

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA**

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

C.P. 45186 C.R. 45182 F03204653



1017704898132496681001

00898900

**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 OCTUBRE DE 2017

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	499,301.15 100.00%	960,909.81 100.00%	0.00	1,997.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
<b>TOTAL</b>		<b>499,301.15 100.00%</b>	<b>960,909.81 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7</b>				CLABE 014320655036491270
SALDO PROMEDIO	1,171,888.82	SALDO INICIAL	499,301.15	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,191,079.23	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,729,470.57	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	960,909.81	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2017				1,997.00

**INVERSION CRECIENTE**

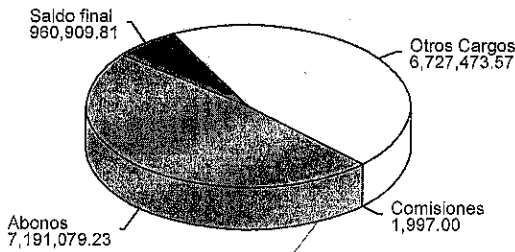
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7**

(Saldo Inicial de \$499,301.15)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7</b>				CLABE 014320655036491270
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		499,301.15
02-OCT-2017	000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000065 SEP 2017		975.00 498,326.15

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		156.00	498,170.15
02-OCT-2017	0005419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,191.88	492,978.27
02-OCT-2017	0005413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.10	487,791.17
02-OCT-2017	8338583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTO NISSAN ESTACAS JU45123		3,373.80	484,417.37
02-OCT-2017	0005410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.64	477,144.73
02-OCT-2017	0005418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,371.27	474,773.46
03-OCT-2017	0005396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 600E780724TNO		8,120.00	466,653.46
03-OCT-2017	0005406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSG790724 654		1,900.00	464,753.46
03-OCT-2017	9190629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO	300,000.00		764,753.46
03-OCT-2017	6345368	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 2017100340014 TCT0000463453680 REF 6345368		18,298.90	746,454.56
03-OCT-2017	6355864	CONCEPTO GASOLINA 22 AL 29 M13794 VALES M13796 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010002042488 AL CLIENTE YUAN JOSE REICARDO JIMENEZ PIZANO CLAVE DE RASTREO 2017100340014 TCT0000463558640 REF 0031017		187,791.87	558,662.69
03-OCT-2017	6503081	CONCEPTO ANTICIPO CONSTRUCCION FOSA GIMNASIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810 AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA CLAVE DE RASTREO 2017100340014 TCT0000465030810 REF 6503081		190,511.68	368,151.01
03-OCT-2017	0157667	CONCEPTO PAGO DE QUÍMICOS ENTREGADOS MES AGOSTO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGO A PROVEEDORES	700,000.00		1,068,151.01
03-OCT-2017	0005338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PENA690408RJ3		31,075.20	1,037,075.81
03-OCT-2017	0005337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PENA690408RJ3		9,754.05	1,027,321.76
04-OCT-2017	0005428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PIC970821V61		30,691.85	996,629.91
04-OCT-2017	0005378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,134.84	994,495.07
04-OCT-2017	6727969	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 2017100440014 TCT0000467279690 REF 6727969		300.00	994,195.07
04-OCT-2017	0005417	CONCEPTO GASOLINA CORTE DE MES 30 SEP PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.48	990,425.59
04-OCT-2017	0005449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.15	986,425.44
05-OCT-2017	0005407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UED031111 B80		1,990.00	984,435.44
05-OCT-2017	0005425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		3,835.59	980,599.85
05-OCT-2017	0005429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC TOUA6610066P0		203,580.00	777,019.85
05-OCT-2017	0005433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LAW100715TR2		99,441.00	677,578.85
05-OCT-2017	0005436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SANL790712UE5		9,860.00	667,718.85
05-OCT-2017	0005441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OIGJ471114NC7		6,472.80	661,246.05
05-OCT-2017	0005443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZAHE7404271DA		17,400.00	643,846.05
05-OCT-2017	0005447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,504.06	637,341.99
05-OCT-2017	4544902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTO NISSAN JU45124		3,260.99	634,081.00
06-OCT-2017	0005423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		4,019.28	630,061.72
06-OCT-2017	0005434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC COCM470508A17		1,774.80	628,286.92
06-OCT-2017	0005435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TMC010118099		14,270.02	614,016.90
06-OCT-2017	0005439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,000.00	608,016.90
06-OCT-2017	0005446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAM720111R05		2,960.41	605,056.49
06-OCT-2017	0005448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.42	600,312.07
06-OCT-2017	7047005	DEPOSITO EN EFECTIVO OFICIO2011	1,120.00		601,432.07
06-OCT-2017	7047009	DEPOSITO EN EFECTIVO OORINCONADALASPALMAS	1,120.00		602,552.07
06-OCT-2017	0005445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASA620830477		1,392.00	601,160.07
06-OCT-2017	7115017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 06102017	300,000.00		901,160.07
06-OCT-2017	7836085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478360850 REF 7836085		7,155.00	894,005.07
06-OCT-2017	7836100	CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315		5,220.00	888,785.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704898132496681001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2017	7836106	AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361000 REF 7836100 CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014605177636 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361060 REF 7836106		5,220.00	883,565.07
06-OCT-2017	7836111	CONCEPTO CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102857286010 AL CLIENTE SAUL HAPPY BECERRA MEDINA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361110 REF 7836111		8,346.44	875,218.63
06-OCT-2017	7836117	CONCEPTO SAUL HAPPY BECERRA MEDINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361170 REF 7836117		7,155.00	868,063.63
06-OCT-2017	7836131	CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361310 REF 7836131		8,347.50	859,716.13
06-OCT-2017	7836138	CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320740581414015 AL CLIENTE ADRIANA SALAZAR GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361380 REF 7836138		4,566.92	855,149.21
06-OCT-2017	7836142	CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361420 REF 7836142		7,155.00	847,994.21
06-OCT-2017	7836147	CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127233013912687449 AL CLIENTE SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361470 REF 7836147		14,310.00	833,684.21
06-OCT-2017	7836152	CONCEPTO SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327 AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361520 REF 7836152		8,347.50	825,336.71
06-OCT-2017	7836160	CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934		5,220.00	820,116.71

