

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

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 DICIEMBRE DE 2018

0020230

1218748848004139939001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	5,053,406.66 100.00%	2,361,207.05 100.00%	5,578.58	47,675.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		5,053,406.66 100.00%	2,361,207.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	5,578.58	0.00
TOTAL		5,578.58	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	3,259,184.77	SALDO INICIAL	5,053,406.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6818%	+ DEPOSITOS	17,694,987.28
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,387,186.89
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,361,207.05
CORTE AL 31/12/2018		COMISIONES COBRADAS	47,675.00
		+ INTERESES BRUTOS	5,578.58
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	5,578.58

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3

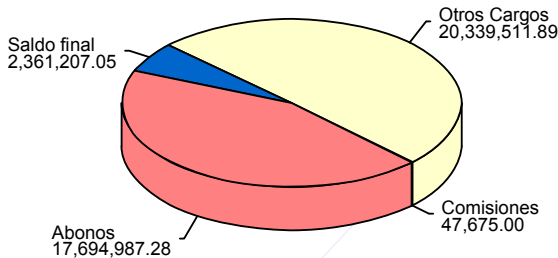
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3

(Saldo Inicial de \$5,053,406.66)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3			CLABE	014320655014825839	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,053,406.66
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	5,578.58		5,058,985.24
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000237 NOV 2018		3,555.00	5,055,430.24
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		568.80	5,054,861.44
03-DIC-2018	0159318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JAAJ690102L85		4,300.00	5,050,561.44
03-DIC-2018	0159221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,582.29	5,046,979.15
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80604		49,511.96	4,997,467.19
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80605		9,681.12	4,987,786.07
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80606		18,214.29	4,969,571.78
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80607		12,945.85	4,956,625.93
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80608		6,031.02	4,950,594.91
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80609		7,631.52	4,942,963.39
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80610		4,668.29	4,938,295.10
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80611		3,007.64	4,935,287.46
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80615		2,405.69	4,932,881.77
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80616		4,442.16	4,928,439.61
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80617		2,403.71	4,926,035.90
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80617		4,364.80	4,921,671.10
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80619		2,532.38	4,919,138.72
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80620		4,315.21	4,914,823.51
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80621		1,547.86	4,913,275.65
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80623		2,629.57	4,910,646.08
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80624		4,630.60	4,906,015.48
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80624		2,534.36	4,903,481.12
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80613		4,747.63	4,898,733.49
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80612		9,187.20	4,889,546.29
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80614		1,961.89	4,887,584.40
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80628		2,572.05	4,885,012.35
03-DIC-2018	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 80779		14,613.61	4,870,398.74
03-DIC-2018	0000000	ANUL COB FACT TRASLADO VALORES 80779	14,613.61		4,885,012.35
03-DIC-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		2,241.00	4,882,771.35
03-DIC-2018	0000000	I V A ADC80021475640		358.56	4,882,412.79
03-DIC-2018	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,154.00	4,879,258.79
03-DIC-2018	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		504.64	4,878,754.15
04-DIC-2018	0158816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AIGF920622HY2		10,754.01	4,868,000.14
04-DIC-2018	0159323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AIGF920622HY2		31,263.75	4,836,736.39
04-DIC-2018	0159245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,835,736.39
04-DIC-2018	0159295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESG800107CEO		9,482.00	4,826,254.39
04-DIC-2018	0159398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IME900817QC7		150,751.55	4,675,502.84
04-DIC-2018	5161455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	187,443.11		4,862,945.95
04-DIC-2018	0159539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,855,945.95
05-DIC-2018	0159357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC INTO91006QB7		14,498.69	4,841,447.26
05-DIC-2018	6807379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,586,004.21	3,255,443.05
05-DIC-2018	7008647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO FONDEO	1,586,004.21		4,841,447.26
05-DIC-2018	0159435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,710.55	4,834,736.71
05-DIC-2018	7022676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	747,948.27		5,582,684.98
05-DIC-2018	0159496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,659.84	5,575,025.14
05-DIC-2018	0159464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,549.63	5,570,475.51
05-DIC-2018	0159434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,173.70	5,564,301.81
05-DIC-2018	0159490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	5,556,151.81
05-DIC-2018	0159448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,136.78	5,549,015.03
05-DIC-2018	0159410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.32	5,545,678.71
05-DIC-2018	0159507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.88	5,542,023.83
05-DIC-2018	0159477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.38	5,538,667.45
05-DIC-2018	0159426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.57	5,528,903.88
05-DIC-2018	0159455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	5,526,303.88
05-DIC-2018	0159523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.11	5,520,823.77
05-DIC-2018	0159414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.27	5,513,393.50
05-DIC-2018	0159386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,381.38	5,504,012.12
05-DIC-2018	0159347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,661.00	5,497,351.12
05-DIC-2018	0159385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,762.78	5,478,588.34
05-DIC-2018	0159416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909K08		15,685.81	5,462,902.53
05-DIC-2018	0159345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,323.00	5,449,579.53
05-DIC-2018	0159387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,381.38	5,440,198.15
05-DIC-2018	0159346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,661.00	5,433,537.15
05-DIC-2018	0159440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,101.61	5,426,435.54
05-DIC-2018	0159432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,430.48	5,420,005.06
05-DIC-2018	0159431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.14	5,409,677.92
05-DIC-2018	0159529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	5,400,457.92
06-DIC-2018	0159399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		83,226.00	5,317,231.92
06-DIC-2018	0159525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,817.89	5,312,414.03

