

**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



0919793088132496719001

0099125

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	10,363.12 0.37%	10,757.80 0.30%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	2,755,000.00 99.63%	3,572,000.00 99.70%	11,524.01	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,765,363.12 100.00%</b>	<b>3,582,757.80 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	11,524.01	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,524.01</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9**

SALDO PROMEDIO	11,508.14	SALDO INICIAL	10,363.12	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	121,295,332.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	121,294,937.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	10,757.80		

CLABE 014320655036491898

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9**

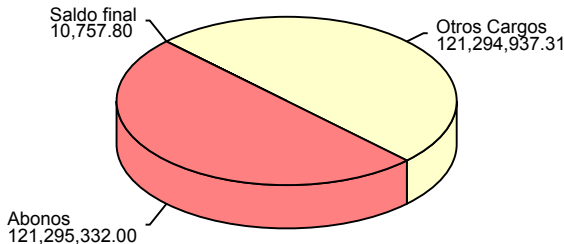
SALDO PROMEDIO	5,200,469.73	SALDO INICIAL	2,755,000.00	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	109,092,887.94	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	108,275,887.94	+ INTERESES BRUTOS	11,524.01
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	3,572,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	11,524.01

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9**

(Saldo Inicial de \$10,363.12)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9</b>			<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE</b>	<b>014320655036491898</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>		<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,363.12
02-SEP-2019	0000488	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,755,608.40		2,765,971.52
02-SEP-2019	5405956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AL COMUDE POR CONCEPTO DE SUBSIDIO	635,000.00		3,400,971.52
02-SEP-2019	2341598	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,390,000.00	10,971.52
03-SEP-2019	0000651	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,390,249.54		3,401,221.06
03-SEP-2019	2341171	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,390,000.00	11,221.06
04-SEP-2019	0000650	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,390,249.54		3,401,470.60
04-SEP-2019	9127594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189	700,000.00		4,101,470.60
04-SEP-2019	2341179	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,091,000.00	10,470.60
05-SEP-2019	0000653	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,091,301.14		4,101,771.74
05-SEP-2019	2341831	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,091,000.00	10,771.74
06-SEP-2019	0000645	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,091,301.14		4,102,072.88
06-SEP-2019	1805048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 189 A 127		300,000.00	3,802,072.88
06-SEP-2019	6535526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006535526	102,000.00		3,904,072.88
06-SEP-2019	2802431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		300,000.00	3,604,072.88
06-SEP-2019	7969703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008599447172 AL CLIENTE RED DISENA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479697030 REF 7969703 CONCEPTO FACT 2019 108 RED DISENA COSULTORES		22,272.00	3,581,800.88
06-SEP-2019	2341804	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,460,000.00	121,800.88
09-SEP-2019	0000650	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,460,764.07		3,582,564.95
09-SEP-2019	4601778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		300,000.00	3,282,564.95
09-SEP-2019	2341405	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,272,000.00	10,564.95
10-SEP-2019	0000651	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,272,240.87		3,282,805.82
10-SEP-2019	6953500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARCIAL 276	6,328,138.53		9,610,944.35
10-SEP-2019	2341473	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		9,600,000.00	10,944.35
11-SEP-2019	0000653	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	9,600,706.67		9,611,651.02
11-SEP-2019	2341420	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		9,600,000.00	11,651.02
12-SEP-2019	0000685	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	9,600,706.67		9,612,357.69
12-SEP-2019	0565339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE		1,900,000.00	7,712,357.69
12-SEP-2019	2341847	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,700,000.00	12,357.69
13-SEP-2019	0000655	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,700,566.81		7,712,924.50
13-SEP-2019	7312409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:29 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000473124090 REF 7312409 CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI		1,353,023.98	6,359,900.52
13-SEP-2019	6538477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006538477	14,833.40		6,374,733.92
13-SEP-2019	6538483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006538483	44,500.20		6,419,234.12
13-SEP-2019	6538484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006538484	14,833.40		6,434,067.52
13-SEP-2019	6538485	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006538485	102,000.00		6,536,067.52
13-SEP-2019	7737007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017393330 AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000477370070 REF 7737007 CONCEPTO PAGO FACT 24105E		170,685.23	6,365,382.29
13-SEP-2019	7737087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017393330 AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000477370870 REF 7737087 CONCEPTO PAGO A CTA FACT 24101E OSLRAC DE OCCTE		60,010.00	6,305,372.29
13-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		240,000.00	6,065,372.29
13-SEP-2019	4711367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUBSIDIO 2019 AL COMU DE POR L	1,000,000.00		7,065,372.29

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088132496719001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	2341718	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,879,000.00	186,372.29
17-SEP-2019	0000654	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,881,025.48		7,067,397.77
17-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A127		830,000.00	6,237,397.77
17-SEP-2019	2341157	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,227,000.00	10,397.77
18-SEP-2019	0000665	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,227,458.38		6,237,856.15
18-SEP-2019	9184662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,790,000.00	4,447,856.15
18-SEP-2019	5506677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015198350914 AL CLIENTE JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455066770 REF 5506677		152,656.00	4,295,200.15
18-SEP-2019	2341995	CONCEPTO PAGO FACT 6F221 JUAN CARLOS LOZANO GLEZ CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,285,000.00	10,200.15
19-SEP-2019	0000648	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,285,315.42		4,295,515.57
19-SEP-2019	6055017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008599447172 AL CLIENTE RED DISENA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000460550170 REF 6055017		21,576.00	4,273,939.57
19-SEP-2019	6055092	CONCEPTO PAGO FACT 2019 115 RED DISENA CONSULTORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008599447172 AL CLIENTE RED DISENA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000460550920 REF 6055092		17,980.00	4,255,959.57
19-SEP-2019	6055129	CONCEPTO PAGO FACT 2019 118 RED DISENA CONSULTORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008599447172 AL CLIENTE RED DISENA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000460551290 REF 6055129		28,768.00	4,227,191.57
19-SEP-2019	6055150	CONCEPTO PAGO FACT 2019 116 RED DISENA CONSULTORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008599447172 AL CLIENTE RED DISENA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000460551500 REF 6055150		43,152.00	4,184,039.57
19-SEP-2019	6055176	CONCEPTO PAGO FACT 2019 114 RED DISENA CONSULTORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008599447172 AL CLIENTE RED DISENA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000460551760 REF 6055176		17,980.00	4,166,059.57
19-SEP-2019	6055203	CONCEPTO PAGO FACT 2019 113 RED DISENA CONSULTORE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008599447172 AL CLIENTE RED DISENA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		21,576.00	4,144,483.57

