

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



0819792788432496681001

0071603

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	795,317.79	100.00%	579,147.20	100.00%	0.00	2,574.00
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		795,317.79	100.00%	579,147.20	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	864,549.93	SALDO INICIAL	795,317.79	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,864,017.31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,080,187.90	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	579,147.20	COMISIONES COBRADAS			2,574.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

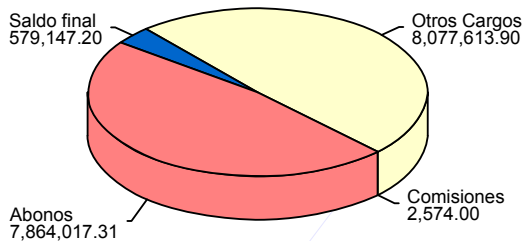
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$795,317.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				795,317.79
01-AGO-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000122 JUL 2019			2,196.00	793,121.79
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019			351.36	792,770.43

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	0008315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPI961014QFA		2,210.00	790,560.43
01-AGO-2019	9213954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000492139540 REF 9213954 CONCEPTO GASOLINA FACT D533961		9,093.27	781,467.16
01-AGO-2019	0008362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,209.99	775,257.17
01-AGO-2019	0008354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.39	772,622.78
01-AGO-2019	0008355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	771,299.47
01-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL MARIO ANIBA L BERRUTI		10,600.00	760,699.47
01-AGO-2019	0008351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	759,376.16
01-AGO-2019	0008359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.93	754,885.23
01-AGO-2019	0008346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,343.67	747,541.56
01-AGO-2019	0008384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104.84	747,436.72
01-AGO-2019	0008388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,038.52	745,398.20
01-AGO-2019	0008376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	744,074.89
01-AGO-2019	0008391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	741,986.89
01-AGO-2019	0008390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	736,186.89
01-AGO-2019	0008392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	711,186.89
02-AGO-2019	0008342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MASH950912529		2,320.00	708,866.89
02-AGO-2019	8314209	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.90		708,924.79
02-AGO-2019	8314210	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.20		708,977.99
02-AGO-2019	5276016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096100611816 AL CLIENTE LUIS PEREZ GOMEZ DAVILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000452760160 REF 5276016 CONCEPTO PAGO FACT 2F LUIS PEREZ GOMEZ DAVILA		110,200.00	598,777.99
02-AGO-2019	5284657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000452846570 REF 5284657 CONCEPTO GASOLINA FACT D534230		2,481.96	596,296.03
02-AGO-2019	6718578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		796,296.03
02-AGO-2019	0008366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	794,972.72
02-AGO-2019	0008393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	791,372.72
02-AGO-2019	5681977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320068354779309 DEL CLIENTE DALTON SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C6CB2198E02364A REF 455739 CONCEPTO F244 RFC DSE9902031JA	69,166.00		860,538.72
05-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	270,000.00		1,130,538.72
05-AGO-2019	6426442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080540014 BET0000464264420 REF 6426442 CONCEPTO PGO A CTA FACT 55 LUIS GUSTAVO RAMIREZ		200,000.00	930,538.72
05-AGO-2019	0008369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	929,215.41
05-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FACT 38EC2 JOHNATHAN CORDER O		19,500.90	909,714.51
06-AGO-2019	6804899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014450471888 DEL CLIENTE OSCAR MANAURY GALVAN NIEVES CLAVE DE RASTREO MBAN01001908060004176571 REF 0060819 CONCEPTO 290791 HOCKEY RFC GAN0870409896	1,320.00		911,034.51
06-AGO-2019	0008377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	909,711.20
06-AGO-2019	7089248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		62,640.00	847,071.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788432496681001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044320010047178139 AL CLIENTE LETO ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 BET0000470892480 REF 7089248 CONCEPTO PAGO A LETO ASESORES			
06-AGO-2019	0008378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	845,747.89
06-AGO-2019	7236625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBANO1001908070004419724 REF 5007360 CONCEPTO CONVENIO 3854 RFC ROEN710610DRA	1,392.00		847,139.89
06-AGO-2019	7237341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:41:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBANO1001908070004420610 REF 2904520 CONCEPTO CONVENIO 3854 RFC ROEN710610DRA	906.00		848,045.89
07-AGO-2019	0008365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORB871030JXA		1,323.31	846,722.58
07-AGO-2019	0008374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	845,399.27
07-AGO-2019	0008394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.92	840,768.35
08-AGO-2019	0008395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAR110803GP3		50,000.00	790,768.35
08-AGO-2019	8004254	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000033191	670.00		791,438.35
08-AGO-2019	5142187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INT DE 861 A 127	650,000.00		1,441,438.35
08-AGO-2019	0008398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	1,424,038.35
08-AGO-2019	5184928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA IGNACIO YANEZ LOPEZ		10,000.00	1,414,038.35
08-AGO-2019	5184948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CTA F G59 AUDIO VIDEO ILUMINACION		50,000.00	1,364,038.35
08-AGO-2019	8300585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320650561614940 AL CLIENTE CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483005850 REF 8300585 CONCEPTO A CTA F 4248 CALZADO DE TRABAJO		51,711.94	1,312,326.41
08-AGO-2019	8300595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010013268837 AL CLIENTE ARTEAGA EUROZA CONSULTORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483005950 REF 8300595 CONCEPTO A CTA F 409 AREAGA EUROZA CONSULTORES		35,000.00	1,277,326.41
08-AGO-2019	8300601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006010 REF 8300601 CONCEPTO A CTA F A 45 LUIS PALAFOX		30,000.00	1,247,326.41
08-AGO-2019	8300609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ (1)		50,000.00	1,197,326.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006090 REF 8300609			
08-AGO-2019	8300616	CONCEPTO A CTA F 2668 JOSUE GABRIEL CALDERON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1)		30,000.00	1,167,326.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006160 REF 8300616			
08-AGO-2019	8300622	CONCEPTO A CTA FACT 22 CARLOS GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701049726229 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SOLIS RUIZ (1)		7,155.00	1,160,171.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006220 REF 8300622			
08-AGO-2019	8300631	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL MIGUEL ANGEL SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZUNIGA (1)		7,155.00	1,153,016.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006310 REF 8300631			
08-AGO-2019	8300646	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL JESUS IGNACIO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002311700703549758 AL CLIENTE HACIEL GARCIA BRAVO (1)		12,720.00	1,140,296.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006460 REF 8300646			
08-AGO-2019	8300654	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL HACEL GARCIA BRAVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015661309845 AL CLIENTE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ (1)		6,525.00	1,133,771.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006540 REF 8300654			
08-AGO-2019	8300664	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL CESAR DEYMARDH FUENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1)		8,347.50	1,125,423.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006640 REF 8300664			
08-AGO-2019	8300675	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL CESAR CELESTINO HERN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013177087603 AL CLIENTE KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO (1)		7,420.00	1,118,003.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006750 REF 8300675			
08-AGO-2019	8300686	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL KARLA DANIELA MARTIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGANA ALMARAL (1)		11,600.00	1,106,403.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006860 REF 8300686			
08-AGO-2019	8300695	CONCEPTO SERV PROF JUL ALAN JULIAN MAGANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013529617401 AL CLIENTE MARIA FERNANDA PENA MORA (1)		8,480.00	1,097,923.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000483006950 REF 8300695			
08-AGO-2019	5259142	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL MARIA FERNANDA PENA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL ANGEL JAVIE R GARCIA		7,155.00	1,090,768.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788432496681001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2019	5259166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL YAOLISTLI G PE URIBE		8,347.50	1,082,421.41
09-AGO-2019	0008397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUVA760206564		30,000.00	1,052,421.41
09-AGO-2019	8775757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000487757570 REF 8775757		11,737.68	1,040,683.73
09-AGO-2019	8775761	CONCEPTO GASOLINA FACT D535573 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000487757610 REF 8775761		29,545.20	1,011,138.53
09-AGO-2019	8775764	CONCEPTO EMPRESS PAGO FACT 2753 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313406072202 AL CLIENTE LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080940014 BET0020487757640 REF 8775764		6,835.03	1,004,303.50
09-AGO-2019	0008347	CONCEPTO SERV PROFESIONALES JUL LAZARO DE LA CARI		1,323.31	1,002,980.19
09-AGO-2019	9031508	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003304207010 AL CLIENTE DIANA BUTZE RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000490315080 REF 9031508		10,135.27	992,844.92
09-AGO-2019	9031516	CONCEPTO PGO FACT 342 DIANA BUTZE RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040025204 AL CLIENTE ANTONIO GODOY SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000490315160 REF 9031516		18,560.00	974,284.92
09-AGO-2019	9204957	CONCEPTO PAGO FACT 537 ANTONIO GODOY SANCHEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701242204654 AL CLIENTE LUIS FERNANDO MURILLO VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000492049570 REF 9204957		8,480.00	965,804.92
09-AGO-2019	9263264	CONCEPTO SERV PROFESIONALES JUL LUIS FERNANDO MUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019080940014 BET0000492632640 REF 9263264		200,000.00	765,804.92
12-AGO-2019	0008409	CONCEPTO A CTA FACT 55 LUIS GUSTAVO RAMIREZ		14,268.00	751,536.92
12-AGO-2019	0000605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCT750321TG2	670.00		752,206.92
12-AGO-2019	0008404	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,213.90	721,993.02