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848004139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	0159436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.20	5,305,943.83
06-DIC-2018	0159474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,037.14	5,298,906.69
06-DIC-2018	0159472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.90	5,293,829.79
06-DIC-2018	0159516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.88	5,290,186.91
06-DIC-2018	0159411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.72	5,287,852.19
06-DIC-2018	0159521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,875.38	5,279,976.81
06-DIC-2018	0159537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,253.27	5,263,723.54
06-DIC-2018	0159502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,051.07	5,253,672.47
06-DIC-2018	0159489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.42	5,249,198.05
06-DIC-2018	0159519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,243,198.05
06-DIC-2018	0159538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,495.16	5,204,702.89
06-DIC-2018	0159444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,757.04	5,189,945.85
06-DIC-2018	0159513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,314.40	5,182,631.45
06-DIC-2018	0159531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,370.86	5,178,260.59
06-DIC-2018	0159520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.75	5,176,781.84
06-DIC-2018	0159534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJJ910314K6A		8,500.00	5,168,281.84
06-DIC-2018	0159488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,546.84	5,164,735.00
06-DIC-2018	0159405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,154,735.00
06-DIC-2018	0159450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,216.80	5,140,518.20
06-DIC-2018	0159451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.91	5,134,425.29
06-DIC-2018	0159452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.91	5,128,332.38
06-DIC-2018	0159498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,112.70	5,118,219.68
06-DIC-2018	0159511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,708.39	5,114,511.29
06-DIC-2018	0159486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.67	5,102,774.62
06-DIC-2018	0159526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.48	5,097,232.14
06-DIC-2018	0159393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULB550331TY7		199,314.00	4,897,918.14
06-DIC-2018	0159417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,896,918.14
06-DIC-2018	0159508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.80	4,893,744.34
06-DIC-2018	0159475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,989.26	4,890,755.08
07-DIC-2018	0158625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GVA130515II6		8,865.64	4,881,889.44
07-DIC-2018	0159139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,500.00	4,873,389.44
07-DIC-2018	0159532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VARC751124KQ1		4,226.42	4,869,163.02
07-DIC-2018	0159483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,961.21	4,860,201.81
07-DIC-2018	0159458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.96	4,856,530.85
07-DIC-2018	0159505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,226.53	4,851,304.32
07-DIC-2018	0159480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.41	4,849,331.91
07-DIC-2018	0159439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,764.66	4,842,567.25
07-DIC-2018	0159449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,383.31	4,834,183.94
07-DIC-2018	0159471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,517.55	4,832,666.39
07-DIC-2018	0159518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,927.54	4,820,738.85
07-DIC-2018	0159424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,291.80	4,819,447.05
07-DIC-2018	0159443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58		5,770.94	4,813,676.11
07-DIC-2018	0159462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,782.29	4,806,893.82
07-DIC-2018	0159517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,760.50	4,800,133.32
07-DIC-2018	0159457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,124.37	4,797,008.95
07-DIC-2018	0159473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.55	4,792,605.40
07-DIC-2018	0159446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	4,789,905.40
07-DIC-2018	0159485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,961.21	4,780,944.19
07-DIC-2018	0159476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAC710428IG2		3,161.56	4,777,782.63
07-DIC-2018	0159470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.40	4,769,830.23
07-DIC-2018	0159514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.76	4,765,713.47
07-DIC-2018	3698144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	380,111.32		5,145,824.79
10-DIC-2018	0158809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BESAB01008A17		12,478.98	5,133,345.81
10-DIC-2018	0158811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAGN810417733		12,283.51	5,121,062.30
10-DIC-2018	0159125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROM0750612NB9		9,424.00	5,111,638.30
10-DIC-2018	0159133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IPD071212AV3		758,310.80	4,353,327.50
10-DIC-2018	0159307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AACD471003B39		2,362.67	4,350,964.83
10-DIC-2018	0159313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		15,643.36	4,335,321.47
10-DIC-2018	0159314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		15,643.37	4,319,678.10
10-DIC-2018	0159328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AISM710415FD2		1,494,900.00	2,824,778.10
10-DIC-2018	0159358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAG0770327A75		5,586.82	2,819,191.28
10-DIC-2018	0159408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ITV130314 MHA		140,562.31	2,678,628.97



