

**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



0819792184904139939001

0018519

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04139939**

R.F.C. MZJ890101 MS8  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	1,754,561.02 100.00%	3,926,284.41 100.00%	2,436.20	22,121.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50148258-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
<b>TOTAL</b>		<b>1,754,561.02 100.00%</b>	<b>3,926,284.41 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50148258-3	2,436.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,436.20</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3**

			CLABE 014320655014825839
SALDO PROMEDIO	6,663,860.69	SALDO INICIAL	1,754,561.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	24,802,292.26
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,630,568.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,926,284.41
CORTE AL 31/08/2019		COMISIONES COBRADAS	22,121.00
		+ INTERESES BRUTOS	2,436.20
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	2,436.20

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50148258-3**

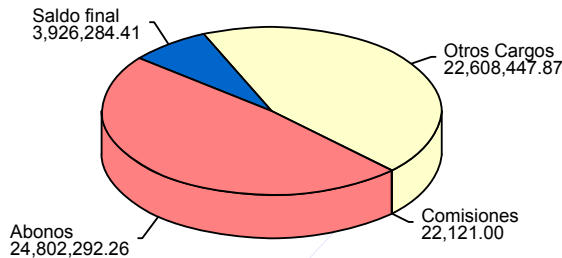
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.74%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3**