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,  
 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 cualquier de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361600 REF 7836160			
06-OCT-2017	7836167	CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361670 REF 7836167		9,135.00	810,981.71
06-OCT-2017	7836175	CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064523523743 AL CLIENTE KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361750 REF 7836175		5,220.00	805,761.71
06-OCT-2017	7836182	CONCEPTO KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004500759976 AL CLIENTE RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361820 REF 7836182		4,770.00	800,991.71
06-OCT-2017	7836191	CONCEPTO RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314 AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361910 REF 7836191		9,540.00	791,451.71
06-OCT-2017	7836198	CONCEPTO DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004678517794 AL CLIENTE JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478361980 REF 7836198		9,135.00	782,316.71
06-OCT-2017	7836206	CONCEPTO JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125 AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478362060 REF 7836206		5,962.50	776,354.21
06-OCT-2017	7836215	CONCEPTO JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478362150 REF 7836215		7,155.00	769,199.21
06-OCT-2017	7836222	CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ 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 2017100640014 TCT0000478362220 REF 7836222		10,440.00	758,759.21
06-OCT-2017	7836229	CONCEPTO ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064408481450 AL CLIENTE JORGE LOPEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478362290 REF 7836229		7,155.00	751,604.21
06-OCT-2017	7836235	CONCEPTO JORGE LOPEZ PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077 AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS CLAVE DE RASTREO 2017100640014 TCT0000478362350 REF 7836235		5,220.00	746,384.21
06-OCT-2017	7367057	CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YADLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI LLO		7,155.00	739,229.21
06-OCT-2017	7367128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ		7,830.00	731,399.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704898132496681001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2017	7367175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		8,336.90	723,062.31
06-OCT-2017	7367232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ		7,155.00	715,907.31
06-OCT-2017	7367271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO		7,155.00	708,752.31
06-OCT-2017	7367380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		6,525.00	702,227.31
06-OCT-2017	7367441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ		10,440.00	691,787.31
06-OCT-2017	7367530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BERNARDO GERVACIO ARROYO		5,962.50	685,824.81
09-OCT-2017	0005442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CTG130305Q16		32,155.20	653,669.61
09-OCT-2017	0005455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	646,514.61
09-OCT-2017	0005453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	639,359.61
09-OCT-2017	0005451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,951.00	621,408.61
09-OCT-2017	0005409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,418.64	619,989.97
10-OCT-2017	0005408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCT020828 657		9,396.23	610,593.74
10-OCT-2017	0005438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OGD161011 IN6		43,442.00	567,151.74
10-OCT-2017	0005440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IMT1306253W6		2,893.97	564,257.77
10-OCT-2017	0005450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMA6202094X8		34,411.40	529,846.37
10-OCT-2017	0005404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.01	525,755.36
10-OCT-2017	2002175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 10102017	1,325,000.00		1,850,755.36
11-OCT-2017	0005432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCR061010 6N6		209,078.40	1,641,676.96
11-OCT-2017	0005437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUOR7001148B2		13,440.00	1,628,236.96
11-OCT-2017	0005457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIRN670611NT1		3,169.12	1,625,067.84
11-OCT-2017	2892136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA 1A QNA OCT 1110 2017	500,000.00		2,125,067.84
11-OCT-2017	0005454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,120,297.84
12-OCT-2017	9356850	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		11,404.81	2,108,893.03
12-OCT-2017	9356852	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	2,108,875.03
12-OCT-2017	9356852	I V A POR COMISION		2.88	2,108,872.15
12-OCT-2017	9356856	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		91,875.79	2,016,996.36
12-OCT-2017	9356857	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		210.00	2,016,786.36
12-OCT-2017	9356857	I V A POR COMISION		33.60	2,016,752.76
12-OCT-2017	9356896	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		78,652.49	1,938,100.27
12-OCT-2017	9356897	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		96.00	1,938,004.27
12-OCT-2017	9356897	I V A POR COMISION		15.36	1,937,988.91
12-OCT-2017	9356915	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		3,538.60	1,934,450.31
12-OCT-2017	9356918	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	1,934,438.31
12-OCT-2017	9356918	I V A POR COMISION		1.92	1,934,436.39
13-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		516,084.17	1,418,352.22
13-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		136,949.81	1,281,402.41
13-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		214,769.17	1,066,633.24
13-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		85,262.06	981,371.18
13-OCT-2017	5198160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDEHRED MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000451981600 REF 5198160 CONCEPTO FAC 81663 VALES DESPENSA 1A QNA OCT		697,306.00	284,065.18
13-OCT-2017	8220943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 13102017	1,000,000.00		1,284,065.18
13-OCT-2017	5385226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000453852260 REF 5385226 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCT		1,750.87	1,282,314.31
13-OCT-2017	8283104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		831.51	1,281,482.80