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2018	0159428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RURR7408102UO		800.00	2,677,828.97
10-DIC-2018	0159465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,291.19	2,672,537.78
10-DIC-2018	0159545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AACD471003B39		181,744.00	2,490,793.78
10-DIC-2018	0159530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.94	2,487,542.84
10-DIC-2018	0159430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,953.09	2,480,589.75
10-DIC-2018	0159460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.54	2,477,466.21
10-DIC-2018	0159425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,277.70	2,474,188.51
10-DIC-2018	0159423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,230.82	2,470,957.69
10-DIC-2018	0159468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,028.28	2,459,929.41
10-DIC-2018	0159491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.57	2,457,441.84
10-DIC-2018	0159427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,320.01	2,451,121.83
10-DIC-2018	0159501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,761.54	2,446,360.29
10-DIC-2018	0159515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,977.53	2,444,382.76
10-DIC-2018	0159418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.20	2,439,587.56
10-DIC-2018	0159524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.00	2,432,090.56
10-DIC-2018	0159413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.14	2,430,008.42
10-DIC-2018	0159479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,428,508.42
10-DIC-2018	0159442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAS760602LL1		6,274.73	2,422,233.69
11-DIC-2018	0158819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RLS0002115S9		26,668.23	2,395,565.46
11-DIC-2018	0159276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		57,311.47	2,338,253.99
11-DIC-2018	0159297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAR0831006NS0		98,384.22	2,239,869.77
11-DIC-2018	0159356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,476.03	2,235,393.74
11-DIC-2018	0159500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,232,893.74
11-DIC-2018	0159421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	2,231,560.40
11-DIC-2018	0159445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,759.76	2,226,800.64
11-DIC-2018	0159482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,858.08	2,222,942.56
11-DIC-2018	0159540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,008.53	2,220,934.03
11-DIC-2018	0159419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,219,934.03
11-DIC-2018	0159433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.76	2,213,445.27
11-DIC-2018	0159509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	2,210,245.27
11-DIC-2018	0159193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.41	2,208,319.86
11-DIC-2018	0159453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.63	2,206,204.23
11-DIC-2018	0159536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,125.00	2,188,079.23
11-DIC-2018	0159478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.31	2,184,330.92
13-DIC-2018	0158803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SUCK910311NMA		8,478.60	2,175,852.32
13-DIC-2018	0158818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEMA780708EL8		32,467.80	2,143,384.52
13-DIC-2018	0159096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		12,487.06	2,130,897.46
13-DIC-2018	0159324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONM620819LN5		18,396.00	2,112,501.46
13-DIC-2018	0159454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOPK930613MA5		2,115.63	2,110,385.83
13-DIC-2018	0159528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		18,248.12	2,092,137.71
13-DIC-2018	0159447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,154.87	2,082,982.84
13-DIC-2018	0159506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,081,982.84
13-DIC-2018	0159535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,614.61	2,067,368.23
13-DIC-2018	0159402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,180.00	2,023,188.23
13-DIC-2018	0159429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.01	2,017,079.22
13-DIC-2018	0159581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,005,079.22
14-DIC-2018	0158808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SUCAB40312HR9		8,478.60	1,996,600.62
14-DIC-2018	0159415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GIRV750112EK9		6,700.00	1,989,900.62
14-DIC-2018	0159494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FOVE750125AZ4		4,900.96	1,984,999.66
14-DIC-2018	0159422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	1,982,199.66
14-DIC-2018	0159527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.76	1,975,507.90
14-DIC-2018	0159266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,292.57	1,969,215.33
14-DIC-2018	5499400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS	8,453,922.45		10,423,137.78
14-DIC-2018	0159504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,472.26	10,420,665.52
14-DIC-2018	0159570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BPV25IM837050DRYYF5		8,330,408.33	2,090,257.19
14-DIC-2018	0159381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUGR730329UB5		426,557.34	1,663,699.85
14-DIC-2018	0159492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.49	1,661,257.36
14-DIC-2018	0159463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,931.89	1,655,325.47
14-DIC-2018	7084542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	114,414.68		1,769,740.15
14-DIC-2018	0159569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,709,740.15
14-DIC-2018	0159344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		18,449.64	1,691,290.51
14-DIC-2018	0159562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		18,449.64	1,672,840.87
14-DIC-2018	0158623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	1,663,616.05
17-DIC-2018	0159544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,150.00	1,661,466.05
17-DIC-2018	0159495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,106.56	1,656,359.49
17-DIC-2018	0159234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.96	1,651,451.53
17-DIC-2018	0158721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.96	1,646,543.57
17-DIC-2018	0159567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,631,543.57
17-DIC-2018	0159499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,180.66	1,625,362.91
17-DIC-2018	0148064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	458,407.93		2,083,770.84
17-DIC-2018	0159578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.00	2,079,936.84
17-DIC-2018	0159484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,078,436.84
17-DIC-2018	0159543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBM6308267A0		2,150.00	2,076,286.84
18-DIC-2018	0159571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IFE980128 TK6		81,279.66	1,995,007.18
18-DIC-2018	0159582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FAGA600605VD2		50,575.00	1,944,432.18

