

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA

MANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467
LA PALMITA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653



0318689805132496681001

0072367

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

R.F.C. CMD990527 E64
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 MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	331,632.96 100.00%	242,353.53 100.00%	0.00	3,296.22	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		331,632.96 100.00%	242,353.53 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	854,813.11	SALDO INICIAL	331,632.96	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,078,638.30	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,167,917.73	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	242,353.53	COMISIONES COBRADAS			3,296.22

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

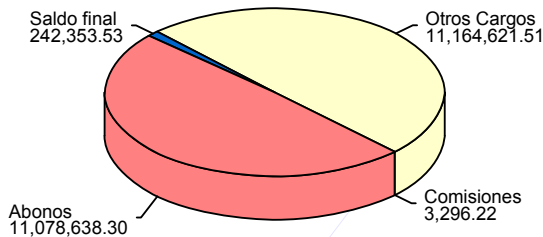
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$331,632.96)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	814320655036491270	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					331,632.96
01-MAR-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2018		175,00			331,457.96
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		28,00			331,429.96

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000069 FEB 2018		1,035.00	330,394.96
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		165.60	330,229.36
01-MAR-2018	0005770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EN0880223 BW9		5,333.80	324,895.56
01-MAR-2018	0005807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.60	321,367.96
01-MAR-2018	0005810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,452.25	314,915.71
01-MAR-2018	0005804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,911.08	312,004.63
01-MAR-2018	0005808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.40	308,253.23
01-MAR-2018	0005800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.07	304,420.16
02-MAR-2018	0005799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		4,952.54	299,467.62
02-MAR-2018	0005812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.87	294,453.75
02-MAR-2018	0005786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUGD791124E14		18,560.00	275,893.75
02-MAR-2018	0005811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.25	273,681.50
02-MAR-2018	8196947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 02032018	600,000.00		873,681.50
02-MAR-2018	8197026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 02032018	200,000.00		1,073,681.50
02-MAR-2018	7385288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473852880 REF 7385288		18,460.47	1,055,221.03
02-MAR-2018	7385297	CONCEPTO PAGO GASOLINA FACT D423826 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473852970 REF 7385297		9,012.32	1,046,208.71
02-MAR-2018	7385310	CONCEPTO PAGO GASOLINA FACT D425424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473853100 REF 7385310		2,300.00	1,043,908.71
02-MAR-2018	7385324	CONCEPTO PAGO GASOLINA FACT D424536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473853240 REF 7385324		4,045.38	1,039,863.33
02-MAR-2018	0005813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,480.87	1,033,382.46
02-MAR-2018	0005806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.26	1,029,965.20
02-MAR-2018	8314936	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		1,030,161.20
02-MAR-2018	8314938	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		1,030,338.20
02-MAR-2018	8314939	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.70		1,030,564.90
02-MAR-2018	8314941	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.20		1,030,614.10
02-MAR-2018	8314942	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.20		1,030,720.30
02-MAR-2018	9646434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 946BE2F574B9	50,000.00		1,080,720.30
05-MAR-2018	0005745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPI961014QFA		3,762.02	1,076,958.28
05-MAR-2018	0005787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEVG781128S10		38,175.59	1,038,782.69
05-MAR-2018	0005790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEVG781128S10		1,792.20	1,036,990.49
05-MAR-2018	0005814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMA9009122S8		120,903.01	916,087.48
05-MAR-2018	0005818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BURD990819F11		9,009.72	907,077.76
05-MAR-2018	0005809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,093.44	902,984.32
05-MAR-2018	2057485	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		903,026.32
05-MAR-2018	0005820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.81	896,599.51
05-MAR-2018	1453769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 05032018	300,000.00		1,196,599.51
05-MAR-2018	8122455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038020860909 AL CLIENTE SUITES CARBE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481224550 REF 8122455		2,138.00	1,194,461.51
05-MAR-2018	0005824	CONCEPTO PAGO RESERV CLAVE 2215 1 Y 2216 1 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CMA161212CH7		8,444.80	1,186,016.71
05-MAR-2018	0005823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIFM750922QW3		324,046.62	861,970.09
06-MAR-2018	0005816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CIM041215E99		10,834.40	851,135.69
06-MAR-2018	0005826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLA021217 FY5		348,000.00	503,135.69
06-MAR-2018	0005827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CID1304049H2		116,000.00	387,135.69
06-MAR-2018	0005798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		19,273.34	367,862.35
06-MAR-2018	0005766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		18,818.34	349,044.01
06-MAR-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0300585 RFC CIM041215E99	10,834.40		359,878.41

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8476724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027099205952 AL CLIENTE JUAN CARLOS ARREOLA QUINTERO CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000484767240 REF 8476724		2,200.00	357,678.41
06-MAR-2018	3429268	CONCEPTO PAGO RBO HONOR 77 SERV INSCRIPCIONES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 06032018	400,000.00		757,678.41
06-MAR-2018	8609149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965891979 DEL CLIENTE ANA NUBIA MORENO JIMENEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001803060002586573 REF 0060318 CONCEPTO AVAL ZAPOPAN CARRERA 25 MARZO RFC MOJA830207R58	582.00		758,260.41
07-MAR-2018	0005828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PARL460608L32		200,000.00	558,260.41
07-MAR-2018	0005803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,490.84	550,769.57
07-MAR-2018	0005829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,526.00	542,243.57
08-MAR-2018	8606822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 08032018	400,000.00		942,243.57
08-MAR-2018	8606920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D650		29,000.00	913,243.57
08-MAR-2018	8606999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 88		15,900.00	897,343.57
09-MAR-2018	2898432	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA IDENTIDAD 007415066		60,000.00	837,343.57
09-MAR-2018	0844974	COM TRANSF INTAL ENVIADA		619.50	836,724.07
09-MAR-2018	0844974	I V A POR COMISION		99.12	836,624.95
09-MAR-2018	0002174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 09032018	1,000,000.00		1,836,624.95
09-MAR-2018	0020659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI LLO		7,780.40	1,828,844.55
09-MAR-2018	0020862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ		7,308.00	1,821,536.55
09-MAR-2018	0021051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ		6,678.00	1,814,858.55
09-MAR-2018	0021308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO		6,678.00	1,808,180.55
09-MAR-2018	0021572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ		9,744.00	1,798,436.55
09-MAR-2018	0021856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BERNARDO GERVACIO ARROYO		5,565.00	1,792,871.55
09-MAR-2018	0022098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		6,090.00	1,786,781.55
09-MAR-2018	0022398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		8,904.00	1,777,877.55
09-MAR-2018	0022604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA		6,678.00	1,771,199.55
09-MAR-2018	9731387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497313870 REF 9731387		6,678.00	1,764,521.55
09-MAR-2018	9731397	CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497313970 REF 9731397 CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA		6,678.00	1,757,843.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	9731413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314130 REF 9731413 CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS		6,678.00	1,751,165.55
09-MAR-2018	9731427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327 AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314270 REF 9731427 CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ		7,791.00	1,743,374.55
09-MAR-2018	9731436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934 AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314360 REF 9731436 CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES		4,872.00	1,738,502.55
09-MAR-2018	9731441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456 AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314410 REF 9731441 CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA		6,678.00	1,731,824.55
09-MAR-2018	9731450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077 AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314500 REF 9731450 CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS		4,452.00	1,727,372.55
09-MAR-2018	9731457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125 AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314570 REF 9731457 CONCEPTO JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA		5,565.00	1,721,807.55
09-MAR-2018	9731464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314640 REF 9731464 CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS		4,872.00	1,716,935.55
09-MAR-2018	9731469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320740581414015 AL CLIENTE ADRIANA SALAZAR GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314690 REF 9731469 CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ		4,262.42	1,712,673.13
09-MAR-2018	9731485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671 AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314850 REF 9731485 CONCEPTO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA		4,452.00	1,708,221.13
09-MAR-2018	9731497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314970 REF 9731497 CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO		6,678.00	1,701,543.13
09-MAR-2018	9731507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013772319161 AL CLIENTE CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315070 REF 9731507 CONCEPTO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES		6,678.00	1,694,865.13
09-MAR-2018	9731516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,526.00	1,686,339.13

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315160 REF 9731516			
09-MAR-2018	9731526	CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315260 REF 9731526		7,308.00	1,679,031.13
09-MAR-2018	9731534	CONCEPTO DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004500759976 AL CLIENTE RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315340 REF 9731534		4,452.00	1,674,579.13
09-MAR-2018	9731544	CONCEPTO RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315440 REF 9731544		6,678.00	1,667,901.13
09-MAR-2018	9731556	CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064251453017 AL CLIENTE JULIO CESAR GUZMAN RAMOS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315560 REF 9731556		11,872.00	1,656,029.13
09-MAR-2018	0091212	CONCEPTO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180MX4070019412497		703,262.00	952,767.13
09-MAR-2018	9745628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580700730483443 AL CLIENTE LUCIANO RAMIREZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497456280 REF 9745628		13,342.68	939,424.45
09-MAR-2018	9745687	CONCEPTO CERTF MEDIO MARATON F A170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497456870 REF 9745687		2,601.64	936,822.81
09-MAR-2018	9745760	CONCEPTO PAGO FACT D426042 GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497457600 REF 9745760		22,500.00	914,322.81
09-MAR-2018	9745855	CONCEPTO FACT D425735 VALES GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497458550 REF 9745855		111,360.00	802,962.81
		CONCEPTO PAGO FACT 2156 Y 2167			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	0162603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 44E38		11,600.00	791,362.81
09-MAR-2018	6537411	DEPOSITO EN EFECTIVO	404.50		791,767.31
09-MAR-2018	6537415	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,205.80		792,973.11
09-MAR-2018	6537416	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.10		793,041.21
09-MAR-2018	6537417	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.90		793,074.11
09-MAR-2018	6537421	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.40		793,113.51
09-MAR-2018	1239989	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		797,113.51
09-MAR-2018	0005801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUMH7004296A7		4,801.02	792,312.49
09-MAR-2018	0564323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA JORGE MARTIN OROZCO DIAZ		5,000.00	787,312.49
09-MAR-2018	0564614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA ALEJANDRA RAMIREZ CA BALLERO		5,000.00	782,312.49
09-MAR-2018	0564931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA		5,000.00	777,312.49
09-MAR-2018	9838677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013664414404 AL CLIENTE MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498386770 REF 9838677		5,000.00	772,312.49
09-MAR-2018	9838715	CONCEPTO APOYO BECA MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500372856576 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498387150 REF 9838715		5,000.00	767,312.49
09-MAR-2018	9838815	CONCEPTO APOYO BECA SOFIA DESUREE LAUREANO PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498388150 REF 9838815		7,308.00	760,004.49
09-MAR-2018	9846707	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR BEISBOL FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001617374731 AL CLIENTE PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498467070 REF 9846707		16,850.16	743,154.33
09-MAR-2018	0005802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,839.58	738,314.75
09-MAR-2018	0005837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLL681109RX9		69,600.00	668,714.75
09-MAR-2018	0005844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00	666,752.75
12-MAR-2018	0005703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5		2,784.00	663,968.75
12-MAR-2018	0005769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5		5,336.00	658,632.75
12-MAR-2018	0005832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	651,846.02
12-MAR-2018	0005840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.00	645,168.02
12-MAR-2018	0005841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AETL711211JKO		12,992.00	632,176.02
12-MAR-2018	0005842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.00	627,724.02
12-MAR-2018	0005831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.40	622,688.62
13-MAR-2018	0005797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		3,928.82	618,759.80
13-MAR-2018	0005830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CIM041215E99		10,834.40	607,925.40
13-MAR-2018	0005833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EN0851126RCO		6,681.60	601,243.80
13-MAR-2018	0005836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAMZ970401QH2		4,452.00	596,791.80
13-MAR-2018	0005838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.00	590,113.80
13-MAR-2018	5487020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 13032018	1,900,000.00		2,490,113.80
13-MAR-2018	0005839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIZF950514ALO		8,904.00	2,481,209.80
13-MAR-2018	6038643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000460386430 REF 6038643		1,750.87	2,479,458.93
13-MAR-2018	6038796	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000460387960 REF 6038796		701,803.57	1,777,655.36
13-MAR-2018	0005843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,772,783.36
13-MAR-2018	6077427	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,905.34	1,767,878.02
13-MAR-2018	6077430	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	1,767,866.02