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
		CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000460552030 REF 6055203			
19-SEP-2019	2341242	CONCEPTO PAGO FACT 2019 117 RED DISENA CONSULTORE			
20-SEP-2019	0000626	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,134,000.00	10,483.57
20-SEP-2019	6995067	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,134,304.31		4,144,787.88
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:44		9,350.01	4,135,437.87
		ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028579020			
		AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000469950670 REF 6995067			
20-SEP-2019	6995295	CONCEPTO PAGO FACT 1359944235 AFOSA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:50		26,350.01	4,109,087.86
		ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028579020			
		AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000469952950 REF 6995295			
20-SEP-2019	6995540	CONCEPTO PAGO FACT 1359944228 AFOSA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:57		9,350.01	4,099,737.85
		ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028579020			
		AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000469955400 REF 6995540			
20-SEP-2019	6995839	CONCEPTO PAGO FACT 1359944233 AFOSA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:05		26,350.01	4,073,387.84
		ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028579020			
		AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000469958390 REF 6995839			
20-SEP-2019	6995967	CONCEPTO PAGO FACT 1359944241 AFOSA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:11		87,635.04	3,985,752.80
		ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028579020			
		AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000469959670 REF 6995967			
20-SEP-2019	6996098	CONCEPTO PAGO FACT 1359944248 AFOSA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:16		9,350.01	3,976,402.79
		ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028579020			
		AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000469960980 REF 6996098			
20-SEP-2019	4071188	CONCEPTO PAGO FACT 1359944230 AFOSA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		600,000.00	3,376,402.79
20-SEP-2019	2341040	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,366,000.00	10,402.79
23-SEP-2019	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,366,743.34		3,377,146.13
23-SEP-2019	6054931	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 276	4,078,138.53		7,455,284.66
23-SEP-2019	2341649	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,445,000.00	10,284.66
24-SEP-2019	0000654	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,445,548.02		7,455,832.68
24-SEP-2019	2341279	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,445,000.00	10,832.68
25-SEP-2019	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,445,548.03		7,456,380.71
25-SEP-2019	0350378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		200,000.00	7,256,380.71
25-SEP-2019	2341861	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		7,246,000.00	10,380.71
26-SEP-2019	0000622	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	7,246,533.39		7,256,914.10
26-SEP-2019	1296498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,750,000.00	5,506,914.10
26-SEP-2019	2164875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		400,000.00	5,106,914.10
26-SEP-2019	5247407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:36		152,624.45	4,954,289.65
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017393330			
		AL CLIENTE OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452474070 REF 5247407			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088132496719001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2019	2341282	CONCEPTO PAGO FACT 024641E OSLRAC			
27-SEP-2019	0000635	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,944,000.00	10,289.65
27-SEP-2019	2341128	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,944,363.93		4,954,653.58
30-SEP-2019	0000631	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,944,363.93	10,289.65
30-SEP-2019	8155268	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,945,352.79		4,955,642.44
30-SEP-2019		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:04		1,372,884.64	3,582,757.80
		ENVIADO A BANSI, S.A.			
		A LA CUENTA 060320000971995236			
		AL CLIENTE BANSI COMUDE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000481552680			
		REF 8155268			
30-SEP-2019	2341786	CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI		3,572,000.00	10,757.80
		CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189			
		<b>TOTAL</b>	<b>121,295,332.00</b>	<b>121,294,937.32</b>	<b>10,757.80</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,755,000.00
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2019 AL 30-08-2019	202.80		2,755,202.80
		TASA 2.65000			
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	405.60		2,755,608.40
02-SEP-2019	0000488	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,755,608.40	0.00
02-SEP-2019	2341598	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,390,000.00		3,390,000.00
03-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2019 AL 02-09-2019	249.54		3,390,249.54
		TASA 2.65000			
03-SEP-2019	0000651	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,390,249.54	0.00
03-SEP-2019	2341171	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,390,000.00		3,390,000.00
04-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-09-2019 AL 03-09-2019	249.54		3,390,249.54
		TASA 2.65000			
04-SEP-2019	0000650	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,390,249.54	0.00
04-SEP-2019	2341179	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,091,000.00		4,091,000.00
05-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-09-2019 AL 04-09-2019	301.14		4,091,301.14
		TASA 2.65000			
05-SEP-2019	0000653	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,091,301.14	0.00
05-SEP-2019	2341831	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,091,000.00		4,091,000.00
06-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-09-2019 AL 05-09-2019	301.14		4,091,301.14
		TASA 2.65000			
06-SEP-2019	0000645	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,091,301.14	0.00
06-SEP-2019	2341804	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,460,000.00		3,460,000.00
09-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-09-2019 AL 06-09-2019	254.69		3,460,254.69
		TASA 2.65000			
09-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	509.38		3,460,764.07
09-SEP-2019	0000650	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,460,764.07	0.00
09-SEP-2019	2341405	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,272,000.00		3,272,000.00
10-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-09-2019 AL 09-09-2019	240.87		3,272,240.87
		TASA 2.65000			
10-SEP-2019	0000651	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,272,240.87	0.00
10-SEP-2019	2341473	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	9,600,000.00		9,600,000.00
11-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-09-2019 AL 10-09-2019	706.67		9,600,706.67
		TASA 2.65000			
11-SEP-2019	0000653	LIQ INVERSION CRECIENTE		9,600,706.67	0.00
11-SEP-2019	2341420	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	9,600,000.00		9,600,000.00
12-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-09-2019 AL 11-09-2019	706.67		9,600,706.67
		TASA 2.65000			
12-SEP-2019	0000685	LIQ INVERSION CRECIENTE		9,600,706.67	0.00
12-SEP-2019	2341847	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,700,000.00		7,700,000.00
13-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-09-2019 AL 12-09-2019	566.81		7,700,566.81
		TASA 2.65000			
13-SEP-2019	0000655	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,700,566.81	0.00
13-SEP-2019	2341718	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,879,000.00		6,879,000.00
17-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-09-2019 AL 13-09-2019	506.37		6,879,506.37

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
17-SEP-2019	0000000	TASA 2.65000			
17-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,519.11		6,881,025.48
17-SEP-2019	0000654	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,881,025.48	0.00
17-SEP-2019	2341157	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,227,000.00		6,227,000.00
18-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-09-2019 AL 17-09-2019	458.38		6,227,458.38
18-SEP-2019	0000665	TASA 2.65000			
18-SEP-2019	0000665	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,227,458.38	0.00
18-SEP-2019	2341995	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,285,000.00		4,285,000.00
19-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-09-2019 AL 18-09-2019	315.42		4,285,315.42
19-SEP-2019	0000648	TASA 2.65000			
19-SEP-2019	0000648	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,285,315.42	0.00
19-SEP-2019	2341242	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,134,000.00		4,134,000.00
20-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-09-2019 AL 19-09-2019	304.31		4,134,304.31
20-SEP-2019	0000626	TASA 2.65000			
20-SEP-2019	0000626	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,134,304.31	0.00
20-SEP-2019	2341040	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,366,000.00		3,366,000.00
23-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-09-2019 AL 20-09-2019	247.78		3,366,247.78
23-SEP-2019	0000000	TASA 2.65000			
23-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	495.56		3,366,743.34
23-SEP-2019	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,366,743.34	0.00
23-SEP-2019	2341649	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,445,000.00		7,445,000.00
24-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-09-2019 AL 23-09-2019	548.02		7,445,548.02
24-SEP-2019	0000654	TASA 2.65000			
24-SEP-2019	0000654	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,445,548.02	0.00
24-SEP-2019	2341279	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,445,000.00		7,445,000.00
25-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-09-2019 AL 24-09-2019	548.03		7,445,548.03
25-SEP-2019	0000636	TASA 2.65000			
25-SEP-2019	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,445,548.03	0.00
25-SEP-2019	2341861	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	7,246,000.00		7,246,000.00
26-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-09-2019 AL 25-09-2019	533.39		7,246,533.39
26-SEP-2019	0000622	TASA 2.65000			
26-SEP-2019	0000622	LIQ INVERSION CRECIENTE		7,246,533.39	0.00
26-SEP-2019	2341282	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,944,000.00		4,944,000.00
27-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-09-2019 AL 26-09-2019	363.93		4,944,363.93
27-SEP-2019	0000635	TASA 2.65000			
27-SEP-2019	0000635	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,944,363.93	0.00
27-SEP-2019	2341128	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,944,363.93		4,944,363.93
30-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-09-2019 AL 27-09-2019	329.62		4,944,693.55
30-SEP-2019	0000000	TASA 2.40000			
30-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	659.24		4,945,352.79
30-SEP-2019	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,945,352.79	0.00
30-SEP-2019	2341786	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,572,000.00		3,572,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>109,092,887.94</b>	<b>108,275,887.94</b>	<b>3,572,000.00</b>

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

DB23C2AE-A2E4-42DA-80E1-276CE83334CB

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65503649189

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-10-03T14:22:19

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-10-03T14:22:07

**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**

DiP1aF6z19ua9Y3Mvn4mXVtf3g4hQERWJTPi+7N3CAjMPH9BSF54dc+18iKjtwKx08fStPwvnydq3ngYpw3XcGMb0aryGSN2ATb0szprwDDK2WBx9BcvqRL950MFNzMFQjcbDIMMWD1+jLZLgHiyF11VaLOJ1NOIYSnVjL8fMtLJQ99zSG/KhraT01ddyBwQxTvaffLpoyUseSuoBaFyDhmBDbuiftnjzVc1ZQcLcMr08+PKJg8yrnZizDcIb/lmJ3v7LSS/Sy0cH1JTx0TECHbquAnMaDVCcqcKwzQnxmoEFcXowhsE9x9FWiuKkWPzPHka irSQ8ZXR6GFom2Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bdrx+Vr91/mAAxrk/AtK7sCLfcVf iKL+93BWrHwbuBM51V04fy4MhLVGbcD7SZ+7u2cEB1JAsvfmtF64ELmNsZ0NzUgehcCqwQOR5X3JZVMHVgOHNY1+i5+odF iuvp2xMnQGpUL6GRR4wb o/12OCfXUfu6hLKSzQqWf dsWTmjwdB3zeVffSC5ej1tdLaq2duHw5Njwe+6apDZehpTkLHbqWQKeMNOhC86XZWPzGAM8KdSuor ig7bJ/Wa3P4H3WXXGKkmGJANMzIXHb7qJzPKMspXUpTB nP4+ghKHI dF75wDZ01Pbs07c0S7Pv8GUE/yGuQXpS5Uc9Z/Z/nCA==