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848004139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	4480562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	3,201,000.00		5,145,432.18
18-DIC-2018	0159389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.77	5,142,191.41
19-DIC-2018	0159584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEDH7904262L3		46,890.50	5,095,300.91
19-DIC-2018	0159541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,217.23	5,080,083.68
19-DIC-2018	0159576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.47	5,073,463.21
19-DIC-2018	0159568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,053,463.21
19-DIC-2018	0159251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.37	5,048,058.84
19-DIC-2018	0159512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.37	5,042,654.47
19-DIC-2018	0159555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB031024SW3		69,983.71	4,972,670.76
19-DIC-2018	7208675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	517,880.74		5,490,551.50
19-DIC-2018	0159589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	5,485,391.50
19-DIC-2018	0159597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	5,480,231.50
19-DIC-2018	0159596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRD891013D61		5,160.00	5,475,071.50
19-DIC-2018	0159591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	5,469,911.50
20-DIC-2018	0159400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CMO0111052H1		6,615.47	5,463,296.03
20-DIC-2018	0159556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		35,000.00	5,428,296.03
20-DIC-2018	0159561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GANO112272H4		326,801.41	5,101,494.62
20-DIC-2018	0159575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CMO0111052H1		6,462.00	5,095,032.62
20-DIC-2018	0159605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAA6505113A5		60,958.00	5,034,074.62
20-DIC-2018	0159412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.23	5,030,182.39
20-DIC-2018	0159542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORC771121LX9		2,150.00	5,028,032.39
20-DIC-2018	0159593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	5,022,872.39
20-DIC-2018	0159598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	5,017,712.39
20-DIC-2018	0159705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,887.80	5,007,824.59
21-DIC-2018	0159395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0JM8408249Y9		47,000.00	4,960,824.59
21-DIC-2018	0159579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0JM8408249Y9		83,942.70	4,876,881.89
21-DIC-2018	0159585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALM601108M17		72,740.10	4,804,141.79
21-DIC-2018	0159599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC JIAP730101LP0		586,300.00	4,217,841.79
21-DIC-2018	0159600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC U00G841003M12		924,000.00	3,293,841.79
21-DIC-2018	0159602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPB520824GAB		467,500.00	2,826,341.79
21-DIC-2018	0159603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGF641001S85		834,900.00	1,991,441.79
21-DIC-2018	0159682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		17,084.32	1,974,357.47
21-DIC-2018	0159620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,633.58	1,967,723.89
21-DIC-2018	0159630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,816.94	1,955,906.95
21-DIC-2018	0159643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,505.49	1,941,401.46
21-DIC-2018	0159669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,165.40	1,926,236.06
21-DIC-2018	0159655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.87	1,921,070.19
21-DIC-2018	0159668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,462.44	1,911,607.75
21-DIC-2018	0159715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,956.73	1,895,651.02
21-DIC-2018	0159611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,458.34	1,881,192.68
21-DIC-2018	0159718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,890.14	1,871,302.54
21-DIC-2018	0159607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,077.85	1,864,224.69
21-DIC-2018	0159671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,180.10	1,857,044.59
21-DIC-2018	2268306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 TEATRO	103,200.00		1,960,244.59
21-DIC-2018	2302512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO PENSIONES ALIMENT	1,157,405.00		3,117,649.59
21-DIC-2018	0159674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,116,149.59
21-DIC-2018	0159684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,405.30	3,106,744.29
21-DIC-2018	0159722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	3,097,524.29
21-DIC-2018	0159724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,596.04	3,090,928.25
21-DIC-2018	0159657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,902.75	3,078,025.50
21-DIC-2018	0159632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,734.28	3,064,291.22
21-DIC-2018	0159717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,893.88	3,052,397.34
21-DIC-2018	0159683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,769.97	3,044,627.37
21-DIC-2018	0159680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,803.65	3,026,823.72
21-DIC-2018	0159629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,064.40	3,014,759.32
21-DIC-2018	2709839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583	4,730.67		3,019,489.99
21-DIC-2018	0159700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,898.94	3,009,591.05
21-DIC-2018	0159667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,177.29	2,999,413.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	0159613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909K08		31,302.89	2,968,110.87
21-DIC-2018	0159636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,091.52	2,955,019.35
21-DIC-2018	0159644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,862.31	2,939,157.04
21-DIC-2018	0159702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.88	2,935,502.16
21-DIC-2018	0159651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		9,086.58	2,926,415.58
21-DIC-2018	0159456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,921.79	2,921,493.79
21-DIC-2018	0159707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,759.72	2,906,734.07
21-DIC-2018	0159633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.45	2,902,794.62