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2017	8283176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,407.93	1,280,074.87
13-OCT-2017	8283212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,457.98	1,271,616.89
13-OCT-2017	8283283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		829.37	1,270,787.52
13-OCT-2017	8579920	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO13102017	500,000.00		1,770,787.52
13-OCT-2017	5478166	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 2017101340014 TCT0000454781660 REF 5478166		6,000.00	1,764,787.52
13-OCT-2017	5481160	CONCEPTO PAGO FAC M13839 VALES DE 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 2017101340014 TCT0000454811600 REF 5481160		13,574.91	1,751,212.61
13-OCT-2017	5485631	CONCEPTO PAGO FACM13858 CONSUMO 01 AL 06 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000454856310 REF 5485631		419,198.92	1,332,013.69
13-OCT-2017	5491742	CONCEPTO CONVENIO EJERCICIOS ANTERIORES 13DE24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000454917420 REF 5491742		45,801.08	1,286,212.61
13-OCT-2017	5498129	CONCEPTO NUEVO CONVENIO EFECTUADO EN JUNIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671 AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000454981290 REF 5498129		4,770.00	1,281,442.61
13-OCT-2017	8860219	CONCEPTO PAGO FAC 14 INSTRUCTOR NATACION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO NISSAN JU45125		7,751.99	1,273,690.62
13-OCT-2017	9117884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC94 HONORARIOS SEP2017		15,900.00	1,257,790.62
13-OCT-2017	9137739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC95 ARRENDAMIENTO APARATOS GIMNAS		29,000.00	1,228,790.62
13-OCT-2017	5706509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456 AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000457065090 REF 5706509		4,770.00	1,224,020.62
13-OCT-2017	5710958	CONCEPTO PAGO FAC58748 HONORARIOS PARAMEDICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902413566668 AL CLIENTE MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUNIGA CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000457109580 REF 5710958		7,830.00	1,216,190.62
13-OCT-2017	5718676	CONCEPTO HONORARIOS NATACION SEP 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064251453017 AL CLIENTE JULIO CESAR GUZMAN RAMOS CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000457186760 REF 5718676		12,720.00	1,203,470.62
16-OCT-2017	7042482	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		1,203,512.62
16-OCT-2017	0005464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIFM750922QW3		5,466.46	1,198,046.16
16-OCT-2017	2270480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA NO 17 GESTION DE PATROCINIOS		28,333.59	1,169,712.57
16-OCT-2017	0005459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.88	1,165,893.69
16-OCT-2017	0005463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,705.34	1,163,188.35
16-OCT-2017	0005460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,513.34	1,159,675.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704898132496681001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2017	6589463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001010164121 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000465894630 REF 7857314 CONCEPTO 01078573141796291		30,686.25	1,128,988.76
17-OCT-2017	5175432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,000.00		1,253,988.76
18-OCT-2017	0005456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,155.00	1,246,833.76
18-OCT-2017	0005467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEM6704062S9		3,717.89	1,243,115.87
18-OCT-2017	0005470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,780.93	1,236,334.94
18-OCT-2017	0005471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 587		4,181.80	1,232,153.14
18-OCT-2017	0005424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		16,596.36	1,215,556.78
18-OCT-2017	0005386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		16,596.36	1,198,960.42
18-OCT-2017	0005477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,341.67	1,080,618.75
18-OCT-2017	7079280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000470792800 REF 7079280 CONCEPTO PAGO NUEVO TOKEN		406.00	1,080,212.75
19-OCT-2017	0005473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAM720111RD5		3,411.79	1,076,800.96
19-OCT-2017	7379106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001431317428 DEL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001710190002711049 REF 0000001 CONCEPTO INSCRIPCIONES MEDIO MARATON RFC STI040226UX6	430,200.00		1,507,000.96
19-OCT-2017	0005461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.54	1,504,356.42
20-OCT-2017	0005465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		4,061.50	1,500,294.92
20-OCT-2017	0005474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EN0880223 BW9		14,350.96	1,485,943.96
20-OCT-2017	8313935	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,656.23		1,488,600.19
20-OCT-2017	2175440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 37610 URBAN		4,784.00	1,483,816.19
23-OCT-2017	0005472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC COCM470508A17		1,774.80	1,482,041.39
23-OCT-2017	0005480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SCL140723 UM6		24,132.64	1,457,908.75
23-OCT-2017	0005487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZAHE7404271DA		7,250.00	1,450,658.75
23-OCT-2017	0005405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,585.68	1,447,073.07
23-OCT-2017	8353226	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 2017102340014 TCT0000483532260 REF 8353226 CONCEPTO FAC M13927 Y FAC M13961		26,805.29	1,420,267.78
24-OCT-2017	0005488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,000.00	1,415,267.78
24-OCT-2017	0005490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMA9009122S8		195,183.37	1,220,084.41
24-OCT-2017	0005492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCT020828 657		6,914.64	1,213,169.77
24-OCT-2017	0005479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,472.97	1,210,696.80
24-OCT-2017	0005469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMZ610817LH6		3,594.39	1,207,102.41
24-OCT-2017	8693917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001816738589 AL CLIENTE RAMON IRENE GUTIERREZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 2017102440014 TCT0000486939170 REF 8693917 CONCEPTO PAGO FAC 116		4,000.00	1,203,102.41
24-OCT-2017	0005496	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MITA800418SF6		64,148.93	1,138,953.48
24-OCT-2017	6531750	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,852.00		1,143,805.48