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2018	6077430	I V A POR COMISION		1.92	1,767,864.10
13-MAR-2018	6077436	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		72,629.52	1,695,234.58
13-MAR-2018	6077440	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	1,695,144.58
13-MAR-2018	6077440	I V A POR COMISION		14.40	1,695,130.18
13-MAR-2018	6077553	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		93,632.24	1,601,497.94
13-MAR-2018	6077556	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		228.00	1,601,269.94
13-MAR-2018	6077556	I V A POR COMISION		36.48	1,601,233.46
13-MAR-2018	6077605	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,520.16	1,596,713.30
13-MAR-2018	6077606	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	1,596,695.30
13-MAR-2018	6077606	I V A POR COMISION		2.88	1,596,692.42
14-MAR-2018	0005817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIRN670611NT1		3,456.80	1,593,235.62
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		134,225.15	1,459,010.47
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		252,157.07	1,206,853.40
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		501,252.59	705,600.81
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		59,786.71	645,814.10
14-MAR-2018	6925391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,837.84	636,976.26
14-MAR-2018	6925404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		829.37	636,146.89
14-MAR-2018	6925424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	634,301.40
14-MAR-2018	6925433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		831.51	633,469.89
14-MAR-2018	0005825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		251.00	633,218.89
14-MAR-2018	0005846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIS760823IS4		6,216.00	627,002.89
14-MAR-2018	6810194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468101940 REF 6810194 CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN		5,000.00	622,002.89
15-MAR-2018	0005815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DG09503032U5		47,462.71	574,540.18
15-MAR-2018	0005845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC AIR170123FQ5		22,388.00	552,152.18
15-MAR-2018	7332651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326510 REF 7332651 CONCEPTO ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL		10,440.00	541,712.18
15-MAR-2018	7332655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314 AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326550 REF 7332655 CONCEPTO DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV		9,540.00	532,172.18
15-MAR-2018	7332660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102857286010 AL CLIENTE SAUL HAPPY BECERRA MEDINA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326600 REF 7332660 CONCEPTO SAUL HAPPY BECERRA MEDINA		3,894.44	528,277.74
15-MAR-2018	7332662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790 AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326620 REF 7332662 CONCEPTO MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA		7,155.00	521,122.74
15-MAR-2018	7332671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,678.00	514,444.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326710 REF 7332671 CONCEPTO SALVADOR MARTINEZ CAJERO			
15-MAR-2018	7332675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064251453017 AL CLIENTE JULIO CESAR GUZMAN RAMOS CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326750 REF 7332675 CONCEPTO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS		11,872.00	502,572.74
15-MAR-2018	0005864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.75	499,485.99
15-MAR-2018	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		354,051.00	145,434.99
15-MAR-2018	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		72.72	145,362.27
15-MAR-2018	0000000	I V A POR COMISION		11.63	145,350.64
15-MAR-2018	0005857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.39	144,332.25
15-MAR-2018	0749494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 15032018	2,500,000.00		2,644,332.25
15-MAR-2018	0749801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 05032018	350,000.00		2,994,332.25
15-MAR-2018	6804525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,995,932.25
15-MAR-2018	7497054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3331735001 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001803150004347074 REF 0150318 CONCEPTO AVAL RFC GAFR680315L98	582.00		2,996,514.25
15-MAR-2018	0005859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.39	2,995,495.86
15-MAR-2018	0005871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MES100504E1		100,000.00	2,895,495.86
15-MAR-2018	0005877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,880,495.86
15-MAR-2018	7660442	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		316,093.39	2,564,402.47
15-MAR-2018	7660446	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		348.00	2,564,054.47
15-MAR-2018	7660446	I V A POR COMISION		55.68	2,563,998.79
16-MAR-2018	0005860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		1,026.78	2,562,972.01
16-MAR-2018	0005866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		3,885.91	2,559,086.10
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,441,452.58	1,117,633.52
16-MAR-2018	2821684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		827.45	1,116,806.07
16-MAR-2018	2821700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,660.32	1,115,145.75
16-MAR-2018	2821712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		749.90	1,114,395.85
16-MAR-2018	8048799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480487990 REF 8048799 CONCEPTO FACT D428396 GAXCO		13,250.80	1,101,145.05
16-MAR-2018	8048871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480488710 REF 8048871 CONCEPTO FACT D429900 GAXCO		7,562.35	1,093,582.70
16-MAR-2018	8048884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480488840 REF 8048884 CONCEPTO FACT D429530 GAXCO		5,000.00	1,088,582.70
16-MAR-2018	8048905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480489050 REF 8048905 CONCEPTO PAGO FACT 2205 EMPRESS		55,680.00	1,032,902.70
16-MAR-2018	8048924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS		28,135.80	1,004,766.90

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480489240 REF 8048924 CONCEPTO PAGO FACT 2195 EMPRESS			
16-MAR-2018	0005834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,072.00	1,003,694.90
16-MAR-2018	7041102	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.50		1,003,784.40
16-MAR-2018	7041103	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		1,003,806.40
16-MAR-2018	7041104	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.20		1,003,895.60
16-MAR-2018	7041107	DEPOSITO EN EFECTIVO	724.10		1,004,619.70
16-MAR-2018	7041109	DEPOSITO EN EFECTIVO	293.00		1,004,912.70
16-MAR-2018	0005863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGE930906DCO		1,019.39	1,003,893.31
16-MAR-2018	0005875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,002,393.31
16-MAR-2018	0005897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.82	994,198.49
16-MAR-2018	0005873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	987,043.49
16-MAR-2018	8338190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483381900 REF 8338190 CONCEPTO ANTICIPO MARZO 2018		194,022.00	793,021.49
16-MAR-2018	8338299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701303088117 AL CLIENTE ALEJANDRA LOZANO ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483382990 REF 8338299 CONCEPTO PAGO FACT 68F84		23,200.00	769,821.49
16-MAR-2018	0005876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	765,819.49
16-MAR-2018	4783778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 16032018	500,000.00		1,265,819.49
16-MAR-2018	3145780	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,872.00		1,277,691.49
16-MAR-2018	0005872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	1,273,689.49
16-MAR-2018	0005861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		5,523.31	1,268,166.18
20-MAR-2018	0005882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		4,126.48	1,264,039.70
20-MAR-2018	0005888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		4,775.84	1,259,263.86
20-MAR-2018	0005898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CJA150223 8B4		69,600.00	1,189,663.86
20-MAR-2018	0005910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	1,186,911.86
20-MAR-2018	0005900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,179,911.86
20-MAR-2018	0005906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,558.00	1,175,353.86
20-MAR-2018	0005907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,032.00	1,174,321.86
20-MAR-2018	0005835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,872.00	1,162,449.86
20-MAR-2018	0005908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,612.00	1,158,837.86
20-MAR-2018	0005878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATJ931223KK3		40,375.13	1,118,462.73
21-MAR-2018	0005891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IMT1306253W6		7,781.92	1,110,680.81
21-MAR-2018	0005902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLAO21217 FY5		348,000.00	762,680.81
21-MAR-2018	0005903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAFR771224AT6		3,612.00	759,068.81
21-MAR-2018	0005905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,558.00	754,510.81
21-MAR-2018	0005911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUVA760206564		55,680.00	698,830.81
21-MAR-2018	9351388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA JULIO OMAR NORIEGA		2,000.00	696,830.81
21-MAR-2018	9351498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA XITLALI ABIGAIL SANT ANA		20,000.00	676,830.81
21-MAR-2018	9351579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA LAURA SELEM PUENTES		5,000.00	671,830.81
21-MAR-2018	9351673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA AZUL OCHOA CORRAL		5,000.00	666,830.81
21-MAR-2018	9351769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA IGNACIO YANEZ LOPEZ		5,000.00	661,830.81
21-MAR-2018	9354179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063686162181 AL CLIENTE PEDRO ALATORRE ESCOTO CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493541790		9,930.00	651,900.81