21-DIC-2018	0159437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,899.29	2,900,895.33
21-DIC-2018	0159634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.45	2,896,955.88
21-DIC-2018	0159438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,899.29	2,895,056.59
21-DIC-2018	0159652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,378.64	2,888,677.95
21-DIC-2018	0159697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,047.63	2,867,630.32
21-DIC-2018	0159645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,520.88	2,840,109.44
21-DIC-2018	0159665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.40	2,832,157.04
21-DIC-2018	0159622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,398.75	2,813,758.29
21-DIC-2018	0159735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	2,808,598.29
21-DIC-2018	0159745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOF830705L44		5,160.00	2,803,438.29
21-DIC-2018	0159595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	2,798,278.29
21-DIC-2018	0159733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	2,793,118.29
21-DIC-2018	0159746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIR8602165RA		5,160.00	2,787,958.29
21-DIC-2018	0159736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIR8602165RA		5,160.00	2,782,798.29
21-DIC-2018	0159743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	2,777,638.29
21-DIC-2018	0159748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.67	2,772,907.62
21-DIC-2018	0159730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	2,767,747.62
21-DIC-2018	0159747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	2,762,587.62
21-DIC-2018	0159678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,803.65	2,744,783.97
21-DIC-2018	0159681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,325.85	2,720,458.12
21-DIC-2018	0159659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		9,456.80	2,711,001.32
21-DIC-2018	0159691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,496.48	2,694,504.84
21-DIC-2018	0159481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOVE6609252M3		4,000.00	2,690,504.84
24-DIC-2018	0159552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RESC630719UU0		15,858.00	2,674,646.84
24-DIC-2018	0159640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		29,176.69	2,645,470.15
24-DIC-2018	0159627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,949.45	2,626,520.70
24-DIC-2018	0159621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,975.86	2,619,544.84
24-DIC-2018	0159608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.01	2,614,591.83
24-DIC-2018	0159719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,903.80	2,602,688.03
24-DIC-2018	0159709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.80	2,598,417.23
24-DIC-2018	0159699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.59	2,593,686.64
24-DIC-2018	0159720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.60	2,583,974.04
24-DIC-2018	0159741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	2,578,814.04
24-DIC-2018	0159737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616LG4		5,160.00	2,573,654.04
24-DIC-2018	0159625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,196.83	2,560,457.21
24-DIC-2018	0159675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.34	2,555,962.87
24-DIC-2018	0159592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	2,550,802.87
24-DIC-2018	0159731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	2,545,642.87
24-DIC-2018	0159740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAT910601KV8		5,160.00	2,540,482.87
24-DIC-2018	0159628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,429.70	2,525,053.17
24-DIC-2018	0159588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,753.79	2,495,299.38
24-DIC-2018	0159587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,430.00	2,466,869.38
24-DIC-2018	0159695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,464,369.38
24-DIC-2018	0159639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIRJ700313S58		12,281.45	2,452,087.93
24-DIC-2018	0159619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,449,287.93
24-DIC-2018	0159734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	2,444,127.93
24-DIC-2018	0159744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	2,438,967.93
24-DIC-2018	0159663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,772.06	2,416,195.87
24-DIC-2018	0159649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.07	2,411,828.80
26-DIC-2018	0159601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC ESJ280216HE4		388,300.00	2,023,528.80
26-DIC-2018	0159711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,589.86	2,008,938.94
26-DIC-2018	0159647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,794.66	1,997,144.28
26-DIC-2018	0159646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,794.66	1,985,349.62
26-DIC-2018	0159658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,569.01	1,971,780.61
26-DIC-2018	0159635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,167.86	1,958,612.75
26-DIC-2018	0159623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,440.47	1,946,172.28
27-DIC-2018	0159547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAL111208 7L7		10,123.80	1,936,048.48
27-DIC-2018	0159604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRI020917 I18		109,374.71	1,826,673.77
27-DIC-2018	0159660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,177.29	1,816,496.48
27-DIC-2018	0159713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,810,496.48
27-DIC-2018	0159673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,377.04	1,803,119.44
27-DIC-2018	0159679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,801,619.44
27-DIC-2018	0159467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061.52	1,797,557.92
27-DIC-2018	0159662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.71	1,789,433.21
27-DIC-2018	0159650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,786,833.21
27-DIC-2018	0158926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHM7801173G1		1,000.00	1,785,833.21
28-DIC-2018	0159590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZ6840620		5,160.00	1,780,673.21
28-DIC-2018	0159626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEAM720313HB7		13,820.23	1,766,852.98
28-DIC-2018	0159577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,520.00	1,689,332.98
28-DIC-2018	0159466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.73	1,687,604.25

