020931	RETIRO EN EFECTIVO 20931		5,000.00	48,787,213.82
31-OCT-2018	0020566	RETIRO EN EFECTIVO 20566		5,000.00	48,782,213.82
31-OCT-2018	0020259	RETIRO EN EFECTIVO 20259		2,500.00	48,779,713.82
31-OCT-2018	0020263	RETIRO EN EFECTIVO 20263		2,500.00	48,777,213.82
31-OCT-2018	0020675	RETIRO EN EFECTIVO 20675		5,000.00	48,772,213.82
31-OCT-2018	0020749	RETIRO EN EFECTIVO 20749		5,000.00	48,767,213.82
31-OCT-2018	2303660	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180RQP703321698441		352,592.00	48,414,621.82
31-OCT-2018	2339774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP RECAUDACI	2,583,627.86		50,998,249.68
31-OCT-2018	2339937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP TRANSMIS PATRIMO	2,834,147.70		53,832,397.38
31-OCT-2018	2341437	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066501482626		53,832,397.38	0.00
		TOTAL	2,762,462,494.00	2,762,462,494.00	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,088,439.24
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-09-2018 AL 28-09-2018 TASA 8.15560	1,605.85		7,090,045.09
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	3,211.70		7,093,256.79
01-OCT-2018	2341010	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		7,088,439.24	4,817.55
01-OCT-2018	2341015	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		4,817.55	0.00
01-OCT-2018	2341063	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	56,259,686.29		56,259,686.29
02-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-09-2018 AL 01-10-2018 TASA 8.15560	12,753.12		56,272,439.41
02-OCT-2018	2341468	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		56,259,686.29	12,753.12
02-OCT-2018	2341472	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		12,753.12	0.00
02-OCT-2018	2341563	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	58,029,752.69		58,029,752.69
03-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-10-2018 AL 02-10-2018 TASA 8.15560	13,146.32		58,042,899.01
03-OCT-2018	2341745	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		58,029,752.69	13,146.32
03-OCT-2018	2341749	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		13,146.32	0.00
03-OCT-2018	2341741	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	81,263,910.32		81,263,910.32
04-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-10-2018 AL 03-10-2018 TASA 8.15060	18,398.60		81,282,308.92
04-OCT-2018	2341078	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		81,263,910.32	18,398.60
04-OCT-2018	2341082	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,398.60	0.00
04-OCT-2018	2341134	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	110,266,883.53		110,266,883.53
05-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2018 AL 04-10-2018 TASA 8.15560	24,980.35		110,291,863.88
05-OCT-2018	2341377	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		110,266,883.53	24,980.35
05-OCT-2018	2341383	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,980.35	0.00
05-OCT-2018	2341326	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	102,977,540.45		102,977,540.45
08-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2018 AL 05-10-2018 TASA 8.15310	23,321.84		103,000,862.29
08-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	46,643.68		103,047,505.97
08-OCT-2018	2341606	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		102,977,540.45	69,965.52
08-OCT-2018	2341610	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		69,965.52	0.00
08-OCT-2018	2341658	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	109,862,001.89		109,862,001.89
09-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2018 AL 08-10-2018 TASA 8.15310	24,881.00		109,886,882.89
09-OCT-2018	2341974	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		109,862,001.89	24,881.00
09-OCT-2018	2341978	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,881.00	0.00
09-OCT-2018	2341904	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	82,094,034.13		82,094,034.13
10-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-10-2018 AL 09-10-2018 TASA 8.15260	18,591.11		82,112,625.24
10-OCT-2018	2341236	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		82,094,034.13	18,591.11
10-OCT-2018	2341243	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		18,591.11	0.00
10-OCT-2018	2341289	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	86,002,750.51		86,002,750.51
11-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-10-2018 AL 10-10-2018 TASA 8.15280	19,476.76		86,022,227.27
11-OCT-2018	2341552	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		86,002,750.51	19,476.76
11-OCT-2018	2341556	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		19,476.76	0.00
11-OCT-2018	2341490	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,827,423.77		70,827,423.77
12-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2018 AL 11-10-2018 TASA 8.16010	16,054.41		70,843,478.18