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
21-MAR-2018	9354187	REF 9354179 CONCEPTO APOYO BECA PEDRO ALATORRE ESCOTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038056638464 AL CLIENTE PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493541870		20,000.00	631,900.81
21-MAR-2018	9354206	REF 9354187 CONCEPTO APOYO BECA MAURICIO FIGUEROA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500372856576 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493542060		10,000.00	621,900.81
21-MAR-2018	9354212	REF 9354206 CONCEPTO APOYO BECA SOFIA DESIREE LAUREANO PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320101905194013 AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO REGALADO PULIDO CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493542120		5,000.00	616,900.81
21-MAR-2018	9354222	REF 9354212 CONCEPTO APOYO BECA JULIO CESAR PATINO REGALADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100730919642 AL CLIENTE ELVIA MARICELA NUNO FLORES CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493542220		5,000.00	611,900.81
21-MAR-2018	0005886	REF 9354222 CONCEPTO APOYO BECA GUSTAVO YEPEZ NUNO PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,658.78	606,242.03
21-MAR-2018	9390344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320062400525458 DEL CLIENTE ESTRATEGIAS COMERCIALES OPTIMIZADA CLAVE DE RASTREO 085900574314308089 REF 210318 CONCEPTO AVALES RFC ECO060907IR5	582.00		606,824.03
21-MAR-2018	0005899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	604,674.03
21-MAR-2018	0005784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,510.25	603,163.78
21-MAR-2018	0005883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		757.51	602,406.27
22-MAR-2018	0005867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUTO61103 9L5		4,104.04	598,302.23
22-MAR-2018	0005890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMA9009122S8		102,487.61	495,814.62
22-MAR-2018	0005909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	493,062.62
22-MAR-2018	0005879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASO950615570		72.53	492,990.09
22-MAR-2018	2280149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 22 MZO	200,000.00		692,990.09
22-MAR-2018	2280214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO DE 189 A 127	2,000,000.00		2,692,990.09
22-MAR-2018	5170422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGANA ALMARAL CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704220		10,440.00	2,682,550.09
22-MAR-2018	5170461	REF 5170422 CONCEPTO SERV PROFES 01 AL 31 MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314 AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704610		9,540.00	2,673,010.09
22-MAR-2018	5170497	REF 5170461 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790 AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704970		7,155.00	2,665,855.09
22-MAR-2018	5170856	REF 5170497 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MARZO 2018 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012320015299846314 CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704610	9,540.00		2,675,395.09
22-MAR-2018	2526186	CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4A1E9 ARRENDAS APARATOS GIM		29,000.00	2,646,395.09

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2018	2526642	NASIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7911E SERV PROF MZO 2018		15,900.00	2,630,495.09
22-MAR-2018	2710631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,516.69	2,628,978.40
22-MAR-2018	2711297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,707.86	2,626,270.54
22-MAR-2018	2712136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,307.04	2,624,963.50
22-MAR-2018	2712698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,895.59	2,616,067.91
22-MAR-2018	5256629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452566290 REF 5256629		1,750.87	2,614,317.04
22-MAR-2018	2996663	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q MZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B11E1 APOYOS PARA MEDIO MA RATON		154,589.63	2,459,727.41
22-MAR-2018	0005912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHM480324T50		140,047.14	2,319,680.27
22-MAR-2018	5268516	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		7,569.13	2,312,111.14
22-MAR-2018	5268520	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	2,312,099.14
22-MAR-2018	5268520	I V A POR COMISION		1.92	2,312,097.22
22-MAR-2018	5268614	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		109,111.33	2,202,985.89
22-MAR-2018	5268616	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	2,202,895.89
22-MAR-2018	5268616	I V A POR COMISION		14.40	2,202,881.49
22-MAR-2018	5268699	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		165,085.77	2,037,795.72
22-MAR-2018	5268700	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		228.00	2,037,567.72
22-MAR-2018	5268700	I V A POR COMISION		36.48	2,037,531.24
22-MAR-2018	5268798	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		11,826.36	2,025,704.88
22-MAR-2018	5268799	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	2,025,686.88
22-MAR-2018	5268799	I V A POR COMISION		2.88	2,025,684.00
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		170,085.23	1,855,598.77
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		344,357.53	1,511,241.24
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		874,623.50	636,617.74
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		136,435.56	500,182.18
23-MAR-2018	0005901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSP060619967		91,408.00	408,774.18
23-MAR-2018	4876953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	200,000.00		608,774.18
23-MAR-2018	8314691	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.00		609,376.18
23-MAR-2018	8314692	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.40		609,602.58
23-MAR-2018	8314693	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.40		609,985.98
23-MAR-2018	8314694	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		610,030.98
23-MAR-2018	0005916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAS0950615570		1,998.12	608,032.86
23-MAR-2018	6036030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 5579209098493429 AL CLIENTE JOHN ESINYON EKULAN CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0020460360300 REF 6036030		1,892.00	606,140.86
23-MAR-2018	6036081	CONCEPTO PREMIO 4TO LUGAR VARONIL MEDIO MARATON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040603963306 AL CLIENTE VERONICA NAJERA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460360810 REF 6036081		1,116.00	605,024.86
23-MAR-2018	6036241	CONCEPTO PREMIO 5TO LUGAR FEMENIL MEDIO MARATON ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA 5579209098493429 CLIENTE JOHN ESINYON EKULAN	1,892.00		606,916.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 40014130223802 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA			
23-MAR-2018	0005931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRC711206UJA		6,583.53	600,333.33
23-MAR-2018	0005938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,540.00	590,793.33
23-MAR-2018	0005922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.12	588,795.21
23-MAR-2018	0005885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72.53	588,722.68
23-MAR-2018	7045425	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,131.50		620,854.18
26-MAR-2018	0005892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DMR010530KJA		9,160.88	611,693.30
26-MAR-2018	0005895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		241,410.99	370,282.31
26-MAR-2018	0005929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OIGJ471114NC7		12,565.12	357,717.19
26-MAR-2018	0005939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOG0870403UI4		20,880.00	336,837.19
26-MAR-2018	0005924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.85	331,517.34
26-MAR-2018	6558108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465581080 REF 6558108		5,000.00	326,517.34
26-MAR-2018	6558117	CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465581170 REF 6558117		16,391.16	310,126.18
26-MAR-2018	0005914	CONCEPTO PAGO FACT D432189 GASOLINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	302,818.18
26-MAR-2018	8954477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INT DE LA 861 A 127	100,000.00		402,818.18
26-MAR-2018	8970361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI LLO		6,947.24	395,870.94
26-MAR-2018	8970442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ		6,525.00	389,345.94
26-MAR-2018	8970545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		7,950.00	381,395.94
26-MAR-2018	8970656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO		5,962.50	375,433.44
26-MAR-2018	8970769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		5,437.50	369,995.94
26-MAR-2018	8970861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BERNARDO GERVACIO ARROYO		4,968.75	365,027.19
26-MAR-2018	8970944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA		5,962.50	359,064.69
26-MAR-2018	0005941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM6905263W0		15,515.00	343,549.69
27-MAR-2018	0005869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		3,793.32	339,756.37
27-MAR-2018	0005889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		4,005.12	335,751.25
27-MAR-2018	0005928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		5,170.14	330,581.11
27-MAR-2018	0005934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RULL560622JEA		1,218.00	329,363.11
27-MAR-2018	0005935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RULL560622JEA		20,000.00	309,363.11
27-MAR-2018	0005930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIA051110MZO		20,085.40	289,277.71
27-MAR-2018	7143721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437210 REF 7143721		5,962.50	283,315.21
27-MAR-2018	7143728	CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437280 REF 7143728		5,962.50	277,352.71
27-MAR-2018	7143733	CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934 AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437330 REF 7143733		4,350.00	273,002.71
27-MAR-2018	7143734	CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004500759976 AL CLIENTE RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437340 REF 7143734		3,975.00	269,027.71
		CONCEPTO RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA			

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2018	7143740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437400 REF 7143740		5,962.50	263,065.21
27-MAR-2018	7143743	CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456 AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437430 REF 7143743		5,962.50	257,102.71
27-MAR-2018	7143746	CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437460 REF 7143746		5,962.50	251,140.21
27-MAR-2018	7143747	CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013772319161 AL CLIENTE CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437470 REF 7143747		5,962.50	245,177.71
27-MAR-2018	7143754	CONCEPTO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102857286010 AL CLIENTE SAUL HAPPY BECERRA MEDINA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437540 REF 7143754		3,477.69	241,700.02
27-MAR-2018	7143758	CONCEPTO SAUL HAPPY BECERRA MEDINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437580 REF 7143758		5,962.50	235,737.52
27-MAR-2018	7143761	CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437610 REF 7143761		7,612.50	228,125.02
27-MAR-2018	7143764	CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437640 REF 7143764		5,962.50	222,162.52
27-MAR-2018	7150091	CONCEPTO SALVADOR MARTINEZ CAJERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471500910 REF 7150091		6,525.00	215,637.52
		CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MARZO 2018			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2018	0005913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.33	210,355.19
27-MAR-2018	0005925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,771.55	204,583.64
27-MAR-2018	0005919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.47	201,854.17
27-MAR-2018	0005858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.39	200,835.78
27-MAR-2018	0005917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.12	198,837.66
27-MAR-2018	0005880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72.53	198,765.13
27-MAR-2018	1594624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INT DE LA 189 A 127	300,000.00		498,765.13
27-MAR-2018	0005920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		6,342.60	492,422.53
28-MAR-2018	0005948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,352.00	484,070.53
28-MAR-2018	0005950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		182,676.00	301,394.53
28-MAR-2018	8100283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 5579209117991643 AL CLIENTE JOHN ESINYON EKULAN CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0020481002830 REF 8100283 CONCEPTO PAGO PREMIO 4TO LUGAR VARONIL		1,892.00	299,502.53
28-MAR-2018	0005952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,222.00	290,280.53
28-MAR-2018	0005949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,525.00	283,755.53
28-MAR-2018	0005943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,222.00	274,533.53
28-MAR-2018	0005942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,950.00	266,583.53
28-MAR-2018	9026028	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	266,233.53
28-MAR-2018	9026028	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A		56.00	266,177.53
28-MAR-2018	0005944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,600.00	255,577.53
28-MAR-2018	0005915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		4,002.00	251,575.53
28-MAR-2018	0005951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		9,222.00	242,353.53
		TOTAL	11,078,638.30	11,167,917.73	242,353.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8154F1A5-5F60-4737-AF3C-B26185A10CDD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503649127
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-30T06:19:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-30T06:19:17
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