(Saldo Inicial de \$1,754,561.02)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50148258-3</b>			<b>CLABE</b>	<b>014320655014825839</b>	
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,754,561.02
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	2,436.20		1,756,997.22
01-AGO-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000288 JUL 2019		5,184.00	1,751,813.22
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		829.44	1,750,983.78
01-AGO-2019	0161483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GULG711224J18		12,613.62	1,738,370.16
01-AGO-2019	0161548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC CPU150518FQ5		452.27	1,737,917.89
01-AGO-2019	0161552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAG810205G17		4,640.00	1,733,277.89
01-AGO-2019	0161561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HAFB9608112V8		22,825.08	1,710,452.81
01-AGO-2019	0161591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	1,705,292.81
01-AGO-2019	5142863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 87 AL 90	661,644.73		2,366,937.54
02-AGO-2019	0161515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BOER841105RD9		30,510.00	2,336,427.54
02-AGO-2019	0160935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC APL820104VD2		442,790.61	1,893,636.93
02-AGO-2019	0161534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPEG7807059Z0		16,480.51	1,877,156.42
02-AGO-2019	0161598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGA900217769		13,660.65	1,863,495.77
02-AGO-2019	0161590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	1,858,335.77
02-AGO-2019	0161585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,420.68	1,822,915.09
02-AGO-2019	6745928	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 92 Y 93	2,782,934.16		4,605,849.25
02-AGO-2019	0161315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	4,596,624.43
02-AGO-2019	7294502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 91	16,839.60		4,613,464.03
02-AGO-2019	7294534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 94	36,513.99		4,649,978.02
02-AGO-2019	0161568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMI641204U62		7,695.00	4,642,283.02
05-AGO-2019	0161294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NAGS781208K8		5,346.73	4,636,936.29
05-AGO-2019	0161541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAVR6808123R7		14,921.91	4,622,014.38
05-AGO-2019	0161601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEMS860825		29,955.00	4,592,059.38
05-AGO-2019	0161602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEMS860825		30,418.04	4,561,641.34
05-AGO-2019	0161727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,741.76	4,554,899.58
05-AGO-2019	0161712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,377.03	4,547,522.55
05-AGO-2019	8913057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 96 AL 98	1,497,005.51		6,044,528.06
05-AGO-2019	0161715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.84	6,040,713.22
05-AGO-2019	0161691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.54	6,036,095.68
05-AGO-2019	0161595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIR8602165RA		5,160.00	6,030,935.68
05-AGO-2019	0161635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,237.59	6,024,698.09
05-AGO-2019	0161644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,374.34	6,018,323.75
05-AGO-2019	0161735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,350.00	6,009,973.75
05-AGO-2019	0161642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.91	6,003,483.84
05-AGO-2019	0161584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,788.49	5,992,695.35
05-AGO-2019	0161667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCI791212LC9		4,553.97	5,988,141.38
05-AGO-2019	0161640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.96	5,982,120.42
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90056		25,927.72	5,956,192.70
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90057		14,022.15	5,942,170.55
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90058		20,554.15	5,921,616.40
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90059		16,247.75	5,905,368.65
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90061		8,598.99	5,896,769.66
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90062		8,319.04	5,888,450.62
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90063		5,623.59	5,882,827.03
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90065		4,710.21	5,878,116.82
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90066		9,273.94	5,868,842.88
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90067		6,758.21	5,862,084.67
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90069		18,926.96	5,843,157.71
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90070		3,049.56	5,840,108.15
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90071		5,113.81	5,834,994.34
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90072		2,879.24	5,832,115.10
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90074		4,885.69	5,827,229.41
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90078		3,126.65	5,824,102.76
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90079		5,040.41	5,819,062.35
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90080		4,786.51	5,814,275.84
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90083		3,099.15	5,811,176.69
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90084		5,185.48	5,805,991.21
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90085		3,144.50	5,802,846.71
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90087		3,211.94	5,799,634.77
05-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 90089		2,114.36	5,797,520.41
05-AGO-2019	0161651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,934.21	5,790,586.20
05-AGO-2019	0161732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,540.11	5,785,046.09
05-AGO-2019	0161720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,779,046.09
05-AGO-2019	0161556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERN551025744		35,726.67	5,743,319.42
05-AGO-2019	0161706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,561.84	5,735,757.58
05-AGO-2019	0161631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,247.48	5,726,510.10
05-AGO-2019	0161620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,650.85	5,719,859.25
05-AGO-2019	0161704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,713,559.25
05-AGO-2019	0161728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.67	5,706,938.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792184904139939001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2019	0161680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,525.11	5,703,413.47
05-AGO-2019	0161675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.19	5,698,558.28
05-AGO-2019	0161643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,337.32	5,695,220.96
05-AGO-2019	0161692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,219.00	5,678,001.96
05-AGO-2019	0161725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,685.45	5,672,316.51
05-AGO-2019	9701702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 95	632,173.53		6,304,490.04
06-AGO-2019	0161290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AACD471003B39		126,940.81	6,177,549.23
06-AGO-2019	0161296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEJA510329UW6		49,571.59	6,127,977.64
06-AGO-2019	0161310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SIPP580517E94		130,102.00	5,997,875.64
06-AGO-2019	0161517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGC670616S97		4,648.94	5,993,226.70
06-AGO-2019	0161681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BUFA750827441		3,919.64	5,989,307.06
06-AGO-2019	0161710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,173.63	5,983,133.43
06-AGO-2019	0161722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	5,977,571.43
06-AGO-2019	0161693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.28	5,975,511.15
06-AGO-2019	0161637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,405.91	5,966,105.24
06-AGO-2019	0161718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	5,958,505.24
06-AGO-2019	0161707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.32	5,954,257.92
06-AGO-2019	0161639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.37	5,948,210.55
06-AGO-2019	0161689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA810511D10		8,768.32	5,939,442.23
06-AGO-2019	0161677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,520.82	5,931,921.41
06-AGO-2019	0161641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,544.53	5,925,376.88
06-AGO-2019	0161648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,379.39	5,911,997.49
06-AGO-2019	0161658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	5,909,397.49
06-AGO-2019	0161731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.82	5,904,858.67
06-AGO-2019	0161647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,358.10	5,898,500.57
06-AGO-2019	0161628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	5,895,700.57
06-AGO-2019	0161717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,522.91	5,889,177.66
06-AGO-2019	0161660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,969.89	5,886,207.77
06-AGO-2019	0161697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,703.12	5,878,504.65
06-AGO-2019	0161679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.08	5,875,202.57
06-AGO-2019	0161703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,702.36	5,865,500.21
06-AGO-2019	0161669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,808.31	5,863,691.90
06-AGO-2019	0161724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,360.21	5,858,331.69
07-AGO-2019	0161716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOTE870423N18		6,604.62	5,851,727.07
07-AGO-2019	0161549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUGR730329UB5		23,025.12	5,828,701.95
07-AGO-2019	0161734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,797.24	5,823,904.71
07-AGO-2019	0161742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,803,904.71
07-AGO-2019	0161686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.58	5,795,130.13
07-AGO-2019	0161632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,288.44	5,788,841.69
07-AGO-2019	0161719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,872.72	5,774,968.97
07-AGO-2019	0161676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.97	5,770,415.00
07-AGO-2019	0161682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.18	5,767,750.82
07-AGO-2019	0161653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,418.71	5,754,332.11
07-AGO-2019	0161665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.24	5,747,755.87
07-AGO-2019	0161577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIHD460422FR9		3,880.00	5,743,875.87
07-AGO-2019	0161578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIHD460422FR9		2,825.00	5,741,050.87
07-AGO-2019	0161708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,919.13	5,738,131.74
07-AGO-2019	0161616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		651.79	5,737,479.95
07-AGO-2019	0161666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEDC701125320		5,989.41	5,731,490.54
07-AGO-2019	0161688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,774.58	5,722,715.96
07-AGO-2019	0161713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,230.09	5,718,485.87
07-AGO-2019	3006259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 99 AL 104	4,984,411.21		10,702,897.08
07-AGO-2019	0161730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.56	10,699,732.52
07-AGO-2019	0161654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.87	10,693,981.65
07-AGO-2019	0161655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.87	10,688,230.78
07-AGO-2019	0161737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,992.30	10,662,238.48
08-AGO-2019	0161510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPI020110 AX5		14,871.71	10,647,366.77
08-AGO-2019	0161580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC CMD0111052H1		95,872.84	10,551,493.93
08-AGO-2019	0161627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.34	10,550,160.59
08-AGO-2019	0161461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUZL631123F26		1,694.50	10,548,466.09
08-AGO-2019	0161792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,547,466.09