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 16 DE 17

1018733727604139939001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2018	2341848	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,827,423.77	16,054.41
12-OCT-2018	2341852	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		16,054.41	0.00
12-OCT-2018	2341178	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	70,843,478.18		70,843,478.18
15-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2018 AL 12-10-2018 TASA 8.15600	16,049.98		70,859,528.16
15-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	32,099.96		70,891,628.12
15-OCT-2018	2341261	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		70,843,478.18	48,149.94
15-OCT-2018	2341265	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		48,149.94	0.00
15-OCT-2018	2341035	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	197,567,864.51		197,567,864.51
16-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-10-2018 AL 15-10-2018 TASA 8.15600	44,749.13		197,612,613.64
16-OCT-2018	2341324	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		197,567,864.51	44,749.13
16-OCT-2018	2341330	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		44,749.13	0.00
16-OCT-2018	2341369	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	109,578,553.88		109,578,553.88
17-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-10-2018 AL 16-10-2018 TASA 8.16060	24,839.63		109,603,393.51
17-OCT-2018	2341573	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		109,578,553.88	24,839.63
17-OCT-2018	2341577	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		24,839.63	0.00
17-OCT-2018	2341800	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	119,356,110.47		119,356,110.47
18-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-10-2018 AL 17-10-2018 TASA 8.15560	27,039.46		119,383,149.93
18-OCT-2018	2341892	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		119,356,110.47	27,039.46
18-OCT-2018	2341896	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,039.46	0.00
18-OCT-2018	2341907	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	113,502,064.79		113,502,064.79
19-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2018 AL 18-10-2018 TASA 8.15560	25,713.26		113,527,778.05
19-OCT-2018	2341228	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		113,502,064.79	25,713.26
19-OCT-2018	2341235	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		25,713.26	0.00
19-OCT-2018	2341344	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	120,674,516.42		120,674,516.42
22-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2018 AL 19-10-2018 TASA 8.15560	27,338.14		120,701,854.56
22-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	54,676.28		120,756,530.84
22-OCT-2018	2341621	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		120,674,516.42	82,014.42
22-OCT-2018	2341625	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		82,014.42	0.00
22-OCT-2018	2341670	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	118,438,519.31		118,438,519.31
23-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-10-2018 AL 22-10-2018 TASA 8.15560	26,817.11		118,465,336.42
23-OCT-2018	2341883	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		118,438,519.31	26,817.11
23-OCT-2018	2341887	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,817.11	0.00
23-OCT-2018	2341918	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	123,083,616.62		123,083,616.62
24-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-10-2018 AL 23-10-2018 TASA 8.14910	27,861.69		123,111,478.31
24-OCT-2018	2341153	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		123,083,616.62	27,861.69
24-OCT-2018	2341158	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	27,861.69		55,723.38
24-OCT-2018	2341199	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,861.69	27,861.69
24-OCT-2018	2341203	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		27,861.69	0.00
24-OCT-2018	2341123	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	116,133,895.88		116,133,895.88
25-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-10-2018 AL 24-10-2018 TASA 8.15560	26,309.49		116,160,205.37
25-OCT-2018	2341403	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		116,133,895.88	26,309.49
25-OCT-2018	2341407	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,309.49	0.00
25-OCT-2018	2341618	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	115,796,672.02		115,796,672.02
26-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2018 AL 25-10-2018 TASA 8.15310	26,225.05		115,822,897.07
26-OCT-2018	2341797	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		115,796,672.02	26,225.05
26-OCT-2018	2341801	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		26,225.05	0.00
26-OCT-2018	2341057	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	161,481,556.45		161,481,556.45
29-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2018 AL 26-10-2018 TASA 8.16810	36,638.82		161,518,195.27
29-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	73,277.64		161,591,472.91
29-OCT-2018	2341319	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		161,481,556.45	109,916.46
29-OCT-2018	2341323	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		109,916.46	0.00
29-OCT-2018	2341687	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	78,892,119.21		78,892,119.21

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2018 AL 29-10-2018 TASA 8.16810	17,886.82		78,910,006.03
30-OCT-2018	2341855	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		78,892,119.21	17,886.82
30-OCT-2018	2341859	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		17,886.82	0.00
30-OCT-2018	2341995	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	62,471,307.79		62,471,307.79
31-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-10-2018 AL 30-10-2018 TASA 8.18070	14,196.08		62,485,503.87
31-OCT-2018	2341276	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		62,471,307.79	14,196.08
31-OCT-2018	2341280	LIQ INVERSION CRECIENTE 065501482626		14,196.08	0.00
31-OCT-2018	2341437	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065501482626	53,832,397.38		53,832,397.38
		TOTAL	2,319,989,301.46	2,273,245,343.32	53,832,397.38

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
6431BE90-290B-4A8F-9E76-7C6AFCE020ED

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

65501482626
2018-11-02T14:07:00
2018-11-02T14:06:42
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