QyrQ2r40jIeA41+OqEApCX09AbzUz0BxzK1T4oLkMckS615ngERhdo91nvRZ55rVevs9cCxpimi7jInmqeFCWLQwEHKpkvyciIlaeeZL77VxLxIDwKmqDZekpzDikUR999PFM4hsUAaeyuAzM9HdMcrP2VbiIjXtXzX9xrAbyV119yGSbc1rkYQDRYYMUxietPJSnnjougbtjP75H8hQecGwFHXlufg73IdShKig6a6Y7IRUu6X0si3ucR1tk0csUJjEp7s0V10enQWw3gPsmKvHZ03G6dLST9UrsPz51Bjrfddje/P7z4jM45RN7qZ14uabVmhtSYcbvic9PxyA+=

SELLO DIGITAL DEL SAT

si5CXf8hSAjMyAe0mHrxyxumS+BEU416AnKyXI9H2savviFkm7SS+F6PnZ8uKdGwVDHjW4xjUriHFufzBA+kQi7Cp1/nQFDcLpBH9BHKnmAyg1CvVE0iw4tACx83xgmBgCg5fxi8ksGZ49BS7tzm90ETsst9wZxmj10TzqTPed2FUii531iSxd0np6aduP/Q66hJDqofPhrVbp0Y0He6cFaIe1lg4V13AcWdFXLDWZK6xg0qL7EPQmHgm0ty2/GXjmeJHxzUXe1T62K1ejYhroKinvY5oCfxCajp39Mkdb2cYeuMtM7iyb2A50Ma9PR2VHgT5L7/PvgjA+=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.118154F1A5-5F60-4737-AF3C-B26185A10CDDI2018-03-30T06:19:21|QyrQ2r40jIeA41+OqEApCX09AbzUz0BxzK1T4oLkMckS615ngERhdo91nvRZ55rVevs9cCxpimi7jInmqeFCWLQwEHKpkvyciIlaeeZL77VxLxIDwKmqDZekpzDikUR999PFM4hsUAaeyuAzM9HdMcrP2VbiIjXtXzX9xrAbyV119yGSbc1rkYQDRYYMUxietPJSnnjougbtjP75H8hQecGwFHXlufg73IdShKig6a6Y7IRUu6X0si3ucR1tk0csUJjEp7s0V10enQWw3gPsmKvHZ03G6dLST9UrsPz51Bjrfddje/P7z4jM45RN7qZ14uabVmhtSYcbvic9PxyA+=100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 8 DE 8

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA

MANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467
LA PALMITA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653



0318689805132496681001

0072367

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

R.F.C. CMD990527 E64
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 MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	331,632.96 100.00%	242,353.53 100.00%	0.00	3,296.22	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		331,632.96 100.00%	242,353.53 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	854,813.11	SALDO INICIAL	331,632.96	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,078,638.30	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,167,917.73	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	242,353.53	COMISIONES COBRADAS			3,296.22

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

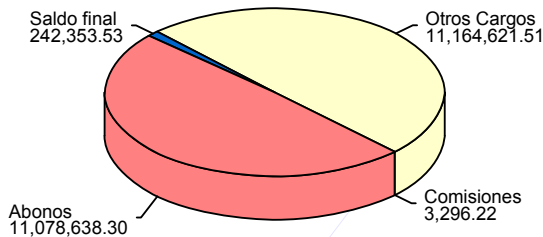
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$331,632.96)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				331,632.96
01-MAR-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2018		175,00		331,457.96
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		28,00		331,429.96

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000069 FEB 2018		1,035.00	330,394.96
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		165.60	330,229.36
01-MAR-2018	0005770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EN0880223 BW9		5,333.80	324,895.56
01-MAR-2018	0005807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.60	321,367.96
01-MAR-2018	0005810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,452.25	314,915.71
01-MAR-2018	0005804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,911.08	312,004.63
01-MAR-2018	0005808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.40	308,253.23
01-MAR-2018	0005800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.07	304,420.16
02-MAR-2018	0005799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		4,952.54	299,467.62
02-MAR-2018	0005812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.87	294,453.75
02-MAR-2018	0005786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUGD791124E14		18,560.00	275,893.75
02-MAR-2018	0005811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.25	273,681.50
02-MAR-2018	8196947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 02032018	600,000.00		873,681.50
02-MAR-2018	8197026	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 02032018	200,000.00		1,073,681.50
02-MAR-2018	7385288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473852880 REF 7385288		18,460.47	1,055,221.03
02-MAR-2018	7385297	CONCEPTO PAGO GASOLINA FACT D423826 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473852970 REF 7385297		9,012.32	1,046,208.71
02-MAR-2018	7385310	CONCEPTO PAGO GASOLINA FACT D425424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473853100 REF 7385310		2,300.00	1,043,908.71
02-MAR-2018	7385324	CONCEPTO PAGO GASOLINA FACT D424536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473853240 REF 7385324		4,045.38	1,039,863.33
02-MAR-2018	0005813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,480.87	1,033,382.46
02-MAR-2018	0005806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.26	1,029,965.20
02-MAR-2018	8314936	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		1,030,161.20
02-MAR-2018	8314938	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		1,030,338.20
02-MAR-2018	8314939	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.70		1,030,564.90
02-MAR-2018	8314941	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.20		1,030,614.10
02-MAR-2018	8314942	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.20		1,030,720.30
02-MAR-2018	9646434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 946BE2F574B9	50,000.00		1,080,720.30
05-MAR-2018	0005745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPI961014QFA		3,762.02	1,076,958.28
05-MAR-2018	0005787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEVG781128S10		38,175.59	1,038,782.69
05-MAR-2018	0005790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEVG781128S10		1,792.20	1,036,990.49
05-MAR-2018	0005814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMA9009122S8		120,903.01	916,087.48
05-MAR-2018	0005818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BURD990819F11		9,009.72	907,077.76
05-MAR-2018	0005809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,093.44	902,984.32
05-MAR-2018	2057485	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		903,026.32
05-MAR-2018	0005820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.81	896,599.51
05-MAR-2018	1453769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 05032018	300,000.00		1,196,599.51
05-MAR-2018	8122455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038020860909 AL CLIENTE SUITES CARBE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000481224550 REF 8122455		2,138.00	1,194,461.51
05-MAR-2018	0005824	CONCEPTO PAGO RESERV CLAVE 2215 1 Y 2216 1 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CMA161212CH7		8,444.80	1,186,016.71
05-MAR-2018	0005823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIFM750922QW3		324,046.62	861,970.09
06-MAR-2018	0005816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CIM041215E99		10,834.40	851,135.69
06-MAR-2018	0005826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLA021217 FY5		348,000.00	503,135.69
06-MAR-2018	0005827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CID1304049H2		116,000.00	387,135.69
06-MAR-2018	0005798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		19,273.34	367,862.35
06-MAR-2018	0005766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		18,818.34	349,044.01
06-MAR-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0300585 RFC CIM041215E99	10,834.40		359,878.41

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2018	8476724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027099205952 AL CLIENTE JUAN CARLOS ARREOLA QUINTERO CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000484767240 REF 8476724		2,200.00	357,678.41
06-MAR-2018	3429268	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 06032018	400,000.00		757,678.41
06-MAR-2018	8609149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965891979 DEL CLIENTE ANA NUBIA MORENO JIMENEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001803060002586573 REF 0060318 CONCEPTO AVAL ZAPOPAN CARRERA 25 MARZO RFC MOJA830207R58	582.00		758,260.41
07-MAR-2018	0005828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PARL460608L32		200,000.00	558,260.41
07-MAR-2018	0005803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,490.84	550,769.57
07-MAR-2018	0005829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,526.00	542,243.57
08-MAR-2018	8606822	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 08032018	400,000.00		942,243.57
08-MAR-2018	8606920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D650		29,000.00	913,243.57
08-MAR-2018	8606999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 88		15,900.00	897,343.57
09-MAR-2018	2898432	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA IDENTIDAD 007415066		60,000.00	837,343.57
09-MAR-2018	0844974	COM TRANSF INTAL ENVIADA		619.50	836,724.07
09-MAR-2018	0844974	I V A POR COMISION		99.12	836,624.95
09-MAR-2018	0002174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 09032018	1,000,000.00		1,836,624.95
09-MAR-2018	0020659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI LLO		7,780.40	1,828,844.55
09-MAR-2018	0020862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ		7,308.00	1,821,536.55
09-MAR-2018	0021051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ		6,678.00	1,814,858.55
09-MAR-2018	0021308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO		6,678.00	1,808,180.55
09-MAR-2018	0021572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ		9,744.00	1,798,436.55
09-MAR-2018	0021856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BERNARDO GERVACIO ARROYO		5,565.00	1,792,871.55
09-MAR-2018	0022098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		6,090.00	1,786,781.55
09-MAR-2018	0022398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		8,904.00	1,777,877.55
09-MAR-2018	0022604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA		6,678.00	1,771,199.55
09-MAR-2018	9731387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497313870 REF 9731387		6,678.00	1,764,521.55
09-MAR-2018	9731397	CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497313970 REF 9731397 CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA		6,678.00	1,757,843.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	9731413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314130 REF 9731413 CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS		6,678.00	1,751,165.55
09-MAR-2018	9731427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327 AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314270 REF 9731427 CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ		7,791.00	1,743,374.55
09-MAR-2018	9731436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934 AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314360 REF 9731436 CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES		4,872.00	1,738,502.55
09-MAR-2018	9731441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456 AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314410 REF 9731441 CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA		6,678.00	1,731,824.55
09-MAR-2018	9731450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077 AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314500 REF 9731450 CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS		4,452.00	1,727,372.55
09-MAR-2018	9731457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125 AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314570 REF 9731457 CONCEPTO JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA		5,565.00	1,721,807.55
09-MAR-2018	9731464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314640 REF 9731464 CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS		4,872.00	1,716,935.55
09-MAR-2018	9731469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320740581414015 AL CLIENTE ADRIANA SALAZAR GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314690 REF 9731469 CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ		4,262.42	1,712,673.13
09-MAR-2018	9731485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671 AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314850 REF 9731485 CONCEPTO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA		4,452.00	1,708,221.13
09-MAR-2018	9731497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497314970 REF 9731497 CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO		6,678.00	1,701,543.13
09-MAR-2018	9731507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013772319161 AL CLIENTE CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315070 REF 9731507 CONCEPTO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES		6,678.00	1,694,865.13
09-MAR-2018	9731516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,526.00	1,686,339.13