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218748848004139939001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	0159661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.14	1,683,848.11
28-DIC-2018	0159077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,960.26	1,677,887.85
28-DIC-2018	0159076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,235.54	1,671,652.31
28-DIC-2018	0159653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,283.96	1,664,368.35
31-DIC-2018	0159594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	1,659,208.35
31-DIC-2018	0159732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	1,654,048.35
31-DIC-2018	0159742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	1,648,888.35
31-DIC-2018	0159716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,087.01	1,643,801.34
31-DIC-2018	7181363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 VARIOS	762,326.71		2,406,128.05
31-DIC-2018	9002774	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00152 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		760.00	2,405,368.05
31-DIC-2018	9002774	I V A 00152 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021475640A		121.60	2,405,246.45
31-DIC-2018	9002775	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021475640A		15,744.00	2,389,502.45
31-DIC-2018	9002775	I V A COMISION CONSULTAS 80021475640A		2,519.04	2,386,983.41
31-DIC-2018	9002777	COM TRANSF TEF (ENLA) 00202 <100,000 T 4 C/U		808.00	2,386,175.41
31-DIC-2018	9002777	I V A 00202 <100,000 T 4 C/U		129.28	2,386,046.13
31-DIC-2018	9002776	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00164 >100,000 T 4 C/U		656.00	2,385,390.13
31-DIC-2018	9002776	I V A 00164 >100,000 T 4 C/U		104.96	2,385,285.17
31-DIC-2018	9002778	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 03385 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		16,925.00	2,368,360.17
31-DIC-2018	9002778	I V A 03385 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80021475640A		2,708.00	2,365,652.17
31-DIC-2018	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		3,832.00	2,361,820.17
31-DIC-2018	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		613.12	2,361,207.05
		TOTAL	17,694,987.28	20,387,186.89	2,361,207.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