Gs7ChPBNqzrr6BSWVS78VScP1YOAFvcpTttWMLCDcth6ff1bEfDjBk+Dd1Snk1boPC3bbfXNqc1tZ+/iIXuN1SazMKNY95rgzqwBqYS+M6DTM31iy1wy1tY6QyfTcDD1G6Y0gm1z7gCPOc2s7Dn1jd8+Jn53H3SBw51ShcDHj50SMO1BNBc6Bs4f6oPgkrRkbB2W/ubJsAt41ueGe5CsgvH6e1n81803dfLuwPZRvq8bZTVEG7B9qOfHz0cFh3MJdXJSsBAZ2Z21IY4jMu+10QTYZ/ax3EBYc62vY169EiVcFwG0v73AANSWegdfxUJum1Kp6BA1Szw6BTWAIIDW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oSvt2kFKdAWoFF6IL03HSuyi3xYTQ+5pmEuEyDmoXyRzW48E+rZ5pKjOhtDaLOHzn6a/8GUtZMipl9Coc1KK80pk3sOQeGaw66bTzR+fjbeQ00eLYjnnxBZv9a88qVwEjafObWSJM8WYhFgSmvds2uah23VPGtaYuOUMs9dADwLnc096FCpKOW9RrBchoh3/P1ui+bfqdxenj650CORR8Lpa0E9VhOZ1MOD7w5doekwz0Tfr90+pe8XF+teIE1gm3H7pEKDNdBCs dZHaIRfBw6fToJjogFL719S9KEv+Zg1EjxqE0HnLdUA5Xtt87oXYsXiaFOJ+Oq0myYhkBg/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.116431BE90-290B-4A8F-9E76-7C6AFCE020ED|2018-11-02T14:07:00|Gs7ChPBNqzrr6BSWVS78VScP1YOAFvcpTttWMLCDcth6ff1bEfDjBk+Dd1Snk1boPC3bbfXNqc1tZ+/iIXuN1SazMKNY95rgzqwBqYS+M6DTM31iy1wy1tY6QyfTcDD1G6Y0gm1z7gCPOc2s7Dn1jd8+Jn53H3SBw51ShcDHj50SMO1BNBc6Bs4f6oPgkrRkbB2W/ubJsAt41ueGe5CsgvH6e1n81803dfLuwPZRvq8bZTVEG7B9qOfHz0cFh3MJdXJSsBAZ2Z21IY4jMu+10QTYZ/ax3EBYc62vY169EiVcFwG0v73AANSWegdfxUJum1Kp6BA1Szw6BTWAIIDW==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
65389864-9EB1-4802-89F2-C4AA4D68957E

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

66501482626
2018-11-02T14:05:54
2018-11-02T14:05:43
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

Fi79vLLeVMon+NUdCK7GbePDLXyUM5KIg8r1uOTZjn32IGciqQ0ImVz0BeilMq5e77nPb/8zVWcYBnMvGAFNc174Xe1COGt7DhXX7FmE+5mWlhm1k9ojlT8wixj3VQ0163T9j8w3hsNHsMiDvTFSFF3s2yNzQy/fGRbnRd8j1vbokZb29m45zFBWzWieh1bKpIy0pP7gY+fg1qV30wr0W/Y8e79Ksg90kqb+oVAd5SUrT+IRJMI7bphoIG1SoJYXW+it9fDEX0eCAeEckTvk6qCgG/yrf7MEEoJZRdZJZpwMkgfIRRWGMfY5g8CYuqWgzN+9RjohcGykZhr8TI2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Os+0icK0VvTPS18hGA7rPYnHjoU09ethnd2RiXwNcntD7k7u3+aSrhy4AG/CjORnDX4dojDZrAJ1V5G3K4hyj1LOApuC+1IU3NEUG8YVehrTDWCXrZpyTV0/Sjfdn6CbC1931qTikIa2Wzt9b7BkoisvZk+YIqgJATzn7cNUu8i1Jk3RDXYRkb0zaxbaLCcxMv/Q15dwiIySWM9rhTjoIRGgzW73JDAW1WFcoME1gl2nUQheanRmk5FqzQeED/AFdWXiYok01TRkTyq6K2203qasn9JrdVwIaZ63+YSNTMT3Szs54ZBRMs5f7g4T9SfIR81eg61rSun1hdQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1165389864-9EB1-4802-89F2-C4AA4D68957E|2018-11-02T14:05:54|Fi79vLLeVMon+NUdCK7GbePDLXyUM5KIg8r1uOTZjn32IGciqQ0ImVz0BeilMq5e77nPb/8zVWcYBnMvGAFNc174Xe1COGt7DhXX7FmE+5mWlhm1k9ojlT8wixj3VQ0163T9j8w3hsNHsMiDvTFSFF3s2yNzQy/fGRbnRd8j1vbokZb29m45zFBWzWieh1bKpIy0pP7gY+fg1qV30wr0W/Y8e79Ksg90kqb+oVAd5SUrT+IRJMI7bphoIG1SoJYXW+it9fDEX0eCAeEckTvk6qCgG/yrf7MEEoJZRdZJZpwMkgfIRRWGMfY5g8CYuqWgzN+9RjohcGykZhr8TI2A==|00001000000404598147||

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018733727604139939001

HOJA 17 DE 17

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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