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
24-OCT-2017	0005478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,483.63	1,139,321.85
24-OCT-2017	0005462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,259.46	1,135,062.39
24-OCT-2017	0005494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.70	1,134,089.69
25-OCT-2017	0005497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,824.02	1,129,265.67
25-OCT-2017	9106302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BECA ATLETICA		15,000.00	1,114,265.67
25-OCT-2017	9106335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BECA ATLETICA		15,000.00	1,099,265.67
26-OCT-2017	0005392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOAJ540817N6A		8,120.00	1,091,145.67
26-OCT-2017	0005468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ89010IMS8		237,990.02	853,155.65
26-OCT-2017	0005484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OGO161011 IN6		24,824.00	828,331.65
26-OCT-2017	0005489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCR061010 6N6		109,230.24	719,101.41
26-OCT-2017	0005495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,693.04	711,408.37
26-OCT-2017	6532693	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		711,447.37
26-OCT-2017	0564072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INTERNO 26102017	2,000,000.00		2,711,447.37
26-OCT-2017	9501358	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		146,628.32	2,564,819.05
26-OCT-2017	9501359	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		210.00	2,564,609.05
26-OCT-2017	9501359	I V A POR COMISION		33.60	2,564,575.45
26-OCT-2017	9501471	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		110,014.87	2,454,560.58
26-OCT-2017	9501473	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		96.00	2,454,464.58
26-OCT-2017	9501473	I V A POR COMISION		15.36	2,454,449.22
26-OCT-2017	9502535	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		17,032.53	2,437,416.69
26-OCT-2017	9502538	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	2,437,398.69
26-OCT-2017	9502538	I V A POR COMISION		2.88	2,437,395.81
26-OCT-2017	9502574	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		3,946.24	2,433,449.57
26-OCT-2017	9502578	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	2,433,437.57
26-OCT-2017	9502578	I V A POR COMISION		1.92	2,433,435.65
27-OCT-2017	0005485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOC930615RB2		1,444.20	2,431,991.45
27-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		873,327.37	1,558,664.08
27-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		163,809.88	1,394,854.20
27-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		283,668.74	1,111,185.46
27-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		79,144.46	1,032,041.00
27-OCT-2017	9898831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE GARCIA BUENROSTRO MARTHA DELIA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000498988310 REF 9898831 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA		1,750.87	1,030,290.13
27-OCT-2017	1865705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,508.50	1,021,781.63
27-OCT-2017	1865722	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,244.56	1,020,537.07
27-OCT-2017	1865738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,084.86	1,018,452.21
27-OCT-2017	1865750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,516.69	1,016,935.52
27-OCT-2017	5072367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320624957702011 DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCATIVO AMERICA CLAVE DE RASTREO BB66527008332 REF 6652700 CONCEPTO 290387 RFC IEA840814LF4	1,050.00		1,017,985.52
27-OCT-2017	0005506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,225.42	1,013,760.10
27-OCT-2017	0005507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.81	1,008,864.29
30-OCT-2017	0005482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUOR7001148B2		4,480.00	1,004,384.29
30-OCT-2017	0005491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CTG130305Q16		4,599.40	999,784.89
30-OCT-2017	0005503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA700101QT4		6,205.47	993,579.42
30-OCT-2017	0005504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,537.77	989,041.65
31-OCT-2017	0005498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CJA150223 8B4		11,600.00	977,441.65
31-OCT-2017	0005499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGS6305289B4		8,143.20	969,298.45
31-OCT-2017	0005505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.64	965,491.81
31-OCT-2017	9026975	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	965,141.81
31-OCT-2017	9026975	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A		56.00	965,085.81
31-OCT-2017	7218491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004179257870 AL CLIENTE RENTAL ZONE S A DE C V CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000472184910 REF 7218491 CONCEPTO RENTA PLATAFORMA Z45		4,176.00	960,909.81
<b>TOTAL</b>			<b>7,191,079.23</b>	<b>6,729,470.57</b>	<b>960,909.81</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7**