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315160 REF 9731516			
09-MAR-2018	9731526	CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315260 REF 9731526		7,308.00	1,679,031.13
09-MAR-2018	9731534	CONCEPTO DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004500759976 AL CLIENTE RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315340 REF 9731534		4,452.00	1,674,579.13
09-MAR-2018	9731544	CONCEPTO RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315440 REF 9731544		6,678.00	1,667,901.13
09-MAR-2018	9731556	CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064251453017 AL CLIENTE JULIO CESAR GUZMAN RAMOS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497315560 REF 9731556		11,872.00	1,656,029.13
09-MAR-2018	0091212	CONCEPTO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180MX4070019412497		703,262.00	952,767.13
09-MAR-2018	9745628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580700730483443 AL CLIENTE LUCIANO RAMIREZ GALLARDO CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497456280 REF 9745628		13,342.68	939,424.45
09-MAR-2018	9745687	CONCEPTO CERTF MEDIO MARATON F A170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497456870 REF 9745687		2,601.64	936,822.81
09-MAR-2018	9745760	CONCEPTO PAGO FACT D426042 GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497457600 REF 9745760		22,500.00	914,322.81
09-MAR-2018	9745855	CONCEPTO FACT D425735 VALES GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000497458550 REF 9745855		111,360.00	802,962.81
		CONCEPTO PAGO FACT 2156 Y 2167			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	0162603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 44E38		11,600.00	791,362.81
09-MAR-2018	6537411	DEPOSITO EN EFECTIVO	404.50		791,767.31
09-MAR-2018	6537415	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,205.80		792,973.11
09-MAR-2018	6537416	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.10		793,041.21
09-MAR-2018	6537417	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.90		793,074.11
09-MAR-2018	6537421	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.40		793,113.51
09-MAR-2018	1239989	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		797,113.51
09-MAR-2018	0005801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUMH7004296A7		4,801.02	792,312.49
09-MAR-2018	0564323	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA JORGE MARTIN OROZCO DIAZ		5,000.00	787,312.49
09-MAR-2018	0564614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA ALEJANDRA RAMIREZ CA BALLERO		5,000.00	782,312.49
09-MAR-2018	0564931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA		5,000.00	777,312.49
09-MAR-2018	9838677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013664414404 AL CLIENTE MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498386770 REF 9838677		5,000.00	772,312.49
09-MAR-2018	9838715	CONCEPTO APOYO BECA MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500372856576 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498387150 REF 9838715		5,000.00	767,312.49
09-MAR-2018	9838815	CONCEPTO APOYO BECA SOFIA DESUREE LAUREANO PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498388150 REF 9838815		7,308.00	760,004.49
09-MAR-2018	9846707	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR BEISBOL FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001617374731 AL CLIENTE PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030940014 TCT0000498467070 REF 9846707		16,850.16	743,154.33
09-MAR-2018	0005802	CONCEPTO PAGO FACT F2946 BOLSA MEDIO MARATON PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,839.58	738,314.75
09-MAR-2018	0005837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLL681109RX9		69,600.00	668,714.75
09-MAR-2018	0005844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00	666,752.75
12-MAR-2018	0005703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5		2,784.00	663,968.75
12-MAR-2018	0005769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5		5,336.00	658,632.75
12-MAR-2018	0005832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	651,846.02
12-MAR-2018	0005840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.00	645,168.02
12-MAR-2018	0005841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AETL711211JKO		12,992.00	632,176.02
12-MAR-2018	0005842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.00	627,724.02
12-MAR-2018	0005831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.40	622,688.62
13-MAR-2018	0005797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		3,928.82	618,759.80
13-MAR-2018	0005830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CIM041215E99		10,834.40	607,925.40
13-MAR-2018	0005833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EN0851126RCO		6,681.60	601,243.80
13-MAR-2018	0005836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAMZ970401QH2		4,452.00	596,791.80
13-MAR-2018	0005838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.00	590,113.80
13-MAR-2018	5487020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 13032018	1,900,000.00		2,490,113.80
13-MAR-2018	0005839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIZF950514ALO		8,904.00	2,481,209.80
13-MAR-2018	6038643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000460386430 REF 6038643		1,750.87	2,479,458.93
13-MAR-2018	6038796	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000460387960 REF 6038796		701,803.57	1,777,655.36
13-MAR-2018	0005843	CONCEPTO FACT CL 4172192 VALES DESPENSA ELECTR PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	1,772,783.36
13-MAR-2018	6077427	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,905.34	1,767,878.02
13-MAR-2018	6077430	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	1,767,866.02

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2018	6077430	I V A POR COMISION		1.92	1,767,864.10
13-MAR-2018	6077436	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		72,629.52	1,695,234.58
13-MAR-2018	6077440	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	1,695,144.58
13-MAR-2018	6077440	I V A POR COMISION		14.40	1,695,130.18
13-MAR-2018	6077553	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		93,632.24	1,601,497.94
13-MAR-2018	6077556	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		228.00	1,601,269.94
13-MAR-2018	6077556	I V A POR COMISION		36.48	1,601,233.46
13-MAR-2018	6077605	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,520.16	1,596,713.30
13-MAR-2018	6077606	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	1,596,695.30
13-MAR-2018	6077606	I V A POR COMISION		2.88	1,596,692.42
14-MAR-2018	0005817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIRN670611NT1		3,456.80	1,593,235.62
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		134,225.15	1,459,010.47
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		252,157.07	1,206,853.40
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		501,252.59	705,600.81
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		59,786.71	645,814.10
14-MAR-2018	6925391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,837.84	636,976.26
14-MAR-2018	6925404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		829.37	636,146.89
14-MAR-2018	6925424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	634,301.40
14-MAR-2018	6925433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		831.51	633,469.89
14-MAR-2018	0005825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		251.00	633,218.89
14-MAR-2018	0005846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIS760823IS4		6,216.00	627,002.89
14-MAR-2018	6810194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000468101940 REF 6810194 CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN		5,000.00	622,002.89
15-MAR-2018	0005815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DG09503032U5		47,462.71	574,540.18
15-MAR-2018	0005845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC AIR170123FQ5		22,388.00	552,152.18
15-MAR-2018	7332651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326510 REF 7332651 CONCEPTO ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL		10,440.00	541,712.18
15-MAR-2018	7332655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314 AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326550 REF 7332655 CONCEPTO DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV		9,540.00	532,172.18
15-MAR-2018	7332660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102857286010 AL CLIENTE SAUL HAPPY BECERRA MEDINA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326600 REF 7332660 CONCEPTO SAUL HAPPY BECERRA MEDINA		3,894.44	528,277.74
15-MAR-2018	7332662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790 AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326620 REF 7332662 CONCEPTO MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA		7,155.00	521,122.74
15-MAR-2018	7332671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,678.00	514,444.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326710 REF 7332671			
15-MAR-2018	7332675	CONCEPTO SALVADOR MARTINEZ CAJERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064251453017 AL CLIENTE JULIO CESAR GUZMAN RAMOS CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000473326750 REF 7332675		11,872.00	502,572.74
15-MAR-2018	0005864	CONCEPTO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.75	499,485.99
15-MAR-2018	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		354,051.00	145,434.99
15-MAR-2018	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		72.72	145,362.27
15-MAR-2018	0000000	I V A POR COMISION		11.63	145,350.64
15-MAR-2018	0005857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.39	144,332.25
15-MAR-2018	0749494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 15032018	2,500,000.00		2,644,332.25
15-MAR-2018	0749801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 05032018	350,000.00		2,994,332.25
15-MAR-2018	6804525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		2,995,932.25
15-MAR-2018	7497054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3331735001 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001803150004347074 REF 0150318	582.00		2,996,514.25
		CONCEPTO AVAL RFC GAFR680315L98			
15-MAR-2018	0005859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.39	2,995,495.86
15-MAR-2018	0005871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MES100504E1		100,000.00	2,895,495.86
15-MAR-2018	0005877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,880,495.86
15-MAR-2018	7660442	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		316,093.39	2,564,402.47
15-MAR-2018	7660446	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		348.00	2,564,054.47
15-MAR-2018	7660446	I V A POR COMISION		55.68	2,563,998.79
16-MAR-2018	0005860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		1,026.78	2,562,972.01
16-MAR-2018	0005866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		3,885.91	2,559,086.10
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,441,452.58	1,117,633.52
16-MAR-2018	2821684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		827.45	1,116,806.07
16-MAR-2018	2821700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,660.32	1,115,145.75
16-MAR-2018	2821712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		749.90	1,114,395.85
16-MAR-2018	8048799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480487990 REF 8048799		13,250.80	1,101,145.05
16-MAR-2018	8048871	CONCEPTO FACT D428396 GAXCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480488710 REF 8048871		7,562.35	1,093,582.70
16-MAR-2018	8048884	CONCEPTO FACT D429900 GAXCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480488840 REF 8048884		5,000.00	1,088,582.70
16-MAR-2018	8048905	CONCEPTO FACT D429530 GAXCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480489050 REF 8048905		55,680.00	1,032,902.70
16-MAR-2018	8048924	CONCEPTO PAGO FACT 2205 EMPRESS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS		28,135.80	1,004,766.90