B65B67BE-F715-4DCE-B6EB-058EF5008BAD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65501482583

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T09:06:55

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T09:06:39

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

exMpdP35NmbQ4LyYniB7RNbTA+UnVi+D+XKEbbfGviiqW/XF7Ed5iv+2r1cVbvaHzA9gc2gdDPWGaL6zbxTp1eKxnrMiSi1khVKNGL25e9ycaUvO/CNM8N8w9iL+IJSdZaX9jIU60GCA6s8LywQKjfyuSeHomMcP133a+U4/L728VAmOYD70yqehcHOTNjv+pGWBknrfuWET/jwcZnX7otfIX85+h8vmb5CPSY2kS8YBspsg9CNZHuRjK/H/U1qbWbMimkeQJrGdvubWBw0peVRbHqNN0ru1lRArmPbsXFmR0jtrEkbpx0s/NbdCYmBwe1uYC4+dBywYgRj8FMWqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cg9corRMXravZyJl1Bh0mk/SN+u4/Bx1UoHX0kCGsC7rsz01W6FzQhJRwGafNEK2PL3j6D4EgZ0z1vHB0tqUaf+mV2ZsYUBpM7E6RXWoRcs1ehK/N4AD9Jh3RYLX3EooaQAjGMxz7af0p4oM+geXGKm+xFCk0iC1fWkFTeMVj+Ny1y2SNMwHd1gerFAD1zOwe4Z56pIrcjNOzT63yMYmncG6Cu8uc+6TaNnzfYInXCOTvWgF107aUeymCOWF/244TxaHgWzr7xSvKPGi42mFZ94SqA2jpfDXMRfMyIDq0X+xgfgj0xp/8RzS1npEiEkxAiPswSubHciaqSofTdfYv0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1lB65B67BE-F715-4DCE-B6EB-058EF5008BAD|2019-01-02T09:06:55|exMpdP35NmbQ4LyYniB7RNbTA+UnVi+D+XKEbbfGviiqW/XF7Ed5iv+2r1cVbvaHzA9gc2gdDPWGaL6zbxTp1eKxnrMiSi1khVKNGL25e9ycaUvO/CNM8N8w9iL+IJSdZaX9jIU60GCA6s8LywQKjfyuSeHomMcP133a+U4/L728VAmOYD70yqehcHOTNjv+pGWBknrfuWET/jwcZnX7otfIX85+h8vmb5CPSY2kS8YBspsg9CNZHuRjK/H/U1qbWbMimkeQJrGdvubWBw0peVRbHqNN0ru1lRArmPbsXFmR0jtrEkbpx0s/NbdCYmBwe1uYC4+dBywYgRj8FMWqA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.