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
12-AGO-2019	0008407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,145.28	715,847.74
12-AGO-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	830,000.00		1,545,847.74
12-AGO-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021924GD220024674453		788,711.00	757,136.74
12-AGO-2019	5304173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 BET0000453041730 REF 5304173		71,000.00	686,136.74
12-AGO-2019	5304179	CONCEPTO CFE ANTICIPO MES DE AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 BET0000453041790 REF 5304179		127,680.00	558,456.74
12-AGO-2019	0000000	CONCEPTO CFE COMPLEMENTO MES DE JULIO 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA LAURA SELEM PUENTES		5,000.00	553,456.74
12-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA PEDRO RANGEL HARO		10,000.00	543,456.74
12-AGO-2019	5321943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040606444404 AL CLIENTE KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 BET0000453219430 REF 5321943		40,000.00	503,456.74
12-AGO-2019	0000000	CONCEPTO A CTA FACT 74 KATYA CECILIA RODRIGUEZ ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	180,000.00		683,456.74
13-AGO-2019	0008399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MMY130619DJ5		11,292.52	672,164.22
13-AGO-2019	0008400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MMY130619DJ5		12,599.98	659,564.24
13-AGO-2019	0008401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DEM810217G98		24,650.00	634,914.24
13-AGO-2019	0008402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUGG720511VA6		8,265.00	626,649.24
13-AGO-2019	0008403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAMR4004252B8		10,824.81	615,824.43
13-AGO-2019	5594762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701555932354 AL CLIENTE JAIME RIVERA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081340014 BET0000455947620 REF 5594762		15,000.00	600,824.43
13-AGO-2019	5594764	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA JAIME RIVERA RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013012170222 AL CLIENTE JOSE RUIZ VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081340014 BET0000455947640 REF 5594764		10,000.00	590,824.43
13-AGO-2019	5630564	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA JOSE RUIZ VICTORIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004529897002 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES,AC CLAVE DE RASTREO BNETO1001908130002126083 REF 0000006	72,500.00		663,324.43
13-AGO-2019	0000000	CONCEPTO CORPORATIVA DE FUNDACIONES RFC CFU990311RS8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	2,250,000.00		2,913,324.43
13-AGO-2019	5838784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081340014 BET0000458387840 REF 5838784		762,671.54	2,150,652.89
13-AGO-2019	0000000	CONCEPTO VALES DE DESPENSA FACT 4813204 JUL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROFESIONALES JUN EFREN BARRERO		8,347.50	2,142,305.39
13-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROFESIONALES JUL EFREN BARRERO		8,347.50	2,133,957.89
13-AGO-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 13 PAGOS A DI		42,144.07	2,091,813.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788432496681001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 1 PAGOS A DIS		4,033.99	2,087,779.83
13-AGO-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 40 PAGOS A DI		113,404.25	1,974,375.58
13-AGO-2019	5949089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001835086092 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PROVERD E S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001908130000167357 REF 1308198 CONCEPTO MENSUALIDAD 5 RFC IPR110225EJ6	62,500.00		2,036,875.58
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		56,131.23	1,980,744.35
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		21,006.74	1,959,737.61
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		205,078.24	1,754,659.37
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		13,450.17	1,741,209.20
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		4,355.99	1,736,853.21
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		36,199.35	1,700,653.86
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		459,454.23	1,241,199.63
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		10,174.69	1,231,024.94
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643243	6,096.35		1,237,121.29
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643243	4,033.99		1,241,155.28
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643243	4,597.86		1,245,753.14
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643243	6,278.54		1,252,031.68
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643256	6,118.11		1,258,149.79
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643256	7,332.06		1,265,481.85
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,266,705.16
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,211.01		1,267,916.17
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,269,139.48
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	2,361.39		1,271,500.87
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,272,724.18
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,273,947.49
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,211.01		1,275,158.50
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,276,381.81
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,277,605.12
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	2,361.39		1,279,966.51
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,211.01		1,281,177.52
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,211.01		1,282,388.53
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	2,361.39		1,284,749.92
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,285,973.23
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,287,196.54
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,288,419.85
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	2,361.39		1,290,781.24
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,292,004.55
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,211.01		1,293,215.56
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,294,438.87
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	2,361.39		1,296,800.26
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,298,023.57
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,211.01		1,299,234.58
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,300,457.89
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643275	1,223.31		1,301,681.20
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643292	5,114.83		1,306,796.03
14-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021643292	5,059.86		1,311,855.89
14-AGO-2019	6569317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004688245252 AL CLIENTE LAURA PATRICIA INIGUEZ RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000465693170 REF 6569317 CONCEPTO PAGO F F053F LAURA PATRICIA INIGUEZ		61,157.52	1,250,698.37
14-AGO-2019	6569326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1)		1,750.87	1,248,947.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000465693260 REF 6569326			
14-AGO-2019	3221436	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1 Q AGO MARTHA DELIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		900.55	1,248,046.95
14-AGO-2019	3221473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	1,246,201.46
14-AGO-2019	3221510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		944.41	1,245,257.05
14-AGO-2019	3221532	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,346.82	1,236,910.23
14-AGO-2019	0008414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,977.89	1,234,932.34
14-AGO-2019	0008439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,081.06	1,230,851.28
14-AGO-2019	0008430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,483.51	1,221,367.77
14-AGO-2019	0008454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,439.34	1,217,928.43
14-AGO-2019	0008465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.92	1,213,988.51
14-AGO-2019	0008413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,969.30	1,206,019.21
14-AGO-2019	0008427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,174.32	1,203,844.89
14-AGO-2019	0008448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.15	1,200,844.74
14-AGO-2019	0008432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,566.27	1,199,278.47
14-AGO-2019	0008463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,969.77	1,196,308.70
14-AGO-2019	0008420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.48	1,190,802.22
14-AGO-2019	0008431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.48	1,181,262.74
14-AGO-2019	0008451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	1,177,585.74
14-AGO-2019	6830580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515401792 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000468305800 REF 9905775		5,220.00	1,172,365.74
14-AGO-2019	6830593	CONCEPTO PAGO FACT AF 74444 BESTEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650515401792 AL CLIENTE OPERBES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000468305930 REF 9905775		5,220.00	1,167,145.74
14-AGO-2019	0008437	CONCEPTO PAGO FACT AF 74460 BESTEL PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,383.27	1,162,762.47
14-AGO-2019	0008447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.06	1,158,262.41
14-AGO-2019	0008416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,479.98	1,152,782.43
14-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		80,830.95	1,071,951.48
14-AGO-2019	0008457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,650.99	1,058,300.49
14-AGO-2019	0008466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,596.79	1,046,703.70
14-AGO-2019	0008444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.31	1,039,553.39
14-AGO-2019	0008467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE7301149LA		8,043.82	1,031,509.57
14-AGO-2019	0008423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,102.22	1,016,407.35
14-AGO-2019	0008436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.61	1,015,434.74
14-AGO-2019	4489997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127	68,000.00		1,083,434.74
14-AGO-2019	7006327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010013268837 AL CLIENTE ARTEAGA EUROZA CONSULTORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000470063270 REF 7006327		35,000.00	1,048,434.74
15-AGO-2019	7567334	CONCEPTO COMPLEM F 409 ARTEAGA EUROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701487165697 AL CLIENTE NANCY PLASCENCIA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000475673340 REF 7567334		20,000.00	1,028,434.74
15-AGO-2019	5307046	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA NANCY PLASCENCIA MORALE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA MAURICIO FIGUE ROA RAMIR		20,000.00	1,008,434.74
15-AGO-2019	0008458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGC860503NS5		5,879.81	1,002,554.93
15-AGO-2019	0008468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.14	996,818.79
15-AGO-2019	0008415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,857.85	991,960.94
15-AGO-2019	7716076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002076754614 DEL CLIENTE HEVI HOLDING SAPI DE CV	62,500.00		1,054,460.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788432496681001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201908150811778810 REF 000008 CONCEPTO DONATIVO COMUDE RFC BIB131212T88			
15-AGO-2019	0008429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.99	1,050,477.95
15-AGO-2019	0008445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,983.22	1,041,494.73
15-AGO-2019	0008421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,945.78	1,033,548.95
15-AGO-2019	0008438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,183.06	1,028,365.89
15-AGO-2019	6083354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	445,000.00		1,473,365.89
15-AGO-2019	7847038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005617892482 AL CLIENTE QUIERO MEDIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000478470380 REF 7847038 CONCEPTO PAGO F QME 85 QUIERO TV		150,000.00	1,323,365.89
15-AGO-2019	7847085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:34 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000478470850 REF 7847085 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL JORGE ANTONIO CESAR		7,155.00	1,316,210.89
15-AGO-2019	7847143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000478471430 REF 7847143 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL DAVID ALEJANDRO GLEZ		7,830.00	1,308,380.89
15-AGO-2019	7847196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000478471960 REF 7847196 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL SALVADOR MARTINEZ CA		7,155.00	1,301,225.89
15-AGO-2019	7847260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327 AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000478472600 REF 7847260 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL JOSE MAURICIO GOMEZ		4,770.00	1,296,455.89
15-AGO-2019	7847373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000478473730 REF 7847373 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL JUAN PABLO REYNOSO		7,155.00	1,289,300.89
15-AGO-2019	6166399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL LUIS GILDAR DO ORTEGA		7,830.00	1,281,470.89
15-AGO-2019	6166770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTUCTOR JUL NATALIA GOMEZ MOYA		7,155.00	1,274,315.89
15-AGO-2019	0008461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,194.43	1,269,121.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2019	0008412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE7712112J2		10,448.41	1,258,673.05
15-AGO-2019	0008455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALF520915D56		7,449.10	1,251,223.95
15-AGO-2019	0008446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,227.19	1,244,996.76
15-AGO-2019	0008426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.62	1,238,575.14
15-AGO-2019	0008460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,928.17	1,234,646.97
15-AGO-2019	0008425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,649.20	1,227,997.77
15-AGO-2019	0008474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	1,222,197.77
15-AGO-2019	0008475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00	1,220,225.77
15-AGO-2019	8126061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456 AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000481260610 REF 8126061 CONCEPTO SERV PARAMEDICO JUL CINTHIA GARCIA ZARAG		9,540.00	1,210,685.77
15-AGO-2019	0008433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.36	1,205,236.41
15-AGO-2019	0008459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,376.26	1,200,860.15
15-AGO-2019	0008434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.85	1,198,640.30
15-AGO-2019	0008449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEAI720404L89		7,040.81	1,191,599.49
16-AGO-2019	0008417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,006.52	1,182,592.97
16-AGO-2019	8709111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000487091110 REF 8709111 CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN		5,000.00	1,177,592.97
16-AGO-2019	8709126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000487091260 REF 8709126 CONCEPTO GASOLINA FACT D536335		10,000.00	1,167,592.97
16-AGO-2019	0008440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVC651104J68		5,125.04	1,162,467.93
16-AGO-2019	0008462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,439.12	1,158,028.81
16-AGO-2019	0008464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,007.65	1,156,021.16
16-AGO-2019	0008469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,839.80	1,143,181.36
16-AGO-2019	0008441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEHG6504054R5		5,218.99	1,137,962.37
16-AGO-2019	0008418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.40	1,132,730.97
16-AGO-2019	9116067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491160670 REF 9116067 CONCEPTO A CTA FACT 22 CARLOS GONZALEZ		27,946.05	1,104,784.92
16-AGO-2019	9116091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320740581414015 AL CLIENTE ADRIANA SALAZAR GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491160910 REF 9116091 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL ADRIANA SALAZAR GLEZ		7,866.25	1,096,918.67
16-AGO-2019	9116115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491161150 REF 9116115 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL MARIA CONCEPCION FLO		5,394.00	1,091,524.67
16-AGO-2019	9116126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125 AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491161260 REF 9116126 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JOSE GIBRAN MARTINEZ		6,161.25	1,085,363.42
16-AGO-2019	9116147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671		4,929.00	1,080,434.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788432496681001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491161470 REF 9116147			
16-AGO-2019	9423073	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL CLAUDIA ELIZABETH JA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL EDUARDO DAN IEL VELAR		6,525.00	1,073,909.42
16-AGO-2019	9423197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL CARLOS ANTO NIO CANTE		7,393.50	1,066,515.92