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
08-AGO-2019	0161779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,546,466.09
08-AGO-2019	0161636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,989.91	10,539,476.18
08-AGO-2019	0161798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,390.00	10,537,086.18
08-AGO-2019	0161774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,536,086.18
08-AGO-2019	0161778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,535,086.18
08-AGO-2019	0161618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.45	10,532,622.73
08-AGO-2019	0161789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,531,622.73
08-AGO-2019	0161661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.02	10,527,356.71
08-AGO-2019	0161638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.02	10,521,497.69
08-AGO-2019	0161673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,241.20	10,512,256.49
08-AGO-2019	0161694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.88	10,509,746.61
08-AGO-2019	0161748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IME900817QC7		90,555.00	10,419,191.61
08-AGO-2019	0161786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,418,191.61
08-AGO-2019	0161699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,861.97	10,408,329.64
08-AGO-2019	0161702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.70	10,403,986.94
08-AGO-2019	0161773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,402,986.94
08-AGO-2019	0161790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,401,986.94
08-AGO-2019	0161788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,400,986.94
08-AGO-2019	0161781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,399,986.94
08-AGO-2019	0161624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.68	10,395,016.26
08-AGO-2019	0161787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,394,016.26
08-AGO-2019	0161793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,393,016.26
08-AGO-2019	0161777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,392,016.26
08-AGO-2019	0161784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,391,016.26
08-AGO-2019	0161780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,390,016.26
08-AGO-2019	0000000	ANULACION INTERESES M 0105-310519		2,921.32	10,387,094.94
08-AGO-2019	0000000	ANULACION INTERESES M 0106-300619		1,710.63	10,385,384.31
08-AGO-2019	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL 0105-310519	3,844.50		10,389,228.81
08-AGO-2019	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL 0106-300619	1,481.87		10,390,710.68
08-AGO-2019	0161721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,291.63	10,388,419.05
08-AGO-2019	0161775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,387,419.05
08-AGO-2019	0161782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,386,419.05
08-AGO-2019	0161630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,463.16	10,382,955.89
08-AGO-2019	0161678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.67	10,379,814.22
08-AGO-2019	0161791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,378,814.22
08-AGO-2019	0161794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,377,814.22
08-AGO-2019	0161796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	10,375,664.22
08-AGO-2019	0161593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRD891013D61		5,160.00	10,370,504.22
08-AGO-2019	5399205	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 105	293,982.73		10,664,486.95
09-AGO-2019	0161145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,899.54	10,660,587.41
09-AGO-2019	0161217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAMG610124U21		11,589.58	10,648,997.83
09-AGO-2019	0161223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BME151204 EY8		23,189.16	10,625,808.67
09-AGO-2019	0161482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC FOPN740112CV7		16,204.19	10,609,604.48
09-AGO-2019	0161599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LSL101105JF6		14,270.52	10,595,333.96
09-AGO-2019	0161746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAMA531102JQA		293,982.73	10,301,351.23
09-AGO-2019	0161783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HECAB8408267PO		1,000.00	10,300,351.23
09-AGO-2019	0161795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAAE6601282G1		14,169.10	10,286,182.13
09-AGO-2019	0161769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,285,182.13
09-AGO-2019	0161758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,284,182.13
09-AGO-2019	0161617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		651.79	10,283,530.34
09-AGO-2019	0161700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,424.17	10,277,106.17
09-AGO-2019	0161629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.95	10,273,733.22
09-AGO-2019	0161772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,272,733.22
09-AGO-2019	0161761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,271,733.22
09-AGO-2019	0161760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,270,733.22
09-AGO-2019	0161767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,269,733.22
09-AGO-2019	0161766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,268,733.22
09-AGO-2019	0161763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,267,733.22
09-AGO-2019	0161764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,266,733.22
09-AGO-2019	0161756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,265,733.22
09-AGO-2019	0161757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,264,733.22
09-AGO-2019	0161587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE880424RTO		5,160.00	10,259,573.22
09-AGO-2019	0161652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.48	10,250,773.74
09-AGO-2019	0161726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.72	10,244,996.02
09-AGO-2019	0161646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,004.15	10,238,991.87
09-AGO-2019	0161622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJL710909KD8		14,212.98	10,224,778.89
09-AGO-2019	0161771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,223,778.89
09-AGO-2019	0161801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		965.00	10,222,813.89
09-AGO-2019	7816367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 106 AL 108	508,375.65		10,731,189.54
09-AGO-2019	0161759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,730,189.54
12-AGO-2019	0161516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC COCJ670707GC4		42,427.08	10,687,762.46