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

||1.1|DB23C2AE-A2E4-42DA-80E1-276CE83334CB|2019-10-03T14:22:19|DiP1aF6z19ua9Y3Mvn4mXVtf3g4hQERWJTPi+7N3CAjMPH9BSF54dc+18iKjtwKx08fStPwvnydq3ngYpw3XcGMb0aryGSN2ATb0szprwDDK2WBx9BcvqRL950MFNzMFQjcbDIMMWD1+jLZLgHiyF11VaLOJ1NOIYSnVjL8fMtLJQ99zSG/KhraT01ddyBwQxTvaffLpoyUseSuoBaFyDhmBDbuiftnjzVc1ZQcLcMr08+PKJg8yrnZizDcIb/lmJ3v7LSS/Sy0cH1JTx0TECHbquAnMaDVCcqcKwzQnxmoEFcXowhsE9x9FWiuKkWPzPHka irSQ8ZXR6GFom2Q==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

F9FB5B5F-0129-49E1-823E-3CF44C84ACD6

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 4

0919793088132496719001

**FOLIO INTERNO :** 66503649189  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T15:19:00  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T15:18:51  
**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**

EgJUIUwT1V3X181Fnu+QdRehIHeCwn9egz82u/wXIVq79XUChWu3vAnkPHR5sHBoMN8eYD32ZJ4kBg1KZdfxw7ghLLghLK6Hgwq1PXfMa+aFro+J1fPvnaQUnzsHOEfhCRitJHSjJmRtsyT22q3xzYaLxD+psGFxwno5h9duBSqgQ/LtyvjYGI00Vwd5StvztYVJwmd11C14Gu4oqgn7XcrwKb9q6aBhTGpEQtg6a6pjyhuBclTVqY0ixHXxQc9wx8EYoHEk4FcoDcFpDSiAmjdmnpUActpgOAIxvo/Ty1vvUywfed7m/V+TWs414sjRPnPrAa92fIB3ymDGNBOWA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jYJZGvykr4BqjekaP/4CdKU1ENXFnhFoBeqrXt39+rffWwUENDrr7yW/ZOX4mbHm7eSbJAnCR9WTP7Sk4Dsm5Eugh6NSVcWpfsRvjmJDrUvw4v916CHBcwXjGb6XsSa1zEB+2KpnAt3ZdfWfxZ0oXfzY0jHcWrUzN2671DyFenUxT2CeA579Jw+Bq9qKw40Ry15DgmKOep1ZEvVmGa2aPof7Y0eip8Yw+tun0ZUG1J/0eRIzCFJ8Xptj1XL2ZQINz0puvmeV6fIcyzcZr5t8z0glzJECWjBaMXQ4X1jdXZKV6GR0Sjntg7xdyzYj1dXM4F+k3anfXq708V1w8Q==

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

111.11F9FB5B5F-0129-49E1-823E-3CF44C84ACD612019-10-03T15:19:00IEgJUIUwT1V3X181Fnu+QdRehIHeCwn9egz82u/wXIVq79XUChWu3vAnkPHR5sHBoMN8eYD32ZJ4kBg1KZdfxw7ghLLghLK6Hgwq1PXfMa+aFro+J1fPvnaQUnzsHOEfhCRitJHSjJmRtsyT22q3xzYaLxD+psGFxwno5h9duBSqgQ/LtyvjYGI00Vwd5StvztYVJwmd11C14Gu4oqgn7XcrwKb9q6aBhTGpEQtg6a6pjyhuBclTVqY0ixHXxQc9wx8EYoHEk4FcoDcFpDSiAmjdmnpUActpgOAIxvo/Ty1vvUywfed7m/V+TWs414sjRPnPrAa92fIB3ymDGNBOWA==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	EFE=	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	IMP=	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)	LCL=	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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://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 PGO REFERE**

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

C.P. 45186 C.R. 45182 D03204653



0919786417232645848001

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0027898

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	62,761.56 100.00%	83,390.04 100.00%	0.00	12,085.03	0.00%	-3.62%
INVERSION CRECIENTE	66-50369186-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
<b>TOTAL</b>		<b>62,761.56 100.00%</b>	<b>83,390.04 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1**

SALDO PROMEDIO	103,828.52	SALDO INICIAL	62,761.56	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036918614
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,944,462.80	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,923,834.32	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	83,390.04	COMISIONES COBRADAS			12,085.03

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1**

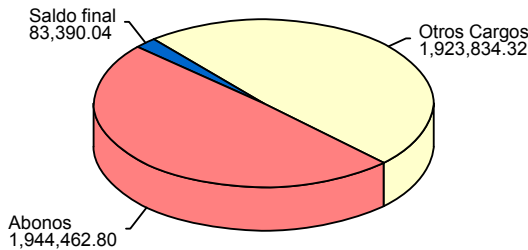
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.62%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1**

(Saldo Inicial de \$62,761.56)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655036918614		62,761.56
02-SEP-2019	0000152	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290890	4,880.00			67,641.56
02-SEP-2019	0000159	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500744	1,640.00			69,281.56

\* 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
02-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613108190872	30,160.00		99,441.56
02-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,781.00		103,222.56
02-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	44,400.20		147,622.76
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		56.62	147,566.14
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		9.06	147,557.08
02-SEP-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572		299.00	147,258.08
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.84	147,210.24
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572		600.00	146,610.24
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		96.00	146,514.24
02-SEP-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660		299.00	146,215.24
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660		47.84	146,167.40
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		682.11	145,485.29
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		109.14	145,376.15
02-SEP-2019	8318025	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		153,130.15
02-SEP-2019	7043000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854	184.00		153,314.15
02-SEP-2019	6531389	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000301300	111.90		153,426.05
02-SEP-2019	8318040	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		154,226.05
02-SEP-2019	8614823	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664	153.00		154,379.05
02-SEP-2019	0008181	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306093	184.00		154,563.05
02-SEP-2019	0000347	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236100	153.00		154,716.05
02-SEP-2019	8614863	DEPOSITO EN EFECTIVO 291021	4,368.00		159,084.05
02-SEP-2019	0000460	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283755	127.00		159,211.05
02-SEP-2019	0000471	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283730	127.00		159,338.05
02-SEP-2019	0000530	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274747	127.00		159,465.05
02-SEP-2019	7043478	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228594	132.00		159,597.05
02-SEP-2019	6531935	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000302050	373.00		159,970.05
02-SEP-2019	3307910	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179	160.00		160,130.05
02-SEP-2019	7751305	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039	835.00		160,965.05
02-SEP-2019	0000180	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284951	182.00		161,147.05
02-SEP-2019	0000550	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291766	127.00		161,274.05
02-SEP-2019	6532159	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000322488	235.00		161,509.05
02-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610209190873	99,730.00		261,239.05
02-SEP-2019	0000350	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000328725	153.00		261,392.05
02-SEP-2019	0000359	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000328709	184.00		261,576.05
02-SEP-2019	0000377	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000295882	153.00		261,729.05
03-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	89,337.30		351,066.35
03-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,374.45	349,691.90
03-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		219.91	349,471.99
03-SEP-2019	0000167	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250317	184.00		349,655.99
03-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610309190874	104,450.00		454,105.99
03-SEP-2019	1147522	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260936	127.00		454,232.99
03-SEP-2019	6532621	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705047	127.00		454,359.99
03-SEP-2019	8037781	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013	1,186.00		455,545.99
03-SEP-2019	0000000	ABONO POR COBRANZA 9000284175	184.00		455,729.99
03-SEP-2019	1147817	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334459	127.00		455,856.99
03-SEP-2019	0000795	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000238239	288.00		456,144.99
03-SEP-2019	1147870	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284183	254.00		456,398.99
03-SEP-2019	0000899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000290925	184.00		456,582.99
03-SEP-2019	0000919	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700139	127.00		456,709.99
03-SEP-2019	0000962	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000228420	152.00		456,861.99
03-SEP-2019	1147968	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313669	127.00		456,988.99
03-SEP-2019	1147969	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313651	127.00		457,115.99
03-SEP-2019	8018867	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000228461	152.00		457,267.99
03-SEP-2019	0403807	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283672	127.00		457,394.99
03-SEP-2019	0403808	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283698	127.00		457,521.99
03-SEP-2019	0403809	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283680	127.00		457,648.99
03-SEP-2019	6532946	DEPOSITO EN EFECTIVO 290718	1,440.00		459,088.99
03-SEP-2019	8038119	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	4,732.00		463,820.99
03-SEP-2019	0000269	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070237	180.00		464,000.99
03-SEP-2019	1296359	ABONO POR COBRANZA 290809	1,000.00		465,000.99
03-SEP-2019	0000533	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260977	127.00		465,127.99
03-SEP-2019	0000543	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260944	127.00		465,254.99
03-SEP-2019	6533174	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000331729	127.00		465,381.99
03-SEP-2019	0000637	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250366	381.00		465,762.99
03-SEP-2019	0000072	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	4,049.00		469,811.99
03-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610309190875	29,470.00		499,281.99
03-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610309190876	39,590.00		538,871.99
03-SEP-2019	0000108	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282922	127.00		538,998.99
03-SEP-2019	0000116	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283748	127.00		539,125.99
04-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	75,714.50		614,840.49
04-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,163.44	613,677.05
04-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		186.14	613,490.91
04-SEP-2019	0000872	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	184.00		613,674.91
04-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610409190877	105,680.00		719,354.91
04-SEP-2019	0000941	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700394	127.00		719,481.91
04-SEP-2019	0000945	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000306150	127.00		719,608.91
04-SEP-2019	0000948	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000306127	127.00		719,735.91
04-SEP-2019	2856657	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313503	184.00		719,919.91