16-AGO-2019	9423330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL NANCY LILIA NA RIOS		5,394.00	1,061,121.92
16-AGO-2019	9423455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL JAVIER EDMU NDO HERNA		9,540.00	1,051,581.92
19-AGO-2019	0008452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PECL660315HG2		4,687.29	1,046,894.63
19-AGO-2019	0008476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TPT890516 JP5		449.00	1,046,445.63
19-AGO-2019	0008477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	1,039,658.90
19-AGO-2019	0008442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,399.98	1,037,258.92
19-AGO-2019	5109653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000451096530 REF 5109653		13,967.00	1,023,291.92
		CONCEPTO GASOLINA FACT D537237			
19-AGO-2019	0008406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,889.51	1,020,402.41
19-AGO-2019	0008480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	1,013,247.41
19-AGO-2019	0008482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	1,008,027.41
19-AGO-2019	0008450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.10	1,007,131.31
19-AGO-2019	0008411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.14	997,979.17
20-AGO-2019	0008380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TICC730628DEA		8,861.29	989,117.88
20-AGO-2019	0008435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAAA700831T45		8,843.90	980,273.98
20-AGO-2019	0008443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LRE070615 HR3		7,803.67	972,470.31
20-AGO-2019	0008428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,042.41	968,427.90
20-AGO-2019	3101647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	87,000.00		1,055,427.90
20-AGO-2019	3101679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JUL BRENDA ARAC ELI ALVAR		5,220.00	1,050,207.90
20-AGO-2019	5706530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031649933 AL CLIENTE NEREIDA GARCIA CORNEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000457065300 REF 5706530		4,770.00	1,045,437.90
20-AGO-2019	5706546	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL NEREIDA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000457065460 REF 5706546		7,830.00	1,037,607.90
20-AGO-2019	5706577	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL MARIO ALBERTO ENRIQU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:39 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500251698428 AL CLIENTE HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000457065770 REF 5706577		7,393.50	1,030,214.40
20-AGO-2019	5738701	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUL HERMILA ALEJANDRA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:03	2,784.00		1,032,998.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015165501110 DEL CLIENTE JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01001908200004664512 REF 0200819 CONCEPTO PAGO JULIO AGOSTO 19 RFC DORJ701124VA3			
20-AGO-2019	0008422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,297.57	1,025,700.83
20-AGO-2019	6006744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000460067440 REF 6006744		28,879.84	996,820.99
20-AGO-2019	6006777	CONCEPTO COMPLEM FACT 55 LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166558431 AL CLIENTE CONCENTRADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000460067770 REF 6006777		35,264.00	961,556.99
21-AGO-2019	0008396	CONCEPTO FACT EDCA SERV INTEGRAL AVRU APOYO SOCIAL PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUBF520210URO		36,571.95	924,985.04
21-AGO-2019	0008424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACS810412PCA		4,027.02	920,958.02
21-AGO-2019	6236046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:27 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013875692646 AL CLIENTE ASTRID ELVIRA MUNOZ ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000462360460 REF 6236046		5,000.00	915,958.02
21-AGO-2019	0008485	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA LUIS FERNANDO ZAPIEN RO PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,347.50	907,610.52
21-AGO-2019	0008484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	900,455.52
21-AGO-2019	0008419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.44	894,540.08
22-AGO-2019	6962506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001908220003325230 REF 0220819 CONCEPTO WIP RFC GAFR680315L98	670.00		895,210.08
22-AGO-2019	6963993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001908220003325849 REF 0220819 CONCEPTO B RFC GAFR680315L98	670.00		895,880.08
22-AGO-2019	6965652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001908220003326400 REF 0220819 CONCEPTO A RFC GAFR680315L98	670.00		896,550.08
22-AGO-2019	0008483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	882,630.08
23-AGO-2019	0008385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,784.40	876,845.68
23-AGO-2019	0008470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,458.50	871,387.18
23-AGO-2019	0008473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		254,708.56	616,678.62
23-AGO-2019	0008490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	599,278.62
23-AGO-2019	0008478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,169.00	598,109.62
23-AGO-2019	0008479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,744.07	596,365.55
23-AGO-2019	8780873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	40,000.00		636,365.55
23-AGO-2019	8781368	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 189 A 127	100,000.00		736,365.55
23-AGO-2019	7724676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477246760		2,810.16	733,555.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788432496681001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2019	7724803	REF 7724676 CONCEPTO FACT A 101 PACKLIFE SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477248030		2,855.11	730,700.28
23-AGO-2019	7724867	REF 7724803 CONCEPTO FACT A 104 PACKLIFE SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477248670		2,719.94	727,980.34
23-AGO-2019	7724929	REF 7724867 CONCEPTO FACT A 106 PACKLIFE SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140 AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477249290		2,788.98	725,191.36
23-AGO-2019	7734168	REF 7724929 CONCEPTO FACT A 108 PACKLIFE SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155273872 AL CLIENTE DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477341680		3,026.76	722,164.60
23-AGO-2019	7734227	REF 7734168 CONCEPTO FACT E 6351 DIPRO DE MEXICOVIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155273872 AL CLIENTE DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477342270		3,075.83	719,088.77
23-AGO-2019	7750098	REF 7734227 CONCEPTO FACT E 6354 DIPROVIC DE MEXICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320650561614940 AL CLIENTE CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477500980		50,000.00	669,088.77
23-AGO-2019	7750172	REF 7750098 CONCEPTO A CTA FACT 4248 CALZADO DE TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477501720		34,000.01	635,088.76
23-AGO-2019	7756836	REF 7750172 CONCEPTO COMPLEM FACT 43 LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		50,000.00	585,088.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2019	7779588	CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477568360 REF 7756836 CONCEPTO A CTA FACT 2668 JOSUE GABRIEL CALDERON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446000004940 AL CLIENTE ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT000047795880 REF 7779588		2,260.31	582,828.45
23-AGO-2019	7779682	CONCEPTO FACT 96719 ELECTRICA NOVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446000004940 AL CLIENTE ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT000047796820 REF 7779682		2,064.78	580,763.67
23-AGO-2019	7779815	CONCEPTO FACT 96720 ELECTRICA NOVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981060535 AL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT000047798150 REF 7779815		3,930.76	576,832.91
23-AGO-2019	7779907	CONCEPTO FACT 17820 SERV COMERC DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981060535 AL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT000047799070 REF 7779907		3,662.18	573,170.73
23-AGO-2019	7779969	CONCEPTO FACT 17818 SERV COMERC DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981060535 AL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT000047799690 REF 7779969		3,680.42	569,490.31
23-AGO-2019	7793965	CONCEPTO FACT 17814 SER COMERC DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001418314961 AL CLIENTE ANA ISABEL QUIRARTÉ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477939650 REF 7793965		30,000.00	539,490.31
23-AGO-2019	7799441	CONCEPTO COMPLEM FACT A 267 ANA ISABEL QUIRARTÉ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082340014 TCT0000477994410 REF 7799441		20,000.00	519,490.31
23-AGO-2019	0008495	CONCEPTO COMPLEM FACT A 45 LUIS PALAFOX PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUMC780203P16		24,642.00	494,848.31
23-AGO-2019	0008334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	484,408.31
23-AGO-2019	0602059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA APARATOS DE GIMNASIA ARTI STICA JUL		29,000.00	455,408.31
27-AGO-2019	9306752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000493067520 REF 9306752		16,857.90	438,550.41
27-AGO-2019	0008472	CONCEPTO GASOLINA FACT D538726 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		16,003.93	422,546.48
27-AGO-2019	0008387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		16,003.93	406,542.55
27-AGO-2019	0008489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,037.59	402,504.96
27-AGO-2019	7048414	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		403,304.96
27-AGO-2019	4046280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF JUL BRENDA MAGANA ALM ARAL		15,900.00	387,404.96
27-AGO-2019	0008492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRC711206UJA		3,625.01	383,779.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788432496681001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2019	4363558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CTA FACT A4AEC JOHNATHAN CORD ERO		10,000.00	373,779.95
27-AGO-2019	0008511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	365,659.95
27-AGO-2019	0008512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	356,379.95
28-AGO-2019	0008496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAR110803GP3		25,000.00	331,379.95
28-AGO-2019	0008030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICM910812LS2		21,710.92	309,669.03
28-AGO-2019	5683768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS INT DE 189 A 127	2,000,000.00		2,309,669.03
28-AGO-2019	0008510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,304,899.03
28-AGO-2019	0008508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	2,300,129.03
28-AGO-2019	0008505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	2,294,909.03
28-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,492.48	2,293,416.55
28-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,725.07	2,290,691.48
28-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,648.78	2,289,042.70
28-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,671.19	2,280,371.51
28-AGO-2019	5235131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BET0000452351310 REF 5235131 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q AGO MARTHA DEL		1,750.87	2,278,620.64
28-AGO-2019	0008499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	2,273,400.64
28-AGO-2019	5290053	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,865.31	2,268,535.33
28-AGO-2019	5290056	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	2,268,529.33
28-AGO-2019	5290056	I V A POR COMISION		0.96	2,268,528.37
28-AGO-2019	5290105	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		78,667.19	2,189,861.18
28-AGO-2019	5290108	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		72.00	2,189,789.18
28-AGO-2019	5290108	I V A POR COMISION		11.52	2,189,777.66
28-AGO-2019	5290128	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		239,989.01	1,949,788.65
28-AGO-2019	5290136	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		300.00	1,949,488.65
28-AGO-2019	5290136	I V A POR COMISION		48.00	1,949,440.65
28-AGO-2019	0008494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,135.00	1,940,305.65
28-AGO-2019	5368198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040606444404 AL CLIENTE KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 BET0000453681980 REF 5368198 CONCEPTO A CTA FACT 74 KATYA CECILIA RODRIGUEZ		25,000.00	1,915,305.65
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		155,128.83	1,760,176.82
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		316,305.53	1,443,871.29
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		59,995.88	1,383,875.41
29-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		947,149.86	436,725.55
29-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021725127	9,003.85		445,729.40
29-AGO-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021725155	10,697.90		456,427.30
29-AGO-2019	6178823	DEV PGO NOMINA INTERB NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000	4,865.31		461,292.61
29-AGO-2019	0008518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.93	456,801.68
29-AGO-2019	0008500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	451,501.68
29-AGO-2019	0008519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,133.75	445,367.93
29-AGO-2019	6742878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467428780 REF 6742878		20,000.00	425,367.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO COMPLEM FACT 22 CARLOS GONZALEZ			
29-AGO-2019	0008503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	420,597.93
29-AGO-2019	0008498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	415,827.93
29-AGO-2019	8317128	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.55		416,703.48
29-AGO-2019	8317131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,514.30		418,217.78
29-AGO-2019	8317134	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.70		418,252.48
29-AGO-2019	8317135	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,089.20		419,341.68
29-AGO-2019	8317136	DEPOSITO EN EFECTIVO	314.60		419,656.28
29-AGO-2019	8317137	DEPOSITO EN EFECTIVO	252.00		419,908.28
29-AGO-2019	8317140	DEPOSITO EN EFECTIVO	907.00		420,815.28
29-AGO-2019	8317143	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.20		421,250.48
29-AGO-2019	8317147	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00		421,975.48
29-AGO-2019	8317150	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		421,995.48
29-AGO-2019	8317151	DEPOSITO EN EFECTIVO	417.30		422,412.78
29-AGO-2019	8317153	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		422,612.78
29-AGO-2019	8317155	DEPOSITO EN EFECTIVO	526.00		423,138.78
29-AGO-2019	8317156	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		423,396.78
29-AGO-2019	8317159	DEPOSITO EN EFECTIVO	931.00		424,327.78
29-AGO-2019	8317160	DEPOSITO EN EFECTIVO	571.40		424,899.18
29-AGO-2019	8317161	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		425,224.18
29-AGO-2019	8317163	DEPOSITO EN EFECTIVO	898.65		426,122.83
29-AGO-2019	8317165	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.30		426,448.13
30-AGO-2019	0008491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPI961014QFA		880.00	425,568.13
30-AGO-2019	0008493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL160408 AY6		5,694.70	419,873.43
30-AGO-2019	0008517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PACL741011		5,710.12	414,163.31
30-AGO-2019	0008525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	396,763.31
30-AGO-2019	7755519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002734538156 AL CLIENTE LORENA CRUZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000477555190 REF 7755519		57,996.00	338,767.31
30-AGO-2019	7768883	CONCEPTO A CTA FACT 604 LORENA CRUZ CAMPOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000167695707 AL CLIENTE GLOBAL ARMS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000477688830 REF 7768883		25,000.00	313,767.31
30-AGO-2019	0070361	CONCEPTO COMPLEM F B 158 GLOBAL ARMS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	180,000.00		493,767.31
30-AGO-2019	0070793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	170,000.00		663,767.31
30-AGO-2019	0008516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.45	657,570.86
30-AGO-2019	0008513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.75	653,010.11
30-AGO-2019	0008520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,209.99	646,800.12
30-AGO-2019	8013073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000480130730 REF 8013073		50,710.56	596,089.56
30-AGO-2019	8013247	CONCEPTO PAGO FACT A 57 LUIS PALAFOX RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000480132470 REF 8013247		9,461.10	586,628.46
30-AGO-2019	8369142	CONCEPTO GASOLINA FACT D540096 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320064950607452 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO CARDENAS FABIAN CLAVE DE RASTREO HSBC164719 REF 0000001	670.00		587,298.46
30-AGO-2019	0008507	CONCEPTO Aval del folio 2494 RFC CAF960811KV7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	582,528.46
30-AGO-2019	0008514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.26	579,147.20
		TOTAL	7,864,017.31	8,080,187.90	579,147.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 9 DE 9