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480489240 REF 8048924 CONCEPTO PAGO FACT 2195 EMPRESS			
16-MAR-2018	0005834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,072.00	1,003,694.90
16-MAR-2018	7041102	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.50		1,003,784.40
16-MAR-2018	7041103	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		1,003,806.40
16-MAR-2018	7041104	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.20		1,003,895.60
16-MAR-2018	7041107	DEPOSITO EN EFECTIVO	724.10		1,004,619.70
16-MAR-2018	7041109	DEPOSITO EN EFECTIVO	293.00		1,004,912.70
16-MAR-2018	0005863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGE930906DCO		1,019.39	1,003,893.31
16-MAR-2018	0005875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,002,393.31
16-MAR-2018	0005897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.82	994,198.49
16-MAR-2018	0005873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	987,043.49
16-MAR-2018	8338190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483381900 REF 8338190 CONCEPTO ANTICIPO MARZO 2018		194,022.00	793,021.49
16-MAR-2018	8338299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701303088117 AL CLIENTE ALEJANDRA LOZANO ESPARZA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483382990 REF 8338299 CONCEPTO PAGO FACT 68F84		23,200.00	769,821.49
16-MAR-2018	0005876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	765,819.49
16-MAR-2018	4783778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 16032018	500,000.00		1,265,819.49
16-MAR-2018	3145780	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,872.00		1,277,691.49
16-MAR-2018	0005872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	1,273,689.49
16-MAR-2018	0005861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		5,523.31	1,268,166.18
20-MAR-2018	0005882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		4,126.48	1,264,039.70
20-MAR-2018	0005888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PUPC900111122		4,775.84	1,259,263.86
20-MAR-2018	0005898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CJA150223 8B4		69,600.00	1,189,663.86
20-MAR-2018	0005910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	1,186,911.86
20-MAR-2018	0005900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,179,911.86
20-MAR-2018	0005906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,558.00	1,175,353.86
20-MAR-2018	0005907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,032.00	1,174,321.86
20-MAR-2018	0005835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,872.00	1,162,449.86
20-MAR-2018	0005908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,612.00	1,158,837.86
20-MAR-2018	0005878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NATJ931223KK3		40,375.13	1,118,462.73
21-MAR-2018	0005891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IMT1306253W6		7,781.92	1,110,680.81
21-MAR-2018	0005902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLAO21217 FY5		348,000.00	762,680.81
21-MAR-2018	0005903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MAFR771224AT6		3,612.00	759,068.81
21-MAR-2018	0005905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,558.00	754,510.81
21-MAR-2018	0005911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUVA760206564		55,680.00	698,830.81
21-MAR-2018	9351388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA JULIO OMAR NORIEGA		2,000.00	696,830.81
21-MAR-2018	9351498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA XITLALI ABIGAIL SANT ANA		20,000.00	676,830.81
21-MAR-2018	9351579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA LAURA SELEM PUENTES		5,000.00	671,830.81
21-MAR-2018	9351673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA AZUL OCHOA CORRAL		5,000.00	666,830.81
21-MAR-2018	9351769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA IGNACIO YANEZ LOPEZ		5,000.00	661,830.81
21-MAR-2018	9354179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063686162181 AL CLIENTE PEDRO ALATORRE ESCOTO CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493541790		9,930.00	651,900.81

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
21-MAR-2018	9354187	REF 9354179 CONCEPTO APOYO BECA PEDRO ALATORRE ESCOTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038056638464 AL CLIENTE PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493541870		20,000.00	631,900.81
21-MAR-2018	9354206	REF 9354187 CONCEPTO APOYO BECA MAURICIO FIGUEROA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500372856576 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493542060		10,000.00	621,900.81
21-MAR-2018	9354212	REF 9354206 CONCEPTO APOYO BECA SOFIA DESIREE LAUREANO PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320101905194013 AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO REGALADO PULIDO CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493542120		5,000.00	616,900.81
21-MAR-2018	9354222	REF 9354212 CONCEPTO APOYO BECA JULIO CESAR PATINO REGALADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320100730919642 AL CLIENTE ELVIA MARICELA NUNO FLORES CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000493542220		5,000.00	611,900.81
21-MAR-2018	0005886	REF 9354222 CONCEPTO APOYO BECA GUSTAVO YEPEZ NUNO PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,658.78	606,242.03
21-MAR-2018	9390344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320062400525458 DEL CLIENTE ESTRATEGIAS COMERCIALES OPTIMIZADA CLAVE DE RASTREO 085900574314308089 REF 210318 CONCEPTO AVALES RFC ECO060907IR5	582.00		606,824.03
21-MAR-2018	0005899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	604,674.03
21-MAR-2018	0005784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,510.25	603,163.78
21-MAR-2018	0005883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		757.51	602,406.27
22-MAR-2018	0005867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUTO61103 9L5		4,104.04	598,302.23
22-MAR-2018	0005890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMA9009122S8		102,487.61	495,814.62
22-MAR-2018	0005909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	493,062.62
22-MAR-2018	0005879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASO950615570		72.53	492,990.09
22-MAR-2018	2280149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 22 MZO	200,000.00		692,990.09
22-MAR-2018	2280214	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO DE 189 A 127	2,000,000.00		2,692,990.09
22-MAR-2018	5170422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGANA ALMARAL CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704220		10,440.00	2,682,550.09
22-MAR-2018	5170461	REF 5170422 CONCEPTO SERV PROFES 01 AL 31 MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314 AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704610		9,540.00	2,673,010.09
22-MAR-2018	5170497	REF 5170461 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790 AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704970		7,155.00	2,665,855.09
22-MAR-2018	5170856	REF 5170497 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MARZO 2018 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012320015299846314 CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000451704610	9,540.00		2,675,395.09
22-MAR-2018	2526186	CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4A1E9 ARRENDAS APARATOS GIM		29,000.00	2,646,395.09

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2018	2526642	NASIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7911E SERV PROF MZO 2018		15,900.00	2,630,495.09
22-MAR-2018	2710631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,516.69	2,628,978.40
22-MAR-2018	2711297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,707.86	2,626,270.54
22-MAR-2018	2712136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,307.04	2,624,963.50
22-MAR-2018	2712698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,895.59	2,616,067.91
22-MAR-2018	5256629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452566290 REF 5256629		1,750.87	2,614,317.04
22-MAR-2018	2996663	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q MZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B11E1 APOYOS PARA MEDIO MARATON		154,589.63	2,459,727.41
22-MAR-2018	0005912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHM480324T50		140,047.14	2,319,680.27
22-MAR-2018	5268516	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		7,569.13	2,312,111.14
22-MAR-2018	5268520	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	2,312,099.14
22-MAR-2018	5268520	I V A POR COMISION		1.92	2,312,097.22
22-MAR-2018	5268614	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		109,111.33	2,202,985.89
22-MAR-2018	5268616	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	2,202,895.89
22-MAR-2018	5268616	I V A POR COMISION		14.40	2,202,881.49
22-MAR-2018	5268699	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		165,085.77	2,037,795.72
22-MAR-2018	5268700	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		228.00	2,037,567.72
22-MAR-2018	5268700	I V A POR COMISION		36.48	2,037,531.24
22-MAR-2018	5268798	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		11,826.36	2,025,704.88
22-MAR-2018	5268799	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	2,025,686.88
22-MAR-2018	5268799	I V A POR COMISION		2.88	2,025,684.00
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		170,085.23	1,855,598.77
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		344,357.53	1,511,241.24
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		874,623.50	636,617.74
23-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		136,435.56	500,182.18
23-MAR-2018	0005901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSP060619967		91,408.00	408,774.18
23-MAR-2018	4876953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	200,000.00		608,774.18
23-MAR-2018	8314691	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.00		609,376.18
23-MAR-2018	8314692	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.40		609,602.58
23-MAR-2018	8314693	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.40		609,985.98
23-MAR-2018	8314694	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		610,030.98
23-MAR-2018	0005916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAS0950615570		1,998.12	608,032.86
23-MAR-2018	6036030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 5579209098493429 AL CLIENTE JOHN ESINYON EKULAN CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0020460360300 REF 6036030		1,892.00	606,140.86
23-MAR-2018	6036081	CONCEPTO PREMIO 4TO LUGAR VARONIL MEDIO MARATON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040603963306 AL CLIENTE VERONICA NAJERA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460360810 REF 6036081		1,116.00	605,024.86
23-MAR-2018	6036241	CONCEPTO PREMIO 5TO LUGAR FEMENIL MEDIO MARATON ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR SCOTIA BANK INVERLAT CUENTA 5579209098493429 CLIENTE JOHN ESINYON EKULAN	1,892.00		606,916.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 40014130223802 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA			
23-MAR-2018	0005931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRC711206UJA		6,583.53	600,333.33
23-MAR-2018	0005938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,540.00	590,793.33
23-MAR-2018	0005922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.12	588,795.21
23-MAR-2018	0005885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72.53	588,722.68
23-MAR-2018	7045425	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,131.50		620,854.18
26-MAR-2018	0005892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DMR010530KJA		9,160.88	611,693.30
26-MAR-2018	0005895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		241,410.99	370,282.31
26-MAR-2018	0005929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OIGJ471114NC7		12,565.12	357,717.19
26-MAR-2018	0005939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOG0870403UI4		20,880.00	336,837.19
26-MAR-2018	0005924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.85	331,517.34
26-MAR-2018	6558108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465581080 REF 6558108		5,000.00	326,517.34
26-MAR-2018	6558117	CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465581170 REF 6558117		16,391.16	310,126.18
26-MAR-2018	0005914	CONCEPTO PAGO FACT D432189 GASOLINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	302,818.18
26-MAR-2018	8954477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INT DE LA 861 A 127	100,000.00		402,818.18
26-MAR-2018	8970361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI LLO		6,947.24	395,870.94
26-MAR-2018	8970442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ		6,525.00	389,345.94
26-MAR-2018	8970545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		7,950.00	381,395.94
26-MAR-2018	8970656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO		5,962.50	375,433.44
26-MAR-2018	8970769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		5,437.50	369,995.94
26-MAR-2018	8970861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BERNARDO GERVACIO ARROYO		4,968.75	365,027.19
26-MAR-2018	8970944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA		5,962.50	359,064.69
26-MAR-2018	0005941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM6905263W0		15,515.00	343,549.69
27-MAR-2018	0005869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		3,793.32	339,756.37
27-MAR-2018	0005889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		4,005.12	335,751.25
27-MAR-2018	0005928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		5,170.14	330,581.11
27-MAR-2018	0005934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RULL560622JEA		1,218.00	329,363.11
27-MAR-2018	0005935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RULL560622JEA		20,000.00	309,363.11
27-MAR-2018	0005930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIA051110MZO		20,085.40	289,277.71
27-MAR-2018	7143721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437210 REF 7143721		5,962.50	283,315.21
27-MAR-2018	7143728	CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437280 REF 7143728		5,962.50	277,352.71
27-MAR-2018	7143733	CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934 AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437330 REF 7143733		4,350.00	273,002.71
27-MAR-2018	7143734	CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004500759976 AL CLIENTE RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437340 REF 7143734		3,975.00	269,027.71
		CONCEPTO RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA			