12-AGO-2019	0161668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,855.19	10,682,907.27
12-AGO-2019	0161800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOV1802223D8		4,060.00	10,678,847.27
12-AGO-2019	0161809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIEJ430829TJ4		375,000.28	10,303,846.99
12-AGO-2019	0161799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAJJ910710DRA		2,150.00	10,301,696.99
12-AGO-2019	0161701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	10,299,196.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792184904139939001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2019	0161650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,637.50	10,290,559.49
12-AGO-2019	0161762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,289,559.49
12-AGO-2019	0161519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	10,280,334.67
12-AGO-2019	0161738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFR430412355		9,224.82	10,271,109.85
12-AGO-2019	0161714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,052.82	10,269,057.03
12-AGO-2019	0161625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,268,057.03
12-AGO-2019	0161813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMH851026712		24,000.00	10,244,057.03
12-AGO-2019	0161674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,896.04	10,242,160.99
12-AGO-2019	0161683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.26	10,239,962.73
12-AGO-2019	0161797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	10,237,812.73
12-AGO-2019	0161633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	10,237,012.73
12-AGO-2019	0070989	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 109 AL 112	428,570.36		10,665,583.09
12-AGO-2019	0161613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KLP140602222		23,633.00	10,641,950.09
12-AGO-2019	0161709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	10,638,750.09
13-AGO-2019	0161609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IFR161118 J97		40,339.52	10,598,410.57
13-AGO-2019	0161754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAOA490310744		202,432.75	10,395,977.82
13-AGO-2019	0161808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AHR910813M17		112,729.23	10,283,248.59
13-AGO-2019	0161819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0100722SX6		152,306.84	10,130,941.75
13-AGO-2019	0161605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAJ470212H85		89,757.49	10,041,184.26
13-AGO-2019	0161770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,040,184.26
13-AGO-2019	0161723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,957.51	10,036,226.75
13-AGO-2019	0161659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MODE771226T53		4,712.06	10,031,514.69
13-AGO-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	152,306.84		10,183,821.53
13-AGO-2019	0161433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,858.52	10,168,963.01
13-AGO-2019	0161729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,108.52	10,159,854.49
13-AGO-2019	2126199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 113 Y 114	227,209.36		10,387,063.85
14-AGO-2019	0161558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOAF830806247		4,521.02	10,382,542.83
14-AGO-2019	0161608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUGI680801NT3		6,210.28	10,376,332.55
14-AGO-2019	0161634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,941.89	10,368,390.66
14-AGO-2019	0161785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	10,367,390.66
14-AGO-2019	0161736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF760216M44		10,521.69	10,356,868.97
14-AGO-2019	0161803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRK751114U3A		5,927.00	10,350,941.97
15-AGO-2019	0161400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARH820820RE5		7,732.22	10,343,209.75
15-AGO-2019	0161543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC PIG930806GL1		2,629,893.27	7,713,316.48
15-AGO-2019	0161696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARH820820RE5		5,135.41	7,708,181.07
15-AGO-2019	0161739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECA620325PP1		2,000.00	7,706,181.07
15-AGO-2019	0161623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,705,181.07
15-AGO-2019	0161664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.97	7,700,627.10
15-AGO-2019	0161812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,510.43	7,682,116.67
15-AGO-2019	0161833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,444.00	7,676,672.67
15-AGO-2019	0161747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERB7107032M8		92,426.83	7,584,245.84
15-AGO-2019	0161687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	7,582,745.84
15-AGO-2019	0161829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURG7709067X5		149,469.89	7,433,275.95
16-AGO-2019	0161576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,500.00	7,394,775.95
16-AGO-2019	0161604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AESF530204FC2		19,586.00	7,375,189.95
16-AGO-2019	0161744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOH871228379		17,487.00	7,357,702.95
16-AGO-2019	8074983	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 IMSS 119	9,082,850.67		16,440,553.62
16-AGO-2019	0161749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAJ610304QF7		22,015.00	16,418,538.62
16-AGO-2019	0161839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA COR37FKH4BSJ231PB39550FORP8R		9,082,850.67	7,335,687.95
16-AGO-2019	0161685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,495.74	7,332,192.21
16-AGO-2019	8517582	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 115 AL 118	172,531.90		7,504,724.11
16-AGO-2019	0161811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	7,501,244.11
19-AGO-2019	0161456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOAL830429GT9		19,958.13	7,481,285.98
19-AGO-2019	0161527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAMD530717SA2		168,684.15	7,312,601.83
19-AGO-2019	0161614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IFE980128 TK6		92,092.81	7,220,509.02
19-AGO-2019	0161821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAAG810205GU7		13,600.00	7,206,909.02
19-AGO-2019	0161528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA550815R57		4,409.00	7,202,500.02
19-AGO-2019	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 88986		2,813.78	7,199,686.24
19-AGO-2019	0161671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,381.68	7,189,304.56