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919786417232645848001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	2954814	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288754	127.00		720,046.91
04-SEP-2019	6533365	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088	565.00		720,611.91
04-SEP-2019	7952667	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,092.00		721,703.91
04-SEP-2019	0000452	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000251778	184.00		721,887.91
04-SEP-2019	9965499	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000331869	235.00		722,122.91
04-SEP-2019	9965500	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000331851	235.00		722,357.91
04-SEP-2019	8319908	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000248998	264.00		722,621.91
04-SEP-2019	7044468	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292871	348.00		722,969.91
04-SEP-2019	1148602	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309	187.00		723,156.91
04-SEP-2019	1148605	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	187.00		723,343.91
04-SEP-2019	2781427	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253	184.00		723,527.91
04-SEP-2019	7696871	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000332321	454.00		723,981.91
04-SEP-2019	0000701	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500769	1,392.00		725,373.91
04-SEP-2019	0000757	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310962	127.00		725,500.91
04-SEP-2019	0000773	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310970	127.00		725,627.91
04-SEP-2019	0000777	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	127.00		725,754.91
04-SEP-2019	0000781	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310988	104.00		725,858.91
04-SEP-2019	0000784	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250291	127.00		725,985.91
04-SEP-2019	1148725	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282849	184.00		726,169.91
04-SEP-2019	4031416	DEPOSITO EN EFECTIVO 500488	7,294.00		733,463.91
04-SEP-2019	7044774	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	398.00		733,861.91
04-SEP-2019	0000166	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000307240	300.00		734,161.91
04-SEP-2019	0000174	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000307240	280.00		734,441.91
04-SEP-2019	0000189	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070070	972.00		735,413.91
04-SEP-2019	4031487	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306192	127.00		735,540.91
04-SEP-2019	7044960	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000328006	373.00		735,913.91
04-SEP-2019	9127594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189		700,000.00	35,913.91
04-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610409190878	69,170.00		105,083.91
05-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	79,630.10		184,714.01
05-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,224.11	183,489.90
05-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		195.87	183,294.03
05-SEP-2019	1900087	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610509190879	89,880.00		273,174.03
05-SEP-2019	0000506	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282856	264.00		273,438.03
05-SEP-2019	2782021	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071	127.00		273,565.03
05-SEP-2019	0000679	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700519	153.00		273,718.03
05-SEP-2019	7045092	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	84.00		273,802.03
05-SEP-2019	8191837	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230095	184.00		273,986.03
05-SEP-2019	8191838	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230095	184.00		274,170.03
05-SEP-2019	0000713	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000220393	153.00		274,323.03
05-SEP-2019	0000723	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000232190	153.00		274,476.03
05-SEP-2019	4031658	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334087	127.00		274,603.03
05-SEP-2019	1149167	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297656	127.00		274,730.03
05-SEP-2019	1212709	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306135	127.00		274,857.03
05-SEP-2019	0000184	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000330440	184.00		275,041.03
05-SEP-2019	2052569	DEPOSITO EN EFECTIVO 500090	1,984.00		277,025.03
05-SEP-2019	0033078	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306119	184.00		277,209.03
05-SEP-2019	1927532	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070104	120.00		277,329.03
05-SEP-2019	7045552	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000305012	94.00		277,423.03
05-SEP-2019	4031947	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700709	184.00		277,607.03
05-SEP-2019	0831803	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021	420.00		278,027.03
05-SEP-2019	6562921	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,784.00		280,811.03
05-SEP-2019	6562922	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	5,568.00		286,379.03
05-SEP-2019	6562923	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	7,760.00		294,139.03
05-SEP-2019	6562924	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	1,856.00		295,995.03
05-SEP-2019	2558022	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000293010	350.00		296,345.03
05-SEP-2019	8549724	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000332727	552.00		296,897.03
05-SEP-2019	8549729	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000332735	552.00		297,449.03
05-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610509190880	54,990.00		352,439.03
05-SEP-2019	0000819	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284662	155.00		352,594.03
05-SEP-2019	0000127	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290379	440.00		353,034.03
06-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	74,646.00		427,680.03
06-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,148.09	426,531.94