0819792788432496681001

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

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

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

5F416887-46FD-4EB1-8972-1BDE718D9745

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

65503649127

2019-09-06T17:58:10

2019-09-06T17:57:59

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**

SSRGNi1jVXkEaaVspbVfa8DTKZVkyxpnf1uPfZXf7rvYZwynM8zim/P8wkQ7CocpK4xUiIgc0zMPrez5Uyhs+YB84q0MUU9vRpZo5eqN3RZGv iTN0w5/gjPdRqJqgwQnZP8YwBZD5S60u6b72bLIMdg0oc7oBxRCKLOaW5pCAwScWuKhmrhyCJbWXNDFZTa25BT+0KFhcBgbg9/XcNGHF8F5ePnSdKbYXaBGWQuaDK9dyKH8rQ1+nUyH08EwiN9gHqcvXB582GzXtaxW1ABhZjtc6uw/Qp5S6UMgHaCdE6IbXq+r0tNtd13IqbjI9gkXmXcogMh6HCFgIb4xjp5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0qt2Xo8iWCIRY0XAG9Sjz/m/L5FVSH0tYmD+1fKSwtAaxg5f7wW8nZbV7wQAed7YwYFF9wHFYZmYPUkPXGN9rrpCbaV8oxkglLHKkfAGmE9CIy21EPBUzfCo5JqLKpwGLPa/sHKPEuB18k51zI/qUOKdbe01H+nMA0JPyzSFn+1e6TUmJLw6BL5oReUepesxnLIZJQqenTM1c6oVtQR7y564MH4YJ8Tcd0ZtQ8rX1+4L1i2f7L94e4sYw6qUdRfCzVzEEQkHgwDmHUBzj5d1LuAUgWB6Q1Xk6s/ms2uHEyqjd7C4vWo2cwWo8pjSKR1T3gI+CnZ+arPKgBUskoXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115F416887-46FD-4EB1-8972-1BDE718D9745I2019-09-06T17:58:10ISSRGNi1jVXkEaaVspbVfa8DTKZVkyxpnf1uPfZXf7rvYZwynM8zim/P8wkQ7CocpK4xUiIgc0zMPrez5Uyhs+YB84q0MUU9vRpZo5eqN3RZGv iTN0w5/gjPdRqJqgwQnZP8YwBZD5S60u6b72bLIMdg0oc7oBxRCKLOaW5pCAwScWuKhmrhyCJbWXNDFZTa25BT+0KFhcBgbg9/XcNGHF8F5ePnSdKbYXaBGWQuaDK9dyKH8rQ1+nUyH08EwiN9gHqcvXB582GzXtaxW1ABhZjtc6uw/Qp5S6UMgHaCdE6IbXq+r0tNtd13IqbjI9gkXmXcogMh6HCFgIb4xjp5A==100001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE

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

C.P. 45186 C.R. 45182 D03204653



0819786101132645848001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0025809

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369186-1	73,623.36 100.00%	62,761.56 100.00%	0.00	16,002.68	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50369186-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		73,623.36 100.00%	62,761.56 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

SALDO PROMEDIO	98,227.72	SALDO INICIAL	73,623.36	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036918614
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,892,293.56	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,903,155.36	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	62,761.56	COMISIONES COBRADAS			16,002.68

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1

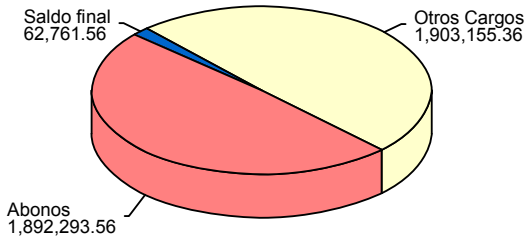
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

(Saldo Inicial de \$73,623.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				73,623.36
01-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	46,153.50			119,776.86
01-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		709.03		119,067.83