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
19-AGO-2019	0161649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	7,186,604.56
19-AGO-2019	0161610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPC810119ND2		38,089.02	7,148,515.54
19-AGO-2019	2199098	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 120 AL 123 Y 125	353,818.77		7,502,334.31
19-AGO-2019	2199153	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 124	9,224.82		7,511,559.13
19-AGO-2019	0161600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULB550331TY7		13,714.08	7,497,845.05
19-AGO-2019	0000000	COM CHEQUE DIGITAL INSCRIPCION PAQCHECKONLINE		4,234.00	7,493,611.05
19-AGO-2019	0000000	I V A PAQCHECKONLINE		677.44	7,492,933.61
20-AGO-2019	0160961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FM0070502 I67		11,454.00	7,481,479.61
20-AGO-2019	0161579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AIGF920622HY2		19,200.00	7,462,279.61
20-AGO-2019	0161743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAFE460811FU1		9,961.00	7,452,318.61
20-AGO-2019	0161830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NAHA440421BF5		4,019.00	7,448,299.61
20-AGO-2019	0161814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,626.50	7,441,673.11
20-AGO-2019	0161626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,437,173.11
20-AGO-2019	0161816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	7,435,023.11
20-AGO-2019	4206606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 126 AL 128	276,913.72		7,711,936.83
21-AGO-2019	0161521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BESAB20619DQ2		7,688.68	7,704,248.15
21-AGO-2019	0161539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC IPD071212AV3		2,205,642.58	5,498,605.57
21-AGO-2019	0161554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARC780727T51		3,548.00	5,495,057.57
21-AGO-2019	0161569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974		46,332.00	5,448,725.57
21-AGO-2019	0161607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MAGM420123IV1		7,730.37	5,440,995.20
21-AGO-2019	0161818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAML460227FLA		110,020.52	5,330,974.68
21-AGO-2019	0161834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPS7009185D3		101,665.00	5,229,309.68
21-AGO-2019	0161832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,226,809.68
21-AGO-2019	0161841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.58	5,223,039.10
21-AGO-2019	0161847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,150.68	5,205,888.42
21-AGO-2019	0161822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,090.00	5,203,798.42
22-AGO-2019	0161299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGF6112189ZA		1,438.99	5,202,359.43
22-AGO-2019	0161850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SIS780421IR3		16,333.99	5,186,025.44
22-AGO-2019	0161690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.87	5,180,255.57
22-AGO-2019	0161711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.48	5,174,582.09
22-AGO-2019	0161684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,170,582.09
22-AGO-2019	8106956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 129 AL 131	345,199.01		5,515,781.10
23-AGO-2019	0161563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC LOGM400203MR4		23,645.00	5,492,136.10
23-AGO-2019	0161776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CULAB30509C50		1,000.00	5,491,136.10
23-AGO-2019	0161804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAJA780331NN4		18,759.44	5,472,376.66
23-AGO-2019	0161806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAPA370104757		23,550.50	5,448,826.16
23-AGO-2019	0161807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOGA470818QZ8		65,228.20	5,383,597.96
23-AGO-2019	0161843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PIN091203QH2		63,039.82	5,320,558.14
23-AGO-2019	0161815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	5,318,408.14
23-AGO-2019	0161672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.18	5,316,410.96
23-AGO-2019	0161376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.10	5,313,375.86
23-AGO-2019	0262659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 132 AL 134	268,807.74		5,582,183.60
26-AGO-2019	0161536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GMO031030 BA1		92,000.90	5,490,182.70
26-AGO-2019	0161852	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		69,985.00	5,420,197.70
26-AGO-2019	0161854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		42,250.00	5,377,947.70
26-AGO-2019	0161855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		34,200.00	5,343,747.70
26-AGO-2019	0161857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AACM871012BA0		18,713.40	5,325,034.30
26-AGO-2019	0161861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0100722SX6		152,306.84	5,172,727.46
26-AGO-2019	0161876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR800429UNA		5,160.00	5,167,567.46
26-AGO-2019	2657208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 135	228,086.23		5,395,653.69
26-AGO-2019	2657308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 136	2,179.00		5,397,832.69
27-AGO-2019	0161508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GPJ010426FW5		19,951.93	5,377,880.76
27-AGO-2019	0161544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00ID820510DQ8		9,592.15	5,368,288.61
27-AGO-2019	0161567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC BBA940707IE1		2,574,341.63	2,793,946.98
27-AGO-2019	0161603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LEAG751117L19		7,922.31	2,786,024.67
27-AGO-2019	0161862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHV790629DP6		20,000.00	2,766,024.67
27-AGO-2019	0161873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		72,875.00	2,693,149.67
27-AGO-2019	0161874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACC551116910		39,985.00	2,653,164.67
27-AGO-2019	0161868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,574.06	2,646,590.61
27-AGO-2019	0161851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.33	2,640,844.28
27-AGO-2019	0161840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,146.95	2,633,697.33
27-AGO-2019	0161882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRAB602165RA		5,160.00	2,628,537.33
27-AGO-2019	0161881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SA0F830705L44		5,160.00	2,623,377.33
27-AGO-2019	0161867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,263.73	2,611,113.60
28-AGO-2019	0161212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOMG760605JJ6		19,764.74	2,591,348.86
28-AGO-2019	0161581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VMT130625FG1		52,229.00	2,539,119.86
28-AGO-2019	0161583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PDT150325CKA		196,578.74	2,342,541.12
28-AGO-2019	0161831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARC611006N62		12,601.24	2,329,939.88
28-AGO-2019	0161835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		34,249.70	2,295,690.18
28-AGO-2019	0161858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAVC8108122W8		28,902.69	2,266,787.49
28-AGO-2019	0161878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEVV760610F66		5,160.00	2,261,627.49