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
06-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		183.70	426,348.24
06-SEP-2019	8616691	DEPOSITO EN EFECTIVO 290213	1,200.00		427,548.24
06-SEP-2019	0000277	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284688	153.00		427,701.24
06-SEP-2019	0000283	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000197575	153.00		427,854.24
06-SEP-2019	1804917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127		400,000.00	27,854.24
06-SEP-2019	8039885	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	400.00		28,254.24
06-SEP-2019	1122364	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549	153.00		28,407.24
06-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610609190881	86,620.00		115,027.24
06-SEP-2019	2956710	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	420.00		115,447.24
06-SEP-2019	1149976	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282880	127.00		115,574.24
06-SEP-2019	1149979	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282898	127.00		115,701.24
06-SEP-2019	0000825	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290601	1,800.00		117,501.24
06-SEP-2019	2956804	DEPOSITO EN EFECTIVO 290254	220.00		117,721.24
06-SEP-2019	2956889	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328	60.00		117,781.24
06-SEP-2019	7045958	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	1,800.00		119,581.24
06-SEP-2019	7045959	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	792.00		120,373.24
06-SEP-2019	2801883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127		100,000.00	20,373.24
06-SEP-2019	7046239	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	464.00		20,837.24
06-SEP-2019	2638102	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291949	189.00		21,026.24
06-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610609190882	7,350.00		28,376.24
06-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610609190883	14,300.00		42,676.24
06-SEP-2019	0000799	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290882	440.00		43,116.24
09-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610709190884	29,810.00		72,926.24
09-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	25,371.40		98,297.64
09-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		393.91	97,903.73
09-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		63.01	97,840.72
09-SEP-2019	8311896	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		105,594.72
09-SEP-2019	0000834	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000315656	140.00		105,734.72
09-SEP-2019	0000992	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290825	6,300.00		112,034.72
09-SEP-2019	7047173	DEPOSITO EN EFECTIVO 500546	50,000.00		162,034.72
09-SEP-2019	8489163	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	585.00		162,619.72
09-SEP-2019	0085768	DEPOSITO EN EFECTIVO 290171	1,640.00		164,259.72
09-SEP-2019	0000338	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700329	184.00		164,443.72
09-SEP-2019	6836104	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334178	184.00		164,627.72
09-SEP-2019	6836105	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334152	184.00		164,811.72
09-SEP-2019	6836107	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334095	127.00		164,938.72
09-SEP-2019	7047417	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	130.00		165,068.72
09-SEP-2019	7047577	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000309634	262.00		165,330.72
09-SEP-2019	0000073	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	47,054.00		212,384.72
09-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610909190885	17,190.00		229,574.72
10-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	19,461.10		249,035.82
10-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		293.76	248,742.06
10-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		46.98	248,695.08
10-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611009190886	33,670.00		282,365.08
10-SEP-2019	6626824	DEPOSITO EN EFECTIVO 500710	1,510.00		283,875.08
10-SEP-2019	7047894	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	398.00		284,273.08
10-SEP-2019	7047949	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	3,480.00		287,753.08
10-SEP-2019	0000633	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000290198	290.00		288,043.08
10-SEP-2019	0000712	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290908	792.00		288,835.08
10-SEP-2019	0000924	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500124	3,000.00		291,835.08
10-SEP-2019	1123809	DEPOSITO EN EFECTIVO 500579	1,500.00		293,335.08
10-SEP-2019	1123810	DEPOSITO EN EFECTIVO 500538	10,000.00		303,335.08
10-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611009190887	10,420.00		313,755.08
10-SEP-2019	0000202	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283664	185.00		313,940.08
11-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	13,318.10		327,258.18
11-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		205.47	327,052.71
11-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		32.87	327,019.84
11-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611109190888	21,660.00		348,679.84
11-SEP-2019	0000616	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000321662	186.00		348,865.84
11-SEP-2019	7048829	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	4,176.00		353,041.84
11-SEP-2019	7048830	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	7,560.00		360,601.84
11-SEP-2019	7048831	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	2,880.00		363,481.84
11-SEP-2019	7048832	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	1,080.00		364,561.84
11-SEP-2019	0000951	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000288747	288.00		364,849.84
11-SEP-2019	0000972	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000337775	325.00		365,174.84
11-SEP-2019	0827114	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000331737	288.00		365,462.84
11-SEP-2019	6537389	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		366,530.84
11-SEP-2019	6537392	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		367,598.84
11-SEP-2019	7072977	DEPOSITO EN EFECTIVO 500470	7,392.00		374,990.84
11-SEP-2019	7072978	DEPOSITO EN EFECTIVO 290932	5,460.00		380,450.84
11-SEP-2019	9186361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		300,000.00	80,450.84
11-SEP-2019	1142255	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306101	184.00		80,634.84
11-SEP-2019	1900088	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611109190889	7,050.00		87,684.84
12-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,336.00		91,020.84
12-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		60.53	90,960.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919786417232645848001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		9.70	90,950.61
12-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611209190890	9,000.00		99,950.61
12-SEP-2019	1142417	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334129	127.00		100,077.61
12-SEP-2019	8194870	DEPOSITO EN EFECTIVO 500231	8,600.00		108,677.61
12-SEP-2019	8481255	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	260.00		108,937.61
12-SEP-2019	6627897	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700741	381.00		109,318.61
12-SEP-2019	0000905	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000288044	184.00		109,502.61
12-SEP-2019	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000288028	184.00		109,686.61
12-SEP-2019	8036237	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,170.00		110,856.61
12-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611209190891	4,570.00		115,426.61
13-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,755.00		119,181.61
13-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		56.98	119,124.63
13-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		9.11	119,115.52
13-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611309190892	9,320.00		128,435.52
13-SEP-2019	0000906	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000231853	64.00		128,499.52
13-SEP-2019	8014005	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138	320.00		128,819.52
13-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 127		100,000.00	28,819.52
13-SEP-2019	0000676	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000292855	456.00		29,275.52
13-SEP-2019	0000698	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000228503	304.00		29,579.52
13-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611309190893	600.00		30,179.52
13-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611309190894	2,980.00		33,159.52
17-SEP-2019	0861256	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000334145	184.00		33,343.52
17-SEP-2019	0000656	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014	800.00		34,143.52
17-SEP-2019	0000919	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014	400.00		34,543.52
17-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611409190896	10,770.00		45,313.52
17-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	2,349.00		47,662.52
17-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		35.76	47,626.76
17-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		5.72	47,621.04
17-SEP-2019	8482657	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	585.00		48,206.04
17-SEP-2019	9996194	DEPOSITO EN EFECTIVO 290551	6,480.00		54,686.04
17-SEP-2019	0000074	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	12,885.70		67,571.74
17-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611709190897	3,860.00		71,431.74
18-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,807.00		73,238.74
18-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		27.08	73,211.66
18-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		4.34	73,207.32
18-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611809190898	10,390.00		83,597.32
18-SEP-2019	8315609	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		91,351.32
18-SEP-2019	1126585	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070146	1,302.00		92,653.32
18-SEP-2019	7958013	DEPOSITO EN EFECTIVO 290148	1,680.00		94,333.32
18-SEP-2019	6629674	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700741	127.00		94,460.32
18-SEP-2019	6861722	DEPOSITO EN EFECTIVO 290528	4,250.00		98,710.32
18-SEP-2019	6681703	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054	630.00		99,340.32
18-SEP-2019	4037206	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	400.00		99,740.32
18-SEP-2019	2852356	DEPOSITO EN EFECTIVO 500157	1,848.00		101,588.32
18-SEP-2019	1927700	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000323155	288.00		101,876.32
18-SEP-2019	0307269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		90,000.00	11,876.32
18-SEP-2019	1900089	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611809190899	10,550.00		22,426.32
18-SEP-2019	0000818	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310087	184.00		22,610.32
18-SEP-2019	0000976	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290411	3,750.00		26,360.32
19-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	2,877.00		29,237.32
19-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		42.89	29,194.43
19-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		6.86	29,187.57
19-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611909190900	8,010.00		37,197.57
19-SEP-2019	2781453	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	464.00		37,661.57
19-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611909190901	4,630.00		42,291.57
20-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	261.10		42,552.67
20-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		4.18	42,548.49
20-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.67	42,547.82
20-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612009190902	4,660.00		47,207.82
20-SEP-2019	0677326	DEPOSITO EN EFECTIVO 290742	594.00		47,801.82
20-SEP-2019	6531712	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	410.00		48,211.82

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
20-SEP-2019	8512565	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,386.00		49,597.82
20-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612009190903	5,920.00		55,517.82
23-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612109190904	7,280.00		62,797.82
23-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	188.00		62,985.82
23-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		2.78	62,983.04
23-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.45	62,982.59
23-SEP-2019	8317325	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		70,736.59
23-SEP-2019	5914632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 861 A127		60,000.00	10,736.59
23-SEP-2019	1146056	DEPOSITO EN EFECTIVO 500546	20,000.00		30,736.59
23-SEP-2019	0081582	DEPOSITO EN EFECTIVO 290874	696.00		31,432.59
23-SEP-2019	7046326	DEPOSITO EN EFECTIVO 290114	1,392.00		32,824.59
23-SEP-2019	0000075	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,773.00		34,597.59
23-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612309190905	6,140.00		40,737.59
24-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,052.00		41,789.59
24-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		16.47	41,773.12
24-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.64	41,770.48
24-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612409190906	6,950.00		48,720.48
24-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612409190907	5,460.00		54,180.48
25-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,123.00		57,303.48
25-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		48.67	57,254.81
25-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		7.78	57,247.03
25-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612509190908	8,520.00		65,767.03
25-SEP-2019	0000922	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500124	3,000.00		68,767.03
25-SEP-2019	7078084	DEPOSITO EN EFECTIVO 290932	5,460.00		74,227.03
25-SEP-2019	7078085	DEPOSITO EN EFECTIVO 500470	7,392.00		81,619.03
25-SEP-2019	8038557	DEPOSITO EN EFECTIVO 500140	1,065.00		82,684.03
25-SEP-2019	0317829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		70,000.00	12,684.03
25-SEP-2019	1147426	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534	153.00		12,837.03
25-SEP-2019	1900090	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612509190909	4,430.00		17,267.03
26-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	5,001.00		22,268.03
26-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		78.69	22,189.34
26-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		12.60	22,176.74
26-SEP-2019	1900091	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612609190910	7,750.00		29,926.74
26-SEP-2019	7048288	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	696.00		30,622.74
26-SEP-2019	0000594	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000289711	373.00		30,995.74
26-SEP-2019	0000952	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290866	2,460.00		33,455.74
26-SEP-2019	8514980	DEPOSITO EN EFECTIVO 33191	670.00		34,125.74
26-SEP-2019	1900091	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612609190911	10,100.00		44,225.74
27-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	22,529.40		66,755.14
27-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		347.84	66,407.30
27-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		55.63	66,351.67
27-SEP-2019	1900091	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612709190912	10,010.00		76,361.67
27-SEP-2019	0436635	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000312612	552.00		76,913.67
27-SEP-2019	6534754	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000302050	373.00		77,286.67
27-SEP-2019	8183700	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070211	280.00		77,566.67
27-SEP-2019	1121491	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290198	290.00		77,856.67
27-SEP-2019	7239004	ABONO POR COBRANZA 290809	1,500.00		79,356.67
30-SEP-2019	0831251	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		87,110.67
30-SEP-2019	0831253	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		87,910.67
30-SEP-2019	7952718	DEPOSITO EN EFECTIVO 290130	528.00		88,438.67
30-SEP-2019	7952719	DEPOSITO EN EFECTIVO 290130	528.00		88,966.67
30-SEP-2019	7380276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 861 A 127		80,000.00	8,966.67
30-SEP-2019	0235734	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070203	777.00		9,743.67
30-SEP-2019	0235741	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070401	777.00		10,520.67
30-SEP-2019	7952873	DEPOSITO EN EFECTIVO 290296	650.00		11,170.67
30-SEP-2019	4194273	DEPOSITO EN EFECTIVO 500272	41,360.00		52,530.67
30-SEP-2019	0000075	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	2,100.00		54,630.67
30-SEP-2019	2788804	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000307240	288.00		54,918.67
30-SEP-2019	1900091	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613009190913	35,970.00		90,888.67
30-SEP-2019	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT AGOSTO		12,085.03	78,803.64
30-SEP-2019	0000000	I V A HOME DEPOSIT AGOSTO		1,933.60	76,870.04
30-SEP-2019	0000173	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290890	4,880.00		81,750.04
30-SEP-2019	0000181	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500744	1,640.00		83,390.04
		<b>TOTAL</b>	<b>1,944,462.80</b>	<b>1,923,834.32</b>	<b>83,390.04</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919786417232645848001