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496881

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017704898132496681001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO: 60B0EACF-5B63-40B7-BOBC-CF5FC3FF2A0B  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330  
 FOLIO INTERNO: 65503649127  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2017-11-02T04:17:49  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-11-02T04:17:49  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO  
 METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bh1tvFgb4DpKzXMyB9ZmkeuXx5TXaLKSUYu40bjaL+rX4kpjfgoNepbdAnsfnFUND1j5uRJD5apq1BJwyyHmunDntQy5DOHHqt4AQTx8IvuMEKJYLL/IcJdVZ6hE4dT+Cn8mdEFy4Wdy1fzK67nVeu7m9GC1jm40aeDagzkB3/ya6r/odRgER4bKQmzY8vA/UN2T2jo1a10A/yqSe1tq81jSVRZ5bk00YJmsFzrBcnjMrdIEZt2Uofbbaqj/jx9Ka1aG+5jBkq4/eBDMaS8FIzdpghSZq4s4LZ7G/Jkm

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Dnx7FyqUq14jTgoKySh+9QbVMuvNnw7+gK1tmVzZxYf1XYqW1id1S1hev6WUP3UcWBaba2FIRyU2FbbycMY2Rxy5Y63G09EtNvQwN29Nh1QqzEUAS06KHafS2p9CBF5o/Zh5XKL75pSb45FqHAYL3Q9yqWmGR/Ya5wFvohwzoSxyIpaEGMbCI+HZJ01434BtavY1Zq5XF6gUPXAm08BRVv1J2cMYm+SZbuA8PvhDyJbl/hTQh4ie9cjH0dzMcy9Xu06RcPB2/qZ8EupGY2sp4KZJehIGVUj r71J1rrRQH

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

111.01640BEACF-5B63-40B7-BOBC-CF5FC3FF2A0B|2017-11-02T04:17:49|bh1tvFgb4DpKzXMyB9ZmkeuXx5TXaLKSUYu40bjaL+rX4kpjfgoNepbdAnsfnFUND1j5uRJD5apq1BJwyyHmunDntQy5DOHHqt4AQTx8IvuMEKJYLL/IcJdVZ6hE4dT+Cn8mdEFy4Wdy1fzK67nVeu7m9GC1jm40aeDagzkB3/ya6r/odRgER4bKQmzY8vA/UN2T2jo1a10A/yqSe1tq81jSVRZ5bk00YJmsFzrBcn

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EPEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C= COM	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	SDD= 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 OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 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 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](mailto: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](http://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.

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.