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2018	7143740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437400 REF 7143740		5,962.50	263,065.21
27-MAR-2018	7143743	CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456 AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437430 REF 7143743		5,962.50	257,102.71
27-MAR-2018	7143746	CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437460 REF 7143746		5,962.50	251,140.21
27-MAR-2018	7143747	CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013772319161 AL CLIENTE CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437470 REF 7143747		5,962.50	245,177.71
27-MAR-2018	7143754	CONCEPTO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102857286010 AL CLIENTE SAUL HAPPY BECERRA MEDINA CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437540 REF 7143754		3,477.69	241,700.02
27-MAR-2018	7143758	CONCEPTO SAUL HAPPY BECERRA MEDINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437580 REF 7143758		5,962.50	235,737.52
27-MAR-2018	7143761	CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437610 REF 7143761		7,612.50	228,125.02
27-MAR-2018	7143764	CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471437640 REF 7143764		5,962.50	222,162.52
27-MAR-2018	7150091	CONCEPTO SALVADOR MARTINEZ CAJERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471500910 REF 7150091		6,525.00	215,637.52
		CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MARZO 2018			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2018	0005913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.33	210,355.19
27-MAR-2018	0005925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,771.55	204,583.64
27-MAR-2018	0005919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.47	201,854.17
27-MAR-2018	0005858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.39	200,835.78
27-MAR-2018	0005917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.12	198,837.66
27-MAR-2018	0005880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72.53	198,765.13
27-MAR-2018	1594624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INT DE LA 189 A 127	300,000.00		498,765.13
27-MAR-2018	0005920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		6,342.60	492,422.53
28-MAR-2018	0005948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,352.00	484,070.53
28-MAR-2018	0005950	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		182,676.00	301,394.53
28-MAR-2018	8100283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 5579209117991643 AL CLIENTE JOHN ESINYON EKULAN CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0020481002830 REF 8100283 CONCEPTO PAGO PREMIO 4TO LUGAR VARONIL		1,892.00	299,502.53
28-MAR-2018	0005952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,222.00	290,280.53
28-MAR-2018	0005949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,525.00	283,755.53
28-MAR-2018	0005943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,222.00	274,533.53
28-MAR-2018	0005942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,950.00	266,583.53
28-MAR-2018	9026028	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	266,233.53
28-MAR-2018	9026028	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A		56.00	266,177.53
28-MAR-2018	0005944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,600.00	255,577.53
28-MAR-2018	0005915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		4,002.00	251,575.53
28-MAR-2018	0005951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		9,222.00	242,353.53
		TOTAL	11,078,638.30	11,167,917.73	242,353.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8154F1A5-5F60-4737-AF3C-B26185A10CDD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503649127
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-30T06:19:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-30T06:19:17
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

QyrQ2r40jIeA41+OqEApCX09AbzUz0BxzK1T4oLkMckS615ngERhdo91nvRZ55rVevs9cCxpimi7jInmqeFCWLQwEHKpkvyciIlaeeZL77VxLxIDwKmqDZekpzDikUR999PFM4hsUAaeyuAzM9HdMcrP2VbiIjXtXzX9xrAbyV119yGSbc1rkYQDRYYMUxietPJSnnjougbtjP75H8hQecGwFHXlufg73IdShKig6a6Y7IRUu6X0si3ucR1tk0csUJjEp7s0V10enQWw3gPsmKvHZ03G6dLST9UrsPz51Bjrfddje/P7z4jM45RN7qZ14uabVmhtSYcbvic9PxyA+=

SELLO DIGITAL DEL SAT

si5CXf8hSAjMyAe0mHrxyxumS+BEU416AnKyXI9H2savviFkm7SS+F6PnZ8uKdGwVDHjW4xjUriHFufzBA+kQi7Cp1/nQFDcLpBH9BHKnmAyg1CvVE0iw4tACx83xgmBgCg5fxi8ksGZ49BS7tzmy90ETsst9wZxmj10TzqTPed2FUii531iSxd0np6aduP/Q66hJDQofPhrVbp0Y0He6cFaIe1lg4V13AcWdFXLDWZK6xg0qL7EPQMhgm0ty2/GXjmeJHxzUXe1T62K1ejYhroKinvY5oCfxCajp39Mkdb2cYeuMtM7iyb2A50Ma9PR2VHgT5L7/PvgjA+=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.118154F1A5-5F60-4737-AF3C-B26185A10CDDI2018-03-30T06:19:21|QyrQ2r40jIeA41+OqEApCX09AbzUz0BxzK1T4oLkMckS615ngERhdo91nvRZ55rVevs9cCxpimi7jInmqeFCWLQwEHKpkvyciIlaeeZL77VxLxIDwKmqDZekpzDikUR999PFM4hsUAaeyuAzM9HdMcrP2VbiIjXtXzX9xrAbyV119yGSbc1rkYQDRYYMUxietPJSnnjougbtjP75H8hQecGwFHXlufg73IdShKig6a6Y7IRUu6X0si3ucR1tk0csUJjEp7s0V10enQWw3gPsmKvHZ03G6dLST9UrsPz51Bjrfddje/P7z4jM45RN7qZ14uabVmhtSYcbvic9PxyA+=100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805132496681001

HOJA 8 DE 8

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

MANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467
LA PALMITA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653



0318689805232496719001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

R.F.C. CMD990527 E64
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 MARZO DE 2018

0071253

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	10,000.00	0.20%	10,000.00	0.84%	0.00	175.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	5,054,050.90	99.80%	1,187,151.83	99.16%	13,893.99	0.00	3.20%	-0.73%
TOTAL		5,064,050.90	100.00%	1,197,151.83	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	13,893.99	0.00
TOTAL		13,893.99	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

				CLABE 014320655036491898	
SALDO PROMEDIO	9,354.84	SALDO INICIAL	10,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	116,220,591.34	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	116,220,591.34	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS	175.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

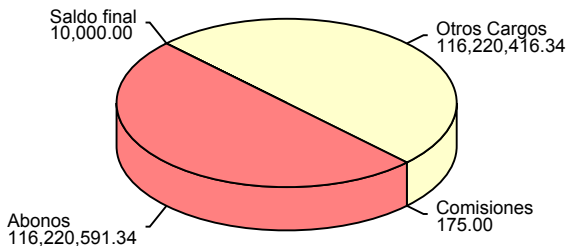
SALDO PROMEDIO	4,997,464.55	SALDO INICIAL	5,054,050.90	* GAT NOMINAL 3.20%	
		+ DEPOSITOS	104,687,026.27	* GAT REAL -0.73%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	108,553,925.34	+ INTERESES BRUTOS	13,893.99
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	1,187,151.83	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	13,893.99

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$10,000.00)



* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 65-50364918-9			CLABE	014320655036491898	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,000.00
01-MAR-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2018		175.00	9,825.00
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		28.00	9,797.00
01-MAR-2018	0000465	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,054,493.13		5,064,290.13
01-MAR-2018	2341136	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,054,290.13	10,000.00
02-MAR-2018	0000458	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,054,732.38		5,064,732.38
02-MAR-2018	8197026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 02032018		200,000.00	4,864,732.38
02-MAR-2018	2341236	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,854,732.38	10,000.00
05-MAR-2018	0000583	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,856,006.75		4,866,006.75
05-MAR-2018	1453769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 05032018		300,000.00	4,566,006.75
05-MAR-2018	2341915	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,556,006.75	10,000.00
06-MAR-2018	0000619	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,556,405.40		4,566,405.40
06-MAR-2018	2341056	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,556,405.40	10,000.00
07-MAR-2018	0000606	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,556,804.09		4,566,804.09
07-MAR-2018	2341496	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,556,804.09	10,000.00
08-MAR-2018	0000619	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,557,202.81		4,567,202.81
08-MAR-2018	7413700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO ABRIL 18	7,666,666.00		12,233,868.81
08-MAR-2018	2341804	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		12,223,868.81	10,000.00
09-MAR-2018	0000642	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	12,224,938.40		12,234,938.40
09-MAR-2018	0002174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 09032018		1,000,000.00	11,234,938.40
09-MAR-2018	2341158	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		11,224,938.40	10,000.00
12-MAR-2018	0000586	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	11,227,884.94		11,237,884.94
12-MAR-2018	2341155	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		11,227,884.94	10,000.00
13-MAR-2018	0000631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	11,228,867.38		11,238,867.38
13-MAR-2018	5487020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 13032018		1,900,000.00	9,338,867.38
13-MAR-2018	2341827	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		9,328,867.38	10,000.00
14-MAR-2018	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	9,329,683.66		9,339,683.66
14-MAR-2018	6632588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2018031440014 TCT0000466325880 REF 6632588 CONCEPTO PAGO PENSIONES 1A Q MZO 2018		1,293,913.90	8,045,769.76
14-MAR-2018	2341069	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		8,035,769.76	10,000.00
15-MAR-2018	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,036,472.89		8,046,472.89
15-MAR-2018	0749494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 15032018		2,500,000.00	5,546,472.89
15-MAR-2018	2341307	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,536,472.89	10,000.00
16-MAR-2018	0000607	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,536,957.33		5,546,957.33
16-MAR-2018	4783778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 16032018		500,000.00	5,046,957.33
16-MAR-2018	2341712	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,041,957.33	5,000.00
20-MAR-2018	0000606	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,043,722.01		5,048,722.01
20-MAR-2018	2341222	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,038,722.01	10,000.00
21-MAR-2018	0000591	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,039,162.90		5,049,162.90
21-MAR-2018	2341131	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,039,162.90	10,000.00
22-MAR-2018	0000606	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,039,603.83		5,049,603.83
22-MAR-2018	2280214	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO DE 189 A 127		2,000,000.00	3,049,603.83
22-MAR-2018	2341512	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,039,603.83	10,000.00
23-MAR-2018	0000556	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,039,869.80		3,049,869.80
23-MAR-2018	5739706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000457397060 REF 5739706 CONCEPTO PAGO PENSIONES 2DA Q MZO 2018		1,353,342.16	1,696,527.64
23-MAR-2018	4876953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		200,000.00	1,496,527.64
23-MAR-2018	2341054	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,486,527.64	10,000.00
26-MAR-2018	0000600	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,486,917.85		1,496,917.85
26-MAR-2018	2341399	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,486,917.85	10,000.00
27-MAR-2018	0000621	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,487,047.96		1,497,047.96
27-MAR-2018	1594624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INT DE LA 189 A 127		300,000.00	1,197,047.96
27-MAR-2018	2341697	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,197,047.96	0.00
27-MAR-2018	2341765	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503649189	10,000.00		10,000.00
28-MAR-2018	0000542	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,187,151.83		1,197,151.83