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		113.42	118,954.41
01-AGO-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572		299.00	118,655.41
01-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.84	118,607.57
01-AGO-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572		600.00	118,007.57
01-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		96.00	117,911.57
01-AGO-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660		299.00	117,612.57
01-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660		47.84	117,564.73
01-AGO-2019	1900082	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610108190823	41,430.00		158,994.73
01-AGO-2019	6535349	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000301300	111.90		159,106.63
01-AGO-2019	4198244	DEPOSITO EN EFECTIVO 290809	1,000.00		160,106.63
01-AGO-2019	1143716	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284183	127.00		160,233.63
01-AGO-2019	7047185	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854	184.00		160,417.63
01-AGO-2019	6535605	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		161,485.63
01-AGO-2019	6535606	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		162,553.63
01-AGO-2019	6535607	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		163,621.63
01-AGO-2019	0000471	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284688	153.00		163,774.63
01-AGO-2019	0000481	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000197575	153.00		163,927.63
01-AGO-2019	6535814	DEPOSITO EN EFECTIVO 290718	1,440.00		165,367.63
01-AGO-2019	1143996	DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011	348.00		165,715.63
01-AGO-2019	8613699	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000290502	43,964.66		209,680.29
01-AGO-2019	1900082	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610108190824	75,120.00		284,800.29
01-AGO-2019	0000000	ABONO POR COBRANZA 9000284175	184.00		284,984.29
02-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	79,941.60		364,925.89
02-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,221.36	363,704.53
02-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		195.38	363,509.15
02-AGO-2019	1900082	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610208190825	67,660.00		431,169.15
02-AGO-2019	2853608	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313503	184.00		431,353.15
02-AGO-2019	0000721	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000220393	153.00		431,506.15
02-AGO-2019	0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070237	180.00		431,686.15
02-AGO-2019	2955640	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228594	152.00		431,838.15
02-AGO-2019	6536264	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705047	127.00		431,965.15
02-AGO-2019	8032796	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013	1,186.00		433,151.15
02-AGO-2019	7759054	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039	835.00		433,986.15
02-AGO-2019	0971619	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000307752	552.00		434,538.15
02-AGO-2019	8314246	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021	420.00		434,958.15
02-AGO-2019	6536568	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000322488	235.00		435,193.15
02-AGO-2019	6718578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		200,000.00	235,193.15
02-AGO-2019	6718901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189		200,000.00	35,193.15
02-AGO-2019	0000848	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070070	810.00		36,003.15
02-AGO-2019	7048464	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	84.00		36,087.15
02-AGO-2019	6774746	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306119	184.00		36,271.15
02-AGO-2019	4037016	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274747	127.00		36,398.15
02-AGO-2019	7048665	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292871	348.00		36,746.15
02-AGO-2019	1900082	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610208190826	40,450.00		77,196.15
02-AGO-2019	1900082	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610208190827	16,820.00		94,016.15
05-AGO-2019	0000562	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000273301	368.00		94,384.15
05-AGO-2019	0000788	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000238239	288.00		94,672.15
05-AGO-2019	0000366	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090	184.00		94,856.15
05-AGO-2019	0000376	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082	184.00		95,040.15
05-AGO-2019	0000387	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000281866	153.00		95,193.15
05-AGO-2019	0000534	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310970	127.00		95,320.15
05-AGO-2019	0000540	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310962	127.00		95,447.15
05-AGO-2019	0000545	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310988	104.00		95,551.15
05-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	71,940.10		167,491.25
05-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,100.76	166,390.49
05-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		176.09	166,214.40
05-AGO-2019	1900082	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610308190828	105,770.00		271,984.40
05-AGO-2019	4037287	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283755	127.00		272,111.40
05-AGO-2019	4037288	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283730	127.00		272,238.40
05-AGO-2019	6775823	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		279,992.40
05-AGO-2019	6537196	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088	600.00		280,592.40
05-AGO-2019	0000834	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284407	127.00		280,719.40
05-AGO-2019	2788436	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253	184.00		280,903.40
05-AGO-2019	8314804	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284209	184.00		281,087.40
05-AGO-2019	6776083	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	120.00		281,207.40
05-AGO-2019	7049769	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	205.00		281,412.40
05-AGO-2019	0123756	DEPOSITO EN EFECTIVO 500637	1,750.00		283,162.40
05-AGO-2019	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000290925	184.00		283,346.40
05-AGO-2019	6865386	DEPOSITO EN EFECTIVO 500710	1,510.00		284,856.40
05-AGO-2019	0000454	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000295882	153.00		285,009.40
05-AGO-2019	6836498	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313669	127.00		285,136.40
05-AGO-2019	6836499	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313651	127.00		285,263.40
05-AGO-2019	7049976	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	792.00		286,055.40
05-AGO-2019	7049979	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	3,600.00		289,655.40
05-AGO-2019	0000546	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000278664	153.00		289,808.40
05-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		270,000.00	19,808.40

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819786101132645848001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2019	1144998	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000328709	184.00		19,992.40
05-AGO-2019	1144999	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000328725	153.00		20,145.40
05-AGO-2019	9967044	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000111386	373.00		20,518.40
05-AGO-2019	0000068	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	5,335.00		25,853.40
05-AGO-2019	0704310	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000305012	94.00		25,947.40
05-AGO-2019	6538032	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000319187	86.00		26,033.40
05-AGO-2019	6538035	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000319195	86.00		26,119.40
05-AGO-2019	0704369	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000328006	373.00		26,492.40
05-AGO-2019	0000230	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283672	127.00		26,619.40
05-AGO-2019	0000237	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283698	127.00		26,746.40
05-AGO-2019	0000245	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283680	127.00		26,873.40
05-AGO-2019	0000363	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282856	127.00		27,000.40
05-AGO-2019	1900082	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610508190829	89,000.00		116,000.40
05-AGO-2019	0000717	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310087	184.00		116,184.40
05-AGO-2019	0000725	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310087	184.00		116,368.40
05-AGO-2019	0000735	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310095	184.00		116,552.40
05-AGO-2019	0000741	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310095	184.00		116,736.40
05-AGO-2019	0000929	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291949	184.00		116,920.40
05-AGO-2019	0000970	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290882	440.00		117,360.40
05-AGO-2019	0000220	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000332347	312.00		117,672.40
06-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	101,111.15		218,783.55
06-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,556.83	217,226.72
06-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		249.12	216,977.60
06-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610608190830	150,420.00		367,397.60
06-AGO-2019	0704586	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000293010	348.00		367,745.60
06-AGO-2019	8481868	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250317	184.00		367,929.60
06-AGO-2019	2855083	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282898	185.00		368,114.60
06-AGO-2019	2855084	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282880	185.00		368,299.60
06-AGO-2019	8315414	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	400.00		368,699.60
06-AGO-2019	2957625	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288754	127.00		368,826.60
06-AGO-2019	7079197	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288747	288.00		369,114.60
06-AGO-2019	0000155	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306127	130.00		369,244.60
06-AGO-2019	0000162	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306150	130.00		369,374.60
06-AGO-2019	6538583	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000315656	140.00		369,514.60
06-AGO-2019	9967380	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000331877	453.00		369,967.60
06-AGO-2019	9967381	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000331869	453.00		370,420.60
06-AGO-2019	9967382	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000331851	453.00		370,873.60
06-AGO-2019	1924157	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070104	120.00		370,993.60
06-AGO-2019	1129599	DEPOSITO EN EFECTIVO 500538	10,000.00		380,993.60
06-AGO-2019	1129600	DEPOSITO EN EFECTIVO 500579	1,500.00		382,493.60
06-AGO-2019	0000439	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000212549	153.00		382,646.60
06-AGO-2019	0000483	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290809	500.00		383,146.60
06-AGO-2019	0000513	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	127.00		383,273.60
06-AGO-2019	0000521	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250291	127.00		383,400.60
06-AGO-2019	3306495	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179	160.00		383,560.60
06-AGO-2019	1145586	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297656	127.00		383,687.60
06-AGO-2019	0000668	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290908	792.00		384,479.60
06-AGO-2019	6682229	DEPOSITO EN EFECTIVO 290254	220.00		384,699.60
06-AGO-2019	2352326	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,784.00		387,483.60
06-AGO-2019	2352327	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	5,568.00		393,051.60
06-AGO-2019	2352328	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	7,760.00		400,811.60
06-AGO-2019	2352329	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	1,856.00		402,667.60
06-AGO-2019	7079516	DEPOSITO EN EFECTIVO 500470	7,392.00		410,059.60
06-AGO-2019	7079517	DEPOSITO EN EFECTIVO 290932	5,460.00		415,519.60
06-AGO-2019	1924569	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000323155	288.00		415,807.60
06-AGO-2019	1129792	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236696	153.00		415,960.60
06-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610608190831	25,320.00		441,280.60
06-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610608190832	18,100.00		459,380.60
07-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	57,458.50		516,839.10
07-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		883.08	515,956.02
07-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		141.28	515,814.74
07-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610708190833	60,540.00		576,354.74