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792184904139939001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2019	0161879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGC8511026B5		5,160.00	2,256,467.49
28-AGO-2019	0161880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRD891013D61		5,160.00	2,251,307.49
29-AGO-2019	0161870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAYM910422S56		5,160.00	2,246,147.49
29-AGO-2019	0161871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,326.06	2,241,821.43
29-AGO-2019	0161885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,549.52	2,226,271.91
29-AGO-2019	8749364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 137 AL 139	281,919.61		2,508,191.52
30-AGO-2019	0161615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LBR1604228N6		107,882.18	2,400,309.34
30-AGO-2019	0161875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAZG840620XXX		5,160.00	2,395,149.34
30-AGO-2019	0161877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD690616L64		5,160.00	2,389,989.34
30-AGO-2019	1910135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 140	1,363,270.00		3,753,259.34
30-AGO-2019	2283066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO 2583 141	187,760.55		3,941,019.89
30-AGO-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80021475640		228.00	3,940,791.89
30-AGO-2019	0000000	I V A 80021475640		36.48	3,940,755.41
30-AGO-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80021475640		2,400.00	3,938,355.41
30-AGO-2019	0000000	I V A 80021475640		384.00	3,937,971.41
30-AGO-2019	0000000	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 80021475640		8,275.00	3,929,696.41
30-AGO-2019	0000000	I V A 80021475640		1,324.00	3,928,372.41
30-AGO-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80021475640		1,800.00	3,926,572.41
30-AGO-2019	0000000	I V A ADC80021475640		288.00	3,926,284.41
		<b>TOTAL</b>	<b>24,802,292.26</b>	<b>22,630,568.87</b>	<b>3,926,284.41</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