HOJA 4 DE 4

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

4D821EA9-6B5F-4357-8D0B-29B61F688894

**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

2019-10-03T14:23:05

2019-10-03T14:22:58

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**

DqNrpsVOXnngwMyyyZHpuEGMC1NYEVXQJgT3VS4vyFj4aZvhSx/u/6FzO55euaPpS5d0md731d8+ypviji47jog4WYl5RE1H/nFOVgbq/9BUIjJ1R/VHqo5041/1eDTLYwt4zZvIijJA/SEv1kT3E2BsmMIcNcWqtW0QJL1wT1Sc0AqKzJ3Z0Y4xp1BG/j1DgfIbwZy/grjgtbH/FAK+isjhHGth3+2ETm9qGBe1jyYwY/OxdV7GqVWhaRYHlZs15zsgCdj71+ww43wns1e1ztCaCu3khtbps1HtcN4ugsGRsLSgILKNGC4g1F3wQvDXXSnLP08MOIWIWJYA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

x/v0e4Fprr1DgdCZCnAiGLDOTzy90rbCHHRGVfVfVhE0D0GzmKbWEPwctfYl8deJ20z5ACizbj+xx1JVaEGdjvNuRMQFFi/JR1Rhx5a9p2/fEO2y1zKfrrvihFSoIEV7XFIYQ8d9IdVDvn41PCm1KsefToB6+xp2Sk61rRuTEj7C11pnIW3G/Jmtm2zzqNTGxpKN1VfenW55ePfsUU69e8MLxxrYSAEO0U6PnEBSce1b51+zMBC3efG0AOX99HpxNCO/OjYQN7EO/jicE6k1uA64YhKxNwqQLB+nqN+yPCiQM/LO/VAncunusSzwJhRCBUsjPbFXgbHN5Um+PDvo3Q==

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

11.114D821EA9-6B5F-4357-8D0B-29B61F688894|2019-10-03T14:23:05|DqNrpsVOXnngwMyyyZHpuEGMC1NYEVXQJgT3VS4vyFj4aZvhSx/u/6FzO55euaPpS5d0md731d8+ypviji47jog4WYl5RE1H/nFOVgbq/9BUIjJ1R/VHqo5041/1eDTLYwt4zZvIijJA/SEv1kT3E2BsmMIcNcWqtW0QJL1wT1Sc0AqKzJ3Z0Y4xp1BG/j1DgfIbwZy/grjgtbH/FAK+isjhHGth3+2ETm9qGBe1jyYwY/OxdV7GqVWhaRYHlZs15zsgCdj71+ww43wns1e1ztCaCu3khtbps1HtcN4ugsGRsLSgILKNGC4g1F3wQvDXXSnLP08MOIWIWJYA=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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://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 NOMINA**

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

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653



0919793088032496681001

0071719

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 10

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	579,147.20 100.00%	540,418.87 100.00%	0.00	4,004.00	0.00%	-3.62%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
<b>TOTAL</b>		<b>579,147.20 100.00%</b>	<b>540,418.87 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7**

SALDO PROMEDIO	678,970.26	SALDO INICIAL	579,147.20	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,376,046.82	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	10,414,775.15	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	540,418.87	COMISIONES COBRADAS			4,004.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7**

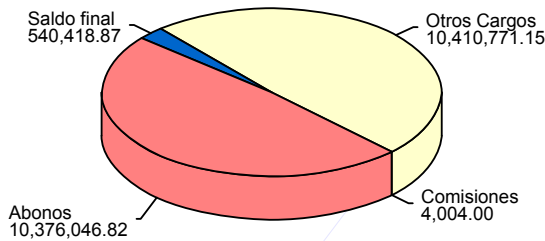
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.62%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7**

(Saldo Inicial de \$579,147.20)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				579,147.20
02-SEP-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000138 AGO 2019		2,484.00		576,663.20
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019		397.44		576,265.76

\* 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
02-SEP-2019	0008456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC PERS790412G23		6,376.40	569,889.36
02-SEP-2019	0008501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	564,669.36
02-SEP-2019	9675307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:12 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 2019090240014 BET0000496753070 REF 9675307 CONCEPTO PAGO F 56 LUIS GUSTAVOF RAMIREZ DE LA MO		65,772.00	498,897.36
02-SEP-2019	0008527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	494,127.36
02-SEP-2019	0000319	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,880.00		496,007.36
02-SEP-2019	0008535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	490,787.36
02-SEP-2019	5156374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320026847319130 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBANO1001909020004783740 REF 5007360 CONCEPTO CONVENIO 3854 RFC ROEN710610DRA	1,392.00		492,179.36
02-SEP-2019	5157206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320026847319130 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBANO1001909020004785340 REF 2904520 CONCEPTO CONVENIO 3854 RFC ROEN710610DRA	906.00		493,085.36
03-SEP-2019	0008530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	488,315.36
03-SEP-2019	0008529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	483,095.36
03-SEP-2019	0008531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	477,875.36
03-SEP-2019	0008533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	472,655.36
03-SEP-2019	0008370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.39	470,020.97
03-SEP-2019	0008497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	465,250.97
03-SEP-2019	0008536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	460,030.97
03-SEP-2019	9965243	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		485,030.97
03-SEP-2019	0008528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	480,260.97
03-SEP-2019	5718450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 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 CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000457184500 REF 5718450 CONCEPTO PAGO FACT 3F LUIS PEREZ GOMEZ DAVILA		110,200.00	370,060.97
03-SEP-2019	0008509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	364,840.97
03-SEP-2019	5840787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320068354779309 DEL CLIENTE DALTON SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C72B73E911B90FC REF 391120 CONCEPTO DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV RFC DSE9902031JA	69,166.00		434,006.97
04-SEP-2019	0008502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JURC9309142C8		5,220.00	428,786.97
04-SEP-2019	0008504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MADH950922116		5,300.00	423,486.97
04-SEP-2019	0008526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOPA9312308N7		4,865.31	418,621.66
04-SEP-2019	4192809	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.00		418,872.66
04-SEP-2019	4192810	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.20		419,005.86
04-SEP-2019	4192811	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		419,015.86
04-SEP-2019	0008538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	413,795.86
04-SEP-2019	0008532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	409,025.86
04-SEP-2019	0008541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.88	404,378.98
04-SEP-2019	0008515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,593.53	400,785.45
04-SEP-2019	0008537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	395,565.45
04-SEP-2019	0008481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	387,735.45
04-SEP-2019	9153589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONPLEM F A4AEC JOHNATHAN CORDE RO		11,500.60	376,234.85
05-SEP-2019	0008534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	371,014.85
05-SEP-2019	6896000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,535.00		373,549.85
05-SEP-2019	0008540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,347.50	365,202.35
05-SEP-2019	0008549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,106.00	356,096.35
05-SEP-2019	0008524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,003.85	347,092.50
05-SEP-2019	6996458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1)		52,548.00	294,544.50