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805232496719001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2018	2341905	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,187,151.83	10,000.00
		TOTAL	116,220,591.34	116,220,591.34	10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,054,050.90
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2018 AL 28-02-2018 TASA 3.15000	442.23		5,054,493.13
01-MAR-2018	0000465	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,054,493.13	0.00
01-MAR-2018	2341136	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,054,290.13		5,054,290.13
02-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 01-03-2018 TASA 3.15000	442.25		5,054,732.38
02-MAR-2018	0000458	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,054,732.38	0.00
02-MAR-2018	2341236	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,854,732.38		4,854,732.38
05-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2018 AL 02-03-2018 TASA 3.15000	424.79		4,855,157.17
05-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	849.58		4,856,006.75
05-MAR-2018	0000583	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,856,006.75	0.00
05-MAR-2018	2341915	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,556,006.75		4,556,006.75
06-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2018 AL 05-03-2018 TASA 3.15000	398.65		4,556,405.40
06-MAR-2018	0000619	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,556,405.40	0.00
06-MAR-2018	2341056	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,556,405.40		4,556,405.40
07-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2018 AL 06-03-2018 TASA 3.15000	398.69		4,556,804.09
07-MAR-2018	0000606	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,556,804.09	0.00
07-MAR-2018	2341496	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,556,804.09		4,556,804.09
08-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2018 AL 07-03-2018 TASA 3.15000	398.72		4,557,202.81
08-MAR-2018	0000619	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,557,202.81	0.00
08-MAR-2018	2341804	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	12,223,868.81		12,223,868.81
09-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2018 AL 08-03-2018 TASA 3.15000	1,069.59		12,224,938.40
09-MAR-2018	0000642	LIQ INVERSION CRECIENTE		12,224,938.40	0.00
09-MAR-2018	2341158	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	11,224,938.40		11,224,938.40
12-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2018 AL 09-03-2018 TASA 3.15000	982.18		11,225,920.58
12-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,964.36		11,227,884.94
12-MAR-2018	0000586	LIQ INVERSION CRECIENTE		11,227,884.94	0.00
12-MAR-2018	2341155	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	11,227,884.94		11,227,884.94
13-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2018 AL 12-03-2018 TASA 3.15000	982.44		11,228,867.38
13-MAR-2018	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		11,228,867.38	0.00
13-MAR-2018	2341827	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	9,328,867.38		9,328,867.38
14-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2018 AL 13-03-2018 TASA 3.15000	816.28		9,329,683.66
14-MAR-2018	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		9,329,683.66	0.00
14-MAR-2018	2341069	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	8,035,769.76		8,035,769.76
15-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2018 AL 14-03-2018 TASA 3.15000	703.13		8,036,472.89
15-MAR-2018	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,036,472.89	0.00
15-MAR-2018	2341307	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,536,472.89		5,536,472.89
16-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2018 AL 15-03-2018 TASA 3.15000	484.44		5,536,957.33
16-MAR-2018	0000607	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,536,957.33	0.00
16-MAR-2018	2341712	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,041,957.33		5,041,957.33
20-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2018 AL 16-03-2018 TASA 3.15000	441.17		5,042,398.50
20-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,323.51		5,043,722.01
20-MAR-2018	0000606	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,043,722.01	0.00
20-MAR-2018	2341222	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,038,722.01		5,038,722.01
21-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2018 AL 20-03-2018	440.89		5,039,162.90

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
21-MAR-2018	0000591	TASA 3.15000			
21-MAR-2018	2341131	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,039,162.90	0.00
22-MAR-2018	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,039,162.90		5,039,162.90
22-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2018 AL 21-03-2018	440.93		5,039,603.83
22-MAR-2018	0000606	TASA 3.15000			
22-MAR-2018	2341512	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,039,603.83	0.00
23-MAR-2018	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,039,603.83		3,039,603.83
23-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2018 AL 22-03-2018	265.97		3,039,869.80
23-MAR-2018	0000556	TASA 3.15000			
23-MAR-2018	2341054	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,039,869.80	0.00
26-MAR-2018	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,486,527.64		1,486,527.64
26-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2018 AL 23-03-2018	130.07		1,486,657.71
26-MAR-2018	0000000	TASA 3.15000			
26-MAR-2018	0000600	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	260.14		1,486,917.85
26-MAR-2018	2341399	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,486,917.85	0.00
27-MAR-2018	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,486,917.85		1,486,917.85
27-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2018 AL 26-03-2018	130.11		1,487,047.96
27-MAR-2018	0000621	TASA 3.15000			
27-MAR-2018	2341697	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,487,047.96	0.00
27-MAR-2018	2341697	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,197,047.96		1,197,047.96
27-MAR-2018	2341765	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503649189		10,000.00	1,187,047.96
28-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-03-2018 AL 27-03-2018	103.87		1,187,151.83
28-MAR-2018	0000542	TASA 3.15000			
28-MAR-2018	2341905	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,187,151.83	0.00
28-MAR-2018	2341905	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,187,151.83		1,187,151.83
		TOTAL	104,687,026.27	108,553,925.34	1,187,151.83

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

44FD310A-B9CA-460E-916B-B9E210817B4B

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

65503649189

2018-03-30T06:19:21

2018-03-30T06:19:17

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

e8vIYz056rC1p2g/8Jh+0crGqhJJJoU/NbQwQC0r2bHFUvPAs5bV7fX3Gg0Bx/ToA1s03bHpm6ok15E7MLHKPbCLJKeNwCW1wfmk1hAG184eznptfW4/qAy7VHRac+SPZqGcGELeJr4XzzIztJhhrIepsRTuhoRB60I8XecQPghUbyVyAT6C9RfPT6A/+0zdLqTBR4vccA7XfjGwXwsA+aqhhYV9vSEmGShz2miAJ2ECvLe+heJrdKrFHKtF1FMWtK7qUbisXuXZyEr0xoPSjw1QGTPmHJtkTU9KHRReSuOGGd+6aHYt5g5JXzZqH9DctG60hkwn0IAAZguW2HUwng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KI4zdpbXYbpmypcIQNTDHSK8u4MZs7U41bgVr0abqJPo/exYNI5ay81s1q7CcMy/VMYsAr3V8d0RNkthX8GfAEL/JvJRbpo06t12h7ALfe/7E0ggyYrtZ4Jg5ji7cqw0GcWLV3K7m9P4q3BI dtKtKcxP5qjiWk9g8rX26qB1MZxdaUWSgeduzkPt0/YLsgjDDL7PA6o2FZuracqph1sBTLearNX7CKMKpNwiv17PwwRp/urBxsALZ2PTbI623yUC9QR21weONC1NPIAcRL0gGy1qS21fGgeooZInWvvnbs/tr2vQIXRUssNjzoKrvPVZsSeSWXfwE6pWxirFatjCpb1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1144FD310A-B9CA-460E-916B-B9E210817B4B|2018-03-30T06:19:21|e8vIYz056rC1p2g/8Jh+0crGqhJJJoU/NbQwQC0r2bHFUvPAs5bV7fX3Gg0Bx/ToA1s03bHpm6ok15E7MLHKPbCLJKeNwCW1wfmk1hAG184eznptfW4/qAy7VHRac+SPZqGcGELeJr4XzzIztJhhrIepsRTuhoRB60I8XecQPghUbyVyAT6C9RfPT6A/+0zdLqTBR4vccA7XfjGwXwsA+aqhhYV9vSEmGShz2miAJ2ECvLe+heJrdKrFHKtF1FMWtK7qUbisXuXZyEr0xoPSjw1QGTPmHJtkTU9KHRReSuOGGd+6aHYt5g5JXzZqH9DctG60hkwn0IAAZguW2HUwng==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

7BFB561A-79DF-4B4E-A5B5-05C2614DB911

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

65503649189

2018-03-30T02:20:02

2018-03-30T02:19:36

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

GZae0BukCv25/9r+4HkSZb2uV6S9af5owwH6ABryhHIqeKkM8nvx3PVDY8FCjigisN5Nw2zKkmmZp71m5XtcBSotYpEhfq1r1b0KHqTAbfUsSz2zJdE01yji6I+zVoQJgjuY+DSHDRP62d6/jMewLqhu5qnQVEt05gJV+j002Y2Jq77UHik6pFMz4H7OLOHzYwARwYGZtY3zcit10QsN8z7HGvX3aTOPJB9VIk/oa9ApXeY3MOjDQLi44W05aouPispYMapC60HFpRaPZj0cIX81K+QPTIKJNYeT+XDJUVjmqktJK3RjG5s1JqF0FuPCngno6z/THPOda+bXc0w==

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION
CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318689805232496719001

HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL SAT

 RB15p27f1TxQX21JT/eVrAwo/dz/gjFXzDmT4KiukslySbaay9ZfuzSnaUYAgy91tZkTtoyG6EZCfn2HpzHH3UMry651zLrTr35fgkuc/GRi9xiHoPvktqxX1X62gGxho3cimPtnC85k1Uhp
 eA1wg4Wxia00eQWQwDuZGH3s0BY7TyNO2BBNIxCYUKAu860wX8TnerxTjV0AxtteGA4L8U0wTm2Y2011vsQuywbWICx0ZaEDZItno4HU4N2LNBpmatE3Zqz/2JekIG14TsGv4sRt0rz19AYZ
 d1T/KAughdDxgAk3QQbmNygBVVcaigPS1S3bcawFuJdfv1eC/XbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.117FBF561A-79DF-4B4E-A5B5-05C2614DB911|2018-03-30T02:20:02IGZae0BukCv25/9r+4HksZb2uV6S9af5owwH6ABryhHIgeKkM8nvx3PVDY8FCjigisqN5Nw2zKkmZp71m5
 XtcBSotYpEhfqr1bOKHqTAbfUsS2zJdE01yj16I+zVoQJgjuY+DSDHRP62d6/jMewLqhu5qnQVEt05gJV+j002Y2JQ777UHik6pFMz4H7OLOHzYaWARwYGZTy3zCiTiOQsN8z7HGVx3aTOP
 JB9Vik/oa9ApXeY3MOjDQLi44W05aouPispyMapC60HFpRaPZj0cIX8IK+QPTIKJNYeT+XDJUvjmaktJK3RjG5siJqF0fuPCngno6z/THPOda+bXc0w==10000100000040459814711

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

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.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍAS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.