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 CONFIRMIDAD.**

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2019	0000282	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290213	1,200.00		577,554.74
07-AGO-2019	0000437	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236100	153.00		577,707.74
07-AGO-2019	1145936	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297268	485.00		578,192.74
07-AGO-2019	6895714	DEPOSITO EN EFECTIVO 500157	1,848.00		580,040.74
07-AGO-2019	6539238	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328	60.00		580,100.74
07-AGO-2019	2958476	DEPOSITO EN EFECTIVO 500439	7,520.00		587,620.74
07-AGO-2019	0000988	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236662	243.00		587,863.74
07-AGO-2019	0000194	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290528	4,250.00		592,113.74
07-AGO-2019	0000459	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274846	185.00		592,298.74
07-AGO-2019	0000461	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260977	127.00		592,425.74
07-AGO-2019	0000469	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260944	127.00		592,552.74
07-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610708190834	22,870.00		615,422.74
07-AGO-2019	0000610	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000251778	184.00		615,606.74
08-AGO-2019	0000364	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284662	155.00		615,761.74
08-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	19,150.80		634,912.54
08-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		293.76	634,618.78
08-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.02	634,571.76
08-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610808190835	24,220.00		658,791.76
08-AGO-2019	0000790	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000231853	64.00		658,855.76
08-AGO-2019	7042673	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	3,480.00		662,335.76
08-AGO-2019	6778481	DEPOSITO EN EFECTIVO 290171	1,640.00		663,975.76
08-AGO-2019	2781661	DEPOSITO EN EFECTIVO 500488	3,640.00		667,615.76
08-AGO-2019	2781666	DEPOSITO EN EFECTIVO 500488	5,096.00		672,711.76
08-AGO-2019	5142187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INT DE 861 A 127		650,000.00	22,711.76
08-AGO-2019	0000883	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000292483	184.00		22,895.76
08-AGO-2019	1146818	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000322439	185.00		23,080.76
08-AGO-2019	6778766	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000298001	127.00		23,207.76
08-AGO-2019	0000988	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306135	130.00		23,337.76
08-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610808190836	13,450.00		36,787.76
09-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	13,330.00		50,117.76
09-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		202.29	49,915.47
09-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		32.34	49,883.13
09-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610908190837	23,970.00		73,853.13
09-AGO-2019	0819740	DEPOSITO EN EFECTIVO 290601	2,200.00		76,053.13
09-AGO-2019	7043342	DEPOSITO EN EFECTIVO 290114	1,392.00		77,445.13
09-AGO-2019	0112754	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232190	153.00		77,598.13
09-AGO-2019	8616258	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700394	127.00		77,725.13
09-AGO-2019	8369730	DEPOSITO EN EFECTIVO 500769	1,392.00		79,117.13
09-AGO-2019	7044095	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000309634	262.00		79,379.13
09-AGO-2019	0000822	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290783	3,500.00		82,879.13
09-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610908190838	9,350.00		92,229.13
12-AGO-2019	1900083	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611008190839	18,600.00		110,829.13
12-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	9,802.00		120,631.13
12-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		151.63	120,479.50
12-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		24.25	120,455.25
12-AGO-2019	0677408	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		128,209.25
12-AGO-2019	0436862	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	1,824.00		130,033.25
12-AGO-2019	0436868	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	3,280.00		133,313.25
12-AGO-2019	1147778	DEPOSITO EN EFECTIVO 290221	7,000.00		140,313.25
12-AGO-2019	0000807	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291766	127.00		140,440.25
12-AGO-2019	0000836	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	184.00		140,624.25
12-AGO-2019	0000669	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	49,960.50		190,584.75
12-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		180,000.00	10,584.75
12-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611208190840	4,650.00		15,234.75
12-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611208190841	5,020.00		20,254.75
13-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611308190842	9,180.00		29,434.75
13-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	639.00		30,073.75
13-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		10.22	30,063.53
13-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.64	30,061.89
13-AGO-2019	0000252	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290411	3,750.00		33,811.89
13-AGO-2019	0000442	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070278	240.00		34,051.89
13-AGO-2019	6625938	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	120.00		34,171.89
13-AGO-2019	6625941	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	180.00		34,351.89
13-AGO-2019	0000678	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283748	127.00		34,478.89
13-AGO-2019	2355401	DEPOSITO EN EFECTIVO 500231	8,600.00		43,078.89
13-AGO-2019	2785189	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000307240	288.00		43,366.89
13-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611308190843	5,050.00		48,416.89
13-AGO-2019	0000424	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290874	696.00		49,112.89
14-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,373.00		50,485.89
14-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		21.51	50,464.38
14-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		3.45	50,460.93
14-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611408190844	10,020.00		60,480.93
14-AGO-2019	1149018	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306101	184.00		60,664.93
14-AGO-2019	7047142	DEPOSITO EN EFECTIVO 500694	1,392.00		62,056.93
14-AGO-2019	0000535	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	4,176.00		66,232.93
14-AGO-2019	0000547	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	7,560.00		73,792.93

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819786101132645848001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2019	0000556	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	2,880.00		76,672.93
14-AGO-2019	0000565	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	1,080.00		77,752.93
14-AGO-2019	1149181	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	187.00		77,939.93
14-AGO-2019	1149280	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282849	184.00		78,123.93
14-AGO-2019	6983227	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	360.00		78,483.93
14-AGO-2019	6983232	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	40.00		78,523.93
14-AGO-2019	4489997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127		68,000.00	10,523.93
14-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611408190845	3,650.00		14,173.93
15-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,120.00		15,293.93
15-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		17.26	15,276.67
15-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.76	15,273.91
15-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611508190846	6,800.00		22,073.91
15-AGO-2019	7754059	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071	345.00		22,418.91
15-AGO-2019	8648839	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	280.00		22,698.91
15-AGO-2019	6533727	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	820.00		23,518.91
15-AGO-2019	1237651	DEPOSITO EN EFECTIVO 500637	1,000.00		24,518.91
15-AGO-2019	7048963	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138	320.00		24,838.91
15-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611508190847	12,410.00		37,248.91
15-AGO-2019	0000297	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700154	127.00		37,375.91
15-AGO-2019	0000335	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290379	440.00		37,815.91
16-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611608190848	5,720.00		43,535.91
16-AGO-2019	8030850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVAL COMUDE ZAPOPAN UNIDOS	670.00		44,205.91
16-AGO-2019	0000197	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000290198	290.00		44,495.91
16-AGO-2019	6534393	DEPOSITO EN EFECTIVO 290148	1,680.00		46,175.91
16-AGO-2019	0000269	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700329	184.00		46,359.91
16-AGO-2019	1900084	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611608190849	1,270.00		47,629.91
16-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611608190850	1,950.00		49,579.91
19-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611708190851	8,870.00		58,449.91
19-AGO-2019	6775735	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		66,203.91
19-AGO-2019	0000314	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070047	400.00		66,603.91
19-AGO-2019	2815355	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070427	196.00		66,799.91
19-AGO-2019	0000070	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	2,980.00		69,779.91
19-AGO-2019	7041575	DEPOSITO EN EFECTIVO 290528	4,250.00		74,029.91
19-AGO-2019	0000170	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290866	2,460.00		76,489.91
19-AGO-2019	1141174	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070302	1,260.00		77,749.91
19-AGO-2019	6628358	DEPOSITO EN EFECTIVO 290924	1,875.00		79,624.91
19-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611908190852	5,780.00		85,404.91
20-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,404.00		86,808.91
20-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		22.47	86,786.44
20-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		3.60	86,782.84
20-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612008190853	11,110.00		97,892.84
20-AGO-2019	3101647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		87,000.00	10,892.84
20-AGO-2019	0000119	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282922	127.00		11,019.84
20-AGO-2019	6688355	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054	630.00		11,649.84
20-AGO-2019	8337106	DEPOSITO EN EFECTIVO 290809	1,000.00		12,649.84
20-AGO-2019	0000839	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283664	185.00		12,834.84
20-AGO-2019	8312507	DEPOSITO EN EFECTIVO 500256	800.00		13,634.84
20-AGO-2019	8031263	DEPOSITO EN EFECTIVO 290163	1,664.00		15,298.84
20-AGO-2019	0000301	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000239534	153.00		15,451.84
20-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612008190854	4,300.00		19,751.84
21-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	882.00		20,633.84
21-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		13.41	20,620.43
21-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.14	20,618.29
21-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612108190855	7,840.00		28,458.29
21-AGO-2019	0085122	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	728.00		29,186.29
21-AGO-2019	7956772	DEPOSITO EN EFECTIVO 290296	630.00		29,816.29
21-AGO-2019	1142279	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334459	325.00		30,141.29
21-AGO-2019	8489420	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	260.00		30,401.29
21-AGO-2019	7957048	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289737	184.00		30,585.29
21-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612108190856	2,600.00		33,185.29

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	223.00		33,408.29
22-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		3.30	33,404.99
22-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.53	33,404.46
22-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612208190857	6,320.00		39,724.46
22-AGO-2019	8489973	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	585.00		40,309.46
22-AGO-2019	6778090	DEPOSITO EN EFECTIVO 290742	594.00		40,903.46
22-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612208190858	3,470.00		44,373.46
22-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	274.00		44,647.46
23-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		4.38	44,643.08
23-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.70	44,642.38
23-AGO-2019	1900085	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612308190859	6,370.00		51,012.38
23-AGO-2019	0000326	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700519	153.00		51,165.38
23-AGO-2019	8780873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		40,000.00	11,165.38
23-AGO-2019	0000550	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070526	160.00		11,325.38
23-AGO-2019	1143160	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070401	777.00		12,102.38
23-AGO-2019	1143164	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070203	777.00		12,879.38
23-AGO-2019	0000726	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290809	1,270.00		14,149.38
23-AGO-2019	0803252	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,170.00		15,319.38
23-AGO-2019	8366375	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663	288.00		15,607.38
23-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612308190860	2,950.00		18,557.38
26-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612408190861	3,700.00		22,257.38
26-AGO-2019	4366662	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	1,824.00		24,081.38
26-AGO-2019	4036618	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700709	184.00		24,265.38
26-AGO-2019	4036620	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700709	184.00		24,449.38
26-AGO-2019	0000071	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,444.00		25,893.38
26-AGO-2019	0976447	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705377	127.00		26,020.38
26-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612608190862	8,750.00		34,770.38
27-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	2,524.00		37,294.38
27-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		38.32	37,256.06
27-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		6.13	37,249.93
27-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612708190863	4,400.00		41,649.93
27-AGO-2019	8315437	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		49,403.93
27-AGO-2019	2059645	DEPOSITO EN EFECTIVO 500256	1,200.00		50,603.93
27-AGO-2019	8197744	DEPOSITO EN EFECTIVO 290601	3,000.00		53,603.93
27-AGO-2019	1144558	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700139	127.00		53,730.93
27-AGO-2019	0000789	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500124	5,000.00		58,730.93
27-AGO-2019	1234699	DEPOSITO EN EFECTIVO 500637	1,000.00		59,730.93
27-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612708190864	6,450.00		66,180.93
28-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	9,689.80		75,870.73
28-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		146.94	75,723.79
28-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		23.50	75,700.29
28-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612808190865	12,800.00		88,500.29
28-AGO-2019	0000736	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070047	400.00		88,900.29
28-AGO-2019	2853808	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000033191	670.00		89,570.29
28-AGO-2019	4037990	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306192	127.00		89,697.29
28-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612808190866	6,830.00		96,527.29
29-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	13,426.00		109,953.29
29-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		206.22	109,747.07
29-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		33.00	109,714.07
29-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612908190867	9,150.00		118,864.07
29-AGO-2019	0000480	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070211	320.00		119,184.07
29-AGO-2019	0000640	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306051	288.00		119,472.07
29-AGO-2019	0000650	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306069	288.00		119,760.07
29-AGO-2019	1128629	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	280.00		120,040.07
29-AGO-2019	8035553	DEPOSITO EN EFECTIVO 500140	1,105.00		121,145.07
29-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612908190868	19,260.00		140,405.07
30-AGO-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	30,872.05		171,277.12
30-AGO-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		468.50	170,808.62
30-AGO-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		74.96	170,733.66
30-AGO-2019	1900086	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613008190869	17,700.00		188,433.66
30-AGO-2019	0070361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		180,000.00	8,433.66
30-AGO-2019	0419211	DEPOSITO EN EFECTIVO 500272	41,360.00		49,793.66
30-AGO-2019	0000287	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250309	187.00		49,980.66
30-AGO-2019	0653780	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720269	184.00		50,164.66
30-AGO-2019	1922992	DEPOSITO EN EFECTIVO 290759	600.00		50,764.66
30-AGO-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613008190870	11,490.00		62,254.66
30-AGO-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613008190871	19,070.00		81,324.66
30-AGO-2019	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT JULIO		16,002.68	65,321.98
30-AGO-2019	0000000	I V A HOME DEPOSIT JULIO		2,560.42	62,761.56
		TOTAL	1,892,293.56	1,903,155.36	62,761.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE**CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819786101132645848001