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469964580 REF 6996458			
05-SEP-2019	6996480	CONCEPTO PAGO FACT A 55 LUIS PALAFOX RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1)		23,380.38	271,164.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000469964800 REF 6996480			
05-SEP-2019	0008552	CONCEPTO GASOLINA FACT M18876 Y D541549 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	265,944.12
05-SEP-2019	0008546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	260,144.12
05-SEP-2019	0008551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	254,924.12
06-SEP-2019	0008453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PACL741011		8,669.25	246,254.87
06-SEP-2019	1804917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127	400,000.00		646,254.87
06-SEP-2019	1805048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 189 A 127	300,000.00		946,254.87
06-SEP-2019	7468906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1)		428,879.84	517,375.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000474689060 REF 7468906			
06-SEP-2019	1844675	CONCEPTO PAGO FACT 61 LUIS GUSTAVO RAMIREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM F A 976 CAHERENGO		160,000.00	357,375.03
06-SEP-2019	1844833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CTA FACT A 1030 CAHERENGO		56,920.00	300,455.03
06-SEP-2019	0008547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,020.00	289,435.03
06-SEP-2019	0008548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,070.00	279,365.03
06-SEP-2019	0008506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	274,595.03
06-SEP-2019	0008539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,070.00	264,525.03
06-SEP-2019	0008554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	259,305.03
06-SEP-2019	2801883	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127	100,000.00		359,305.03
06-SEP-2019	2802431	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	300,000.00		659,305.03
06-SEP-2019	7803959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313406072202 AL CLIENTE LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ (1)		7,725.95	651,579.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0020478039590 REF 7803959			
06-SEP-2019	7804058	CONCEPTO SERV ASESORIA AGO LAZARO DE LA CARIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700804885467 AL CLIENTE DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV (1)		9,497.62	642,081.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478040580 REF 7804058			
06-SEP-2019	7804178	CONCEPTO FACT 21039 21037 Y 21038 DIGITAL COPY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320650561614940 AL CLIENTE CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (1)		50,000.00	592,081.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478041780			

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	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2019	7804437	REF 7804178 CONCEPTO A CTA F 4248 CALZADO DE TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 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 CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478044370 REF 7804437		8,480.00	583,601.46
06-SEP-2019	7805044	CONCEPTO SERV PROF AGO LUIS FERNANDO MURILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320098000253518 AL CLIENTE JAVIER ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478050440 REF 7805044		13,519.80	570,081.66
06-SEP-2019	7805384	CONCEPTO PAGO F 1989 1991 Y 1993 JAVIER ORTIZ GLZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 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 2019090640014 TCT0000478053840 REF 9905775		5,220.00	564,861.66
06-SEP-2019	7805633	CONCEPTO 9905775 FACT AF 74445 TELEFONIA ABR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056754958923 AL CLIENTE DEMYC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478056330 REF 7805633		21,216.15	543,645.51
06-SEP-2019	0008550	CONCEPTO PAGO FACT 488 489 Y 490 DEMYC PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,020.00	532,625.51
06-SEP-2019	7854074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001081479220 AL CLIENTE ELECTRICA ALEMANIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478540740 REF 7854074		6,005.35	526,620.16
06-SEP-2019	7854086	CONCEPTO FACT 30495 30494 Y 30496 ELECT ALEMANIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040606444404 AL CLIENTE KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478540860 REF 7854086		25,000.00	501,620.16
06-SEP-2019	7854099	CONCEPTO A CTA FACT 74 KATYA CECILIA RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:55 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 CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478540990 REF 7854099		50,000.00	451,620.16
06-SEP-2019	7854111	CONCEPTO COMPLEM F 2668 JOSUE GABRIEL CALDERON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 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 CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478541110 REF 7854111		7,047.00	444,573.16
06-SEP-2019	7854130	CONCEPTO PAGO FACT 2743 Y 2744 JOSUE GABRIEL CALD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562810010 AL CLIENTE SANIPORTCLEAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478541300 REF 7854130		11,600.00	432,973.16
06-SEP-2019	7854204	CONCEPTO PAGO F 8835 SANIPORTCLEAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746		50,000.00	382,973.16

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478542040 REF 7854204			
06-SEP-2019	7854242	CONCEPTO A CTA FACT A 8423 METALURGIA CREATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008697177140		8,348.32	374,624.84
		AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478542420 REF 7854242			
06-SEP-2019	7854265	CONCEPTO FACT A99 A100 Y A102 PACKLIFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000155273872		9,807.29	364,817.55
		AL CLIENTE DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478542650 REF 7854265			
06-SEP-2019	3172035	CONCEPTO FACT 6360 6361 Y 6364 DIPROVIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF AGO EFREN BARRETO GUE RRERO		8,347.50	356,470.05
06-SEP-2019	3172105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6517		6,844.00	349,626.05
06-SEP-2019	0008555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,135.00	340,491.05
06-SEP-2019	0008543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,020.00	329,471.05
06-SEP-2019	7969711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001079065950		3,534.52	325,936.53
		AL CLIENTE GILDARDO LUNA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000479697110 REF 7969711			
06-SEP-2019	3410211	CONCEPTO PAGO FACT 1806 GILDARDO LUNA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 39 JORGE ARGELIS HIGU ERA		6,429.88	319,506.65
06-SEP-2019	7997465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008849617160		50,000.00	269,506.65
		AL CLIENTE MATORISTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 BET0000479974650 REF 7997465			
06-SEP-2019	8210734	CONCEPTO A CTA FACT CFM 714 MAYORISTA DE MUEBLES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:49:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015587933366 DEL CLIENTE NOEMI ARAIZA SANTOYO CLAVE DE RASTREO MBANO1001909090004495358 REF 0060919	2,514.00		272,020.65
		CONCEPTO 3854 RFC AASN910310PE6			
09-SEP-2019	4601778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	300,000.00		572,020.65
09-SEP-2019	0008542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,804.90	570,215.75
09-SEP-2019	0008544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,070.00	560,145.75
09-SEP-2019	0008523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		17,798.51	542,347.24
09-SEP-2019	8974829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001104523354		27,840.00	514,507.24
		AL CLIENTE LINC LEARNING INC SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000489748290 REF 8974829 CONCEPTO PAGO FACT 43 Y 46 LINC LEARNING			
09-SEP-2019	0008545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,020.00	503,487.24
09-SEP-2019	0008553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	498,267.24
11-SEP-2019	5075627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:43 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 2019091140014 TCT0000450756270 REF 5075627 CONCEPTO GASOLINA FACT D542740		20,283.75	477,983.49
11-SEP-2019	9186361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	300,000.00		777,983.49
11-SEP-2019	5276918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:52 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 2019091140014 TCT0000452769180 REF 5276918 CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN		5,000.00	772,983.49
11-SEP-2019	0008488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.99	769,482.50
12-SEP-2019	0565339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE	1,900,000.00		2,669,482.50
12-SEP-2019	6378106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:31 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 2019091240014 BET0000463781060 REF 6378106 CONCEPTO VALES DESPENSA SEPTIEMBRE FACT 4849485		765,795.36	1,903,687.14
12-SEP-2019	6378110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011169029362 AL CLIENTE JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000463781100 REF 6378110 CONCEPTO PAGO FACT 01C70 JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO		22,968.00	1,880,719.14
12-SEP-2019	6567671	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		39,986.30	1,840,732.84
12-SEP-2019	6567681	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		72.00	1,840,660.84
12-SEP-2019	6567681	I V A POR COMISION		11.52	1,840,649.32
12-SEP-2019	6568249	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		128,238.41	1,712,410.91
12-SEP-2019	6568256	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		288.00	1,712,122.91
12-SEP-2019	6568256	I V A POR COMISION		46.08	1,712,076.83
12-SEP-2019	6572520	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		12,447.57	1,699,629.26
12-SEP-2019	6572526	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	1,699,605.26
12-SEP-2019	6572526	I V A POR COMISION		3.84	1,699,601.42
12-SEP-2019	6748671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001835086092 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PROVERD E S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909120000120369 REF 1209198 CONCEPTO MENSUALIDAD 6 RFC IPR110225EJ6	62,500.00		1,762,101.42
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		117,364.86	1,644,736.56
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		215,593.94	1,429,142.62
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		44,038.09	1,385,104.53
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		527,938.58	857,165.95
13-SEP-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000021811574	7,874.47		865,040.42
13-SEP-2019	2974241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		900.55	864,139.87
13-SEP-2019	2974423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	862,294.38
13-SEP-2019	2974788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		944.41	861,349.97
13-SEP-2019	2974996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,616.85	852,733.12
13-SEP-2019	7301463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:46 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 2019091340014 TCT0000473014630		1,750.87	850,982.25