3F7D5ACO-98ED-4EB7-8527-F322881C133E

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65501482583

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-09-04T09:13:31

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-09-04T09:13:22

**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**

AydtFoJ5Jd7/WUAlYqmA/J8aGgJBjIEh8KRGAN9URv0IhnF0wPT5RKPSSGs/nl14etsM/xzHM4D281YtD9F1H182wPYx0B7m/w53zAETaLX4gsqMJQ7s9k073wpaK1XitoAIsysNBP3UtvCEnCVS3gcc1enpRvCeeR64ZY8XRV501CAOp9a1u1ovP8G9c2d/C5fZBuf12PO11a7UfKcQAgzaBfP073TT7x5Vn/OwFzUS41vHZCqasd1Ffh7uwBpy+yNRr1xaPcR65LdNO/AYq0S29tV0effDn2tUX74XQgXyGbk1Q/ZMcU1oTvHYiKysTaeIprRub/CuQZqJdn/afSQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uI4b3PjmT9BuoAoE01LvIosaYAj1bfzxn/tCuUP115/YMLj9eY16Ra0mT52JYpejsax0k9rmRXxvx5M37LWftE74Ni01VDb+1wUtp24rT627NaEV1MHSMK4JWW3c3tM8u4WbVKVZmq776hZd1S6VYyH+y9faK27Tdb83A0q98D3H/Rnz18NWC5I91BMe9JR5/N150ohxNDwdybvxQkV8Pwx5LhdeawiZubu/Qg36Q9Gjr77ibQw5m4e4t111SVVR7/QgtXfAzzxr5djiY8TrmfxcP68iOMTO5xAJ00+k0WEny10q67GjFAuGd2hgD+DNQ/OkBF50SDtrL6Aqrw0g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.113F7D5ACO-98ED-4EB7-8527-F322881C133E|2019-09-04T09:13:31|AydtFoJ5Jd7/WUAlYqmA/J8aGgJBjIEh8KRGAN9URv0IhnF0wPT5RKPSSGs/nl14etsM/xzHM4D281YtD9F1H182wPYx0B7m/w53zAETaLX4gsqMJQ7s9k073wpaK1XitoAIsysNBP3UtvCEnCVS3gcc1enpRvCeeR64ZY8XRV501CAOp9a1u1ovP8G9c2d/C5fZBuf12PO11a7UfKcQAgzaBfP073TT7x5Vn/OwFzUS41vHZCqasd1Ffh7uwBpy+yNRr1xaPcR65LdNO/AYq0S29tV0effDn2tUX74XQgXyGbk1Q/ZMcU1oTvHYiKysTaeIprRub/CuQZqJdn/afSQ==100001000000404598147|1

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condudef](http://www.gob.mx/condudef) 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.