HOJA 4 DE 4

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

E733ABBC-F5FB-487F-928F-4DD5DF7DE872

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

65503691861

2019-09-06T16:02:54

2019-09-06T16:02:49

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**

GF6EPz7doi38BJ6BZ8HfB6Gvjh9EIB5sE8LCm0Lt8ZuQ4kBE3dCAhzC6omJBGT1ewvA3R4T4Hm+Yt1vrAQH/r0aa3DZJf2cBSqLALHuuDRxiqVK7uChFH76yyLzG0n+Z0vxQkHEVHOPLHA61sR19xCyce71YkC2esBGc/oxleenV7pv83xHqBa62ADjmo28z+jfMjKvIHp1Z7Lyx9gKOFbuoGH4CXvDP6EMgslPtJL1JdDUJtn3/pXqWkC61yXfn7LZrCWYikoFgXF86hA,jfdGCRqgDBr5fuy3yeiDGtTrLxtxuqUzAOhtNqqGjtKYdpuQD38dcrjbu1iTx3JApGGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T6YEWt9VfbkL2Kw0Bhn5sSrJ5MGLbK19JKfo61Wu1ORhM9KRN2qswEavY/u1ckgDgt0Z1gDvo4qQSD4sdRqRyD6HXQKUp7slwrfWHx/reo5qPXtudLJs9G7/1MYw2RKGEx6dVHBzKQehfvf1sK3pV9F6IbGf9eQXUFGWmkthKCIgeRo9LpUVVf35fnBPcZZk78ggoqyDTjqkOXLUtuGJZNX7rFDfshbkuEdcbwP5apAWWzKbAJ5hewn0BL4g9gAvij/ryUXwIz0hW1NCOyMPYkxw01N9rFphbPdvuc3C1PEPo5It+VZyMXXCR5V0BBS1isnyDFOS5E1VIGKfGhyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11E733ABBC-F5FB-487F-928F-4DD5DF7DE872|2019-09-06T16:02:54|GF6EPz7doi38BJ6BZ8HfB6Gvjh9EIB5sE8LCm0Lt8ZuQ4kBE3dCAhzC6omJBGT1ewvA3R4T4Hm+Yt1vrAQH/r0aa3DZJf2cBSqLALHuuDRxiqVK7uChFH76yyLzG0n+Z0vxQkHEVHOPLHA61sR19xCyce71YkC2esBGc/oxleenV7pv83xHqBa62ADjmo28z+jfMjKvIHp1Z7Lyx9gKOFbuoGH4CXvDP6EMgslPtJL1JdDUJtn3/pXqWkC61yXfn7LZrCWYikoFgXF86hA,jfdGCRqgDBr5fuy3yeiDGtTrLxtxuqUzAOhtNqqGjtKYdpuQD38dcrjbu1iTx3JApGGA==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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



0819792788532496719001

0097293

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	11,459.82	0.40%	10,363.12	0.37%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	2,840,000.00	99.60%	2,755,000.00	99.63%	6,984.93	0.00		
TOTAL		2,851,459.82	100.00%	2,765,363.12	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	6,984.93	0.00
TOTAL		6,984.93	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

SALDO PROMEDIO	15,638.88	SALDO INICIAL	11,459.82	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	77,367,428.99	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	77,368,525.69	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	10,363.12		

CLABE 014320655036491898

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

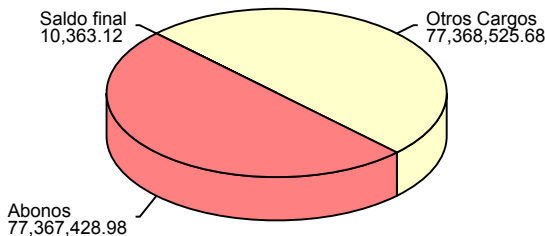
SALDO PROMEDIO	2,902,161.29	SALDO INICIAL	2,840,000.00	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	68,851,984.93	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	68,936,984.93	+ INTERESES BRUTOS	6,984.93
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	2,755,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	6,984.93

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$11,459.82)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9			CLABE	014320655036491898	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,459.82
01-AGO-2019	0000495	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,840,228.78		2,851,688.60
01-AGO-2019	2341456	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,840,000.00	11,688.60
02-AGO-2019	0000622	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,840,228.78		2,851,917.38
02-AGO-2019	6718901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189	200,000.00		3,051,917.38
02-AGO-2019	2341926	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,000,000.00	51,917.38
05-AGO-2019	0000615	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,000,725.01		3,052,642.39
05-AGO-2019	2341256	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,040,000.00	12,642.39
06-AGO-2019	0000644	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,040,244.88		3,052,887.27
06-AGO-2019	2341634	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,040,000.00	12,887.27
07-AGO-2019	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,040,244.89		3,053,132.16
07-AGO-2019	2341098	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,043,000.00	10,132.16
08-AGO-2019	0000640	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,043,245.13		3,053,377.29
08-AGO-2019	2341464	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,043,000.00	10,377.29
09-AGO-2019	0000637	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,043,245.13		3,053,622.42
09-AGO-2019	2341996	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,043,000.00	10,622.42
12-AGO-2019	0000579	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,043,735.39		3,054,357.81
12-AGO-2019	9273835	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SAC 260	4,078,138.53		7,132,496.34
12-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		830,000.00	6,302,496.34
12-AGO-2019	2341909	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,290,000.00	12,496.34
13-AGO-2019	0000663	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,290,506.69		6,303,003.03
13-AGO-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		2,250,000.00	4,053,003.03
13-AGO-2019	2341536	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,040,000.00	13,003.03
14-AGO-2019	0000643	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,040,325.44		4,053,328.47
14-AGO-2019	6706720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:18 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000467067200 REF 6706720 CONCEPTO TRASP DE SANT 189 A BANSI		1,325,379.93	2,727,948.54
14-AGO-2019	2341354	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,700,000.00	27,948.54
15-AGO-2019	0000585	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,700,217.50		2,728,166.04
15-AGO-2019	6083354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		445,000.00	2,283,166.04
15-AGO-2019	2341994	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,273,000.00	10,166.04
16-AGO-2019	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,273,183.10		2,283,349.14
16-AGO-2019	0996193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000996193	44,500.20		2,327,849.34
16-AGO-2019	0996194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000996194	14,833.40		2,342,682.74
16-AGO-2019	0996197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000996197	14,833.40		2,357,516.14
16-AGO-2019	2341736	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,270,000.00	87,516.14
19-AGO-2019	0000610	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,270,501.30		2,358,017.44
19-AGO-2019	2341834	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,348,000.00	10,017.44
20-AGO-2019	0000631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,348,172.83		2,358,190.27
20-AGO-2019	2341208	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,348,000.00	10,190.27
21-AGO-2019	0000634	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,348,172.84		2,358,363.11
21-AGO-2019	2341709	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,348,000.00	10,363.11
22-AGO-2019	0000627	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,348,172.84		2,358,535.95
22-AGO-2019	2341103	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,348,000.00	10,535.95
23-AGO-2019	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,348,172.84		2,358,708.79
23-AGO-2019	8781368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 189 A 127		100,000.00	2,258,708.79
23-AGO-2019	2341848	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,248,000.00	10,708.79
26-AGO-2019	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,248,496.44		2,259,205.23
26-AGO-2019	2341896	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,249,000.00	10,205.23
27-AGO-2019	0000655	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,249,165.55		2,259,370.78
27-AGO-2019	3826797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARCIAL SAC 260	4,078,138.53		6,337,509.31
27-AGO-2019	2341999	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,327,000.00	10,509.31
28-AGO-2019	0000656	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,327,465.74		6,337,975.05
28-AGO-2019	5683768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS INT DE 189 A 127		2,000,000.00	4,337,975.05
28-AGO-2019	2341473	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,327,000.00	10,975.05
29-AGO-2019	0000646	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,327,318.52		4,338,293.57
29-AGO-2019	6368332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:58 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000463683320		1,403,145.76	2,935,147.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788532496719001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6368332			
		CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI			
29-AGO-2019	2341928	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,925,000.00	10,147.81
30-AGO-2019	0000626	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,925,215.31		2,935,363.12
30-AGO-2019	0070793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		170,000.00	2,765,363.12
30-AGO-2019	2341822	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,755,000.00	10,363.12
		TOTAL	77,367,428.99	77,368,525.69	10,363.12

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,840,000.00
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-07-2019 AL 31-07-2019 TASA 2.90000	228.78		2,840,228.78
01-AGO-2019	0000495	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,840,228.78	0.00
01-AGO-2019	2341456	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,840,000.00		2,840,000.00
02-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 01-08-2019 TASA 2.90000	228.78		2,840,228.78
02-AGO-2019	0000622	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,840,228.78	0.00
02-AGO-2019	2341926	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,000,000.00		3,000,000.00
05-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2019 AL 02-08-2019 TASA 2.90000	241.67		3,000,241.67
05-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	483.34		3,000,725.01
05-AGO-2019	0000615	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,000,725.01	0.00
05-AGO-2019	2341256	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,040,000.00		3,040,000.00
06-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2019 AL 05-08-2019 TASA 2.90000	244.88		3,040,244.88
06-AGO-2019	0000644	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,040,244.88	0.00
06-AGO-2019	2341634	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,040,000.00		3,040,000.00
07-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-08-2019 AL 06-08-2019 TASA 2.90000	244.89		3,040,244.89
07-AGO-2019	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,040,244.89	0.00
07-AGO-2019	2341098	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,043,000.00		3,043,000.00
08-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-08-2019 AL 07-08-2019 TASA 2.90000	245.13		3,043,245.13
08-AGO-2019	0000640	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,043,245.13	0.00
08-AGO-2019	2341464	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,043,000.00		3,043,000.00
09-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2019 AL 08-08-2019 TASA 2.90000	245.13		3,043,245.13
09-AGO-2019	0000637	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,043,245.13	0.00
09-AGO-2019	2341996	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,043,000.00		3,043,000.00
12-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2019 AL 09-08-2019 TASA 2.90000	245.13		3,043,245.13
12-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	490.26		3,043,735.39
12-AGO-2019	0000579	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,043,735.39	0.00
12-AGO-2019	2341909	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,290,000.00		6,290,000.00
13-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2019 AL 12-08-2019 TASA 2.90000	506.69		6,290,506.69
13-AGO-2019	0000663	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,290,506.69	0.00
13-AGO-2019	2341536	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,040,000.00		4,040,000.00
14-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-08-2019 AL 13-08-2019 TASA 2.90000	325.44		4,040,325.44
14-AGO-2019	0000643	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,040,325.44	0.00
14-AGO-2019	2341354	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,700,000.00		2,700,000.00
15-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-08-2019 AL 14-08-2019 TASA 2.90000	217.50		2,700,217.50
15-AGO-2019	0000585	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,700,217.50	0.00
15-AGO-2019	2341994	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,273,000.00		2,273,000.00
16-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2019 AL 15-08-2019 TASA 2.90000	183.10		2,273,183.10
16-AGO-2019	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,273,183.10	0.00
16-AGO-2019	2341736	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,270,000.00		2,270,000.00

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2019 AL 16-08-2019 TASA 2.65000	167.10		2,270,167.10
19-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	334.20		2,270,501.30
19-AGO-2019	0000610	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,270,501.30	0.00
19-AGO-2019	2341834	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,348,000.00		2,348,000.00
20-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2019 AL 19-08-2019 TASA 2.65000	172.83		2,348,172.83
20-AGO-2019	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,348,172.83	0.00
20-AGO-2019	2341208	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,348,000.00		2,348,000.00
21-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-08-2019 AL 20-08-2019 TASA 2.65000	172.84		2,348,172.84
21-AGO-2019	0000634	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,348,172.84	0.00
21-AGO-2019	2341709	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,348,000.00		2,348,000.00
22-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-08-2019 AL 21-08-2019 TASA 2.65000	172.84		2,348,172.84
22-AGO-2019	0000627	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,348,172.84	0.00
22-AGO-2019	2341103	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,348,000.00		2,348,000.00
23-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2019 AL 22-08-2019 TASA 2.65000	172.84		2,348,172.84
23-AGO-2019	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,348,172.84	0.00
23-AGO-2019	2341848	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,248,000.00		2,248,000.00
26-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2019 AL 23-08-2019 TASA 2.65000	165.48		2,248,165.48
26-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	330.96		2,248,496.44
26-AGO-2019	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,248,496.44	0.00
26-AGO-2019	2341896	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,249,000.00		2,249,000.00
27-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2019 AL 26-08-2019 TASA 2.65000	165.55		2,249,165.55
27-AGO-2019	0000655	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,249,165.55	0.00
27-AGO-2019	2341999	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,327,000.00		6,327,000.00
28-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-08-2019 AL 27-08-2019 TASA 2.65000	465.74		6,327,465.74
28-AGO-2019	0000656	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,327,465.74	0.00
28-AGO-2019	2341473	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,327,000.00		4,327,000.00
29-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-08-2019 AL 28-08-2019 TASA 2.65000	318.52		4,327,318.52
29-AGO-2019	0000646	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,327,318.52	0.00
29-AGO-2019	2341928	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,925,000.00		2,925,000.00
30-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2019 AL 29-08-2019 TASA 2.65000	215.31		2,925,215.31
30-AGO-2019	0000626	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,925,215.31	0.00
30-AGO-2019	2341822	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,755,000.00		2,755,000.00
		TOTAL	68,851,984.93	68,936,984.93	2,755,000.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EB713799-7625-4042-AF07-6F617176589B

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

2019-09-06T17:58:10

2019-09-06T17:57:59

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

eA1mNz3Utk19xz6Pu1X0dLupQZozAg5xr/dsuztQNXwKvBmUhihAGSy1ZrHeyu+rJD3tSMG1cMEerv20Q2d+qs/4EgxTOMDn+gvzpCKKsVhmHSWDCuw1VWb2Pasw/VVokqvDIPkJKZ+yuPeS+gePg8ko7GUsJncTT68iMAHWMTP7Ye/j6/ZoG6buDFVo10a7X10JJ8eTdIX3fCSbu+Yujof3f9JJitcfz9j4yMP6dCoTiwCDDT8UnNDYGELjJrQZIExzvTN6nr1NZw/g1R3MPu1nph4TaF4Lz1JrKoongo09/zLE01YJL4fsIt6Hgd1b5ateTxivDtCzSMO7VWJlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FkG1wHfWrJAG2u32X9m1afH7gLCVz3+jtrLDtS181AYExubI+aMcX7kfnS+DNRfW0ch6CZPApNx2fw7Jzmz1r0Vev/WmPravZcHG3ab0Fnyw2FYcTZr0a0/bC/X1DZWHOKP6C/NuvkVKUBv6G130gfoShn3p5wLVkoZP1MM4q1Cr9mwMSFqwj4xpXAt+u7FHwug8XDLdyf1R68xbjvFxfocM4nT8+AXFsp54Lwxca47Vh1c1gmVwLzLDJdjsQvJrCr/ut6Peb1EeVkaeChTinAdDpJxweuM1UUbAo2KMLP4yxtr0aj21W1iKoy9DHb6T8+afswd4q87WMHr9xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|EB713799-7625-4042-AF07-6F617176589B|2019-09-06T17:58:10|eA1mNz3Utk19xz6Pu1X0dLupQZozAg5xr/dsuztQNXwKvBmUhihAGSy1ZrHeyu+rJD3tSMG1cMEerv20Q2d+qs/4EgxTOMDn+gvzpCKKsVhmHSWDCuw1VWb2Pasw/VVokqvDIPkJKZ+yuPeS+gePg8ko7GUsJncTT68iMAHWMTP7Ye/j6/ZoG6buDFVo10a7X10JJ8eTdIX3fCSbu+Yujof3f9JJitcfz9j4yMP6dCoTiwCDDT8UnNDYGELjJrQZIExzvTN6nr1NZw/g1R3MPu1nph4TaF4Lz1JrKoongo09/zLE01YJL4fsIt6Hgd1b5ateTxivDtCzSMO7VWJlg|=100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

ODDBE3C4-6BA1-49F1-BDDA-95291E6730C8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819792788532496719001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 66503649189
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-06T18:48:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-06T18:48:30
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

Spb3RmnWcpALQ+poDayB8g5weC/tW039iqjcZgWpFh+Loj0axvm1HqYSp1xeFGCjRlPMZ1y+EY80Uor11Q6M1btjbt+fIVUjLFWaXexJsSWUymvooBs9ZY4z6N11e+qpor/jhDqID0z0m0mpD5Egkuw1RNCONQzmguKSejZc911m34oxNuDdeSn1Hf7EksqZH7wULobkQR9Q6ZzYrrRzeTHHo/ZBD5o0ZjQNVd6dNKTO+SG+aR67vaj8oLmwpTeUbuGE0zV7Daxq1rImDr7kApUMUQ4MoxK0v20MnmHnu5zpZOS0FLYs2Yj271tM96APrnlCDBreKmrseUK8vNXMsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J0rQ9tA2bUm7iY+wVxQQPknUFKv1SPspBhwGEX6S19oeyZiz2x4vMVZEyTychshwJzq5zQyCar8wVhaQ9KjtZ9Mt4/1DIcve/Q7Gs+b0H9naX1gSU0ySxV440Y0IBNB0MH2RdH9XwEKyZU1A/QV0vWvEFza3hLfsySwS2sCDP9WVLZJFVQn3Yd617/GtzGR1cDKDn7cggaeQTRAUlT6VAcAlT9g313+CyQ2XXsc4x7TXn2SDMYs1a/AOUkhzPjJaeQLI54pcsUTBNmELfVW40r7zAH9AUncV6apDLrS35iJh5KH57eDF1DtSI00vCWnNONGdqLPd5ydGjrbXsFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110DBE3C4-6BA1-49F1-BDDA-95291E6730C812019-09-06T18:48:41|Spb3RmnWcpALQ+poDayB8g5weC/tW039iqjcZgWpFh+Loj0axvm1HqYSp1xeFGCjRlPMZ1y+EY80Uor11Q6M1btjbt+fIVUjLFWaXexJsSWUymvooBs9ZY4z6N11e+qpor/jhDqID0z0m0mpD5Egkuw1RNCONQzmguKSejZc911m34oxNuDdeSn1Hf7EksqZH7wULobkQR9Q6ZzYrrRzeTHHo/ZBD5o0ZjQNVd6dNKTO+SG+aR67vaj8oLmwpTeUbuGE0zV7Daxq1rImDr7kApUMUQ4MoxK0v20MnmHnu5zpZOS0FLYs2Yj271tM96APrnlCDBreKmrseUK8vNXMsQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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