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7301463			
		CONCEPTO PENSION ALIMENT 1 Q SEP MARTHA DELIA			
13-SEP-2019	0008567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,183.06	845,799.19
13-SEP-2019	0008558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,240.00	829,559.19
13-SEP-2019	0008487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	821,439.19
13-SEP-2019	0008557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.40	819,884.79
13-SEP-2019	7878441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:44	72,500.00		892,384.79
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004529897002 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES,AC CLAVE DE RASTREO BNETO1001909130001780817 REF 0000002			
		CONCEPTO CORPORATIVA DE FUNDACIONES RFC CFU990311RS8			
13-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 127	100,000.00		992,384.79
13-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	240,000.00		1,232,384.79
13-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT D58AE BRENDA MAGANA		29,000.00	1,203,384.79
13-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT ECC38 BRENDA MAGANA		15,900.00	1,187,484.79
13-SEP-2019	0008572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,691.69	1,185,793.10
13-SEP-2019	7903268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:09 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 CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BETO000479032680 REF 7903268		29,545.20	1,156,247.90
		CONCEPTO PAGO FACT 2783 EMPRESS			
13-SEP-2019	7903277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:09 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 2019091340014 BETO000479032770 REF 7903277		9,540.00	1,146,707.90
		CONCEPTO SERV PARAMEDICO AGOSTO CINTHIA GARCIA			
13-SEP-2019	7903289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040025204 AL CLIENTE ANTONIO GODOY SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BETO000479032890 REF 7903289		18,560.00	1,128,147.90
		CONCEPTO PAGO FACT 545 ANTONIO GODOY SANCHEZ			
13-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT G 58 AUDIO VIDEO ILUM INACION		52,780.00	1,075,367.90
13-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO MARIO ANIBA L BERRUTI		10,600.00	1,064,767.90
13-SEP-2019	0008579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,347.50	1,056,420.40
13-SEP-2019	8164985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:14 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 2019091340014 TCT0000481649850 REF 8164985		71,000.00	985,420.40
		CONCEPTO CFE ANTICIPO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019			
13-SEP-2019	8165007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		76,503.00	908,917.40

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
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000481650070 REF 8165007 CONCEPTO CFE COMPLEMENTO MES DE AGOSTO 2019			
17-SEP-2019	0008561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,389.55	906,527.85
17-SEP-2019	0008566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.61	905,555.24
17-SEP-2019	0008562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,223.31	904,331.93
17-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A127	830,000.00		1,734,331.93
17-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192HN2660024963496		827,022.00	907,309.93
17-SEP-2019	9675640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:26 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 2019091740014 BET0000496756400 REF 9675640 CONCEPTO VALES DESPENSA FACT 4854142		2,529.00	904,780.93
17-SEP-2019	9859494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:22:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002076754614 DEL CLIENTE HEVI HOLDING SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909170830596815 REF 0000009 CONCEPTO DONATIVO COMUDE RFC BIB131212T88	62,500.00		967,280.93
18-SEP-2019	9184662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,790,000.00		2,757,280.93
18-SEP-2019	9258971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		876.80	2,756,404.13
18-SEP-2019	9259098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,140.38	2,754,263.75
18-SEP-2019	9259240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		962.78	2,753,300.97
18-SEP-2019	0008583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,792.40	2,747,508.57
18-SEP-2019	0008569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,223.31	2,746,285.26
18-SEP-2019	0008581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.47	2,741,999.79
18-SEP-2019	0008560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,774.00	2,739,225.79
18-SEP-2019	0008571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,223.31	2,738,002.48
18-SEP-2019	0008565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.99	2,734,019.49
18-SEP-2019	5431076	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		356,541.43	2,377,478.06
18-SEP-2019	5431080	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		378.00	2,377,100.06
18-SEP-2019	5431080	I V A POR COMISION		60.48	2,377,039.58
18-SEP-2019	0307269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	90,000.00		2,467,039.58
18-SEP-2019	5525979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455259790 REF 5525979 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO CESAR CELESTINO HERN		8,347.50	2,458,692.08
18-SEP-2019	5526029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015661309845 AL CLIENTE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455260290 REF 5526029 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO CESAR DEYMARDH FUENT		6,525.00	2,452,167.08
18-SEP-2019	5526065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002311700703549758 AL CLIENTE HACIEL GARCIA BRAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455260650 REF 5526065 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO HACIEL GARCIA BRAVO		12,720.00	2,439,447.08
18-SEP-2019	5526118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455261180 REF 5526118 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JESUS IGNACIO GARCIA		7,155.00	2,432,292.08



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2019	5526168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002494701049726229 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SOLIS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455261680 REF 5526168		7,155.00	2,425,137.08
18-SEP-2019	5526208	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO MIGUEL ANGEL SOLIS R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:36 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 2019091840014 TCT0000455262080 REF 5526208		5,962.50	2,419,174.58
18-SEP-2019	5526251	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JOSE GIBRAN MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:38 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 2019091840014 TCT0000455262510 REF 5526251		7,612.50	2,411,562.08
18-SEP-2019	5526314	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO ADRIANA SALAZAR GONZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:42 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 2019091840014 TCT0000455263140 REF 5526314		7,155.00	2,404,407.08
18-SEP-2019	5526402	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO HERMILA ALEJANDRA GO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671 AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455264020 REF 5526402		4,770.00	2,399,637.08
18-SEP-2019	5526435	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO CLAUDIA ELIZABETH JA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013529617401 AL CLIENTE MARIA FERNANDA PENA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455264350 REF 5526435		13,250.00	2,386,387.08
18-SEP-2019	5526477	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO MARIA FERNANDA PENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013177087603 AL CLIENTE KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455264770 REF 5526477		12,190.00	2,374,197.08
18-SEP-2019	5526522	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO KARLA DANIELA MARTIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGANA ALMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000455265220 REF 5526522		11,600.00	2,362,597.08

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
18-SEP-2019	0430090	CONCEPTO SERV PROF AGO ALAN JULIAN MAGANA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO ANGEL JAVIE R GARCIA		7,155.00	2,355,442.08
18-SEP-2019	0430335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO YAOLISTLI G UADALUPE		8,347.50	2,347,094.58
18-SEP-2019	0430554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO NANCY LILIA NA RIOS		5,220.00	2,341,874.58
18-SEP-2019	0430774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO JAVIER EDMU NDO HDEZ		9,540.00	2,332,334.58
18-SEP-2019	0430991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO CARLOS ANTONIO CANTE		7,155.00	2,325,179.58
19-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,370,617.31	954,562.27
19-SEP-2019	0008580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.47	946,687.80
19-SEP-2019	0008589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.52	938,126.28
19-SEP-2019	0008570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,895.61	935,230.67
19-SEP-2019	0008600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.04	935,041.63
20-SEP-2019	0008556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		361,961.11	573,080.52
20-SEP-2019	0008578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		257,724.78	315,355.74
20-SEP-2019	0008584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TPT890516 JP5		449.00	314,906.74
20-SEP-2019	0008585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	308,120.01
20-SEP-2019	0008610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,780.00	294,340.01
20-SEP-2019	0008605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,780.00	280,560.01
20-SEP-2019	0008606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		10,440.00	270,120.01
20-SEP-2019	0008607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,780.00	256,340.01
20-SEP-2019	0008609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,540.00	246,800.01
20-SEP-2019	0008608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	236,360.01
20-SEP-2019	4071188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	600,000.00		836,360.01
20-SEP-2019	4071535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A467B JOHNATHAN CORDE RO		40,136.00	796,224.01
20-SEP-2019	0008592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,134.93	788,089.08
20-SEP-2019	7049864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:32 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 2019092040014 TCT0000470498640 REF 7049864		52,200.00	735,889.08
20-SEP-2019	7050010	CONCEPTO PAGO FACT 23 CARLOS GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232000354423336 AL CLIENTE ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470500100 REF 7050010		6,380.00	729,509.08
20-SEP-2019	7050140	CONCEPTO PAGO FACT A1042 ALNE SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700804885467 AL CLIENTE DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470501400 REF 7050140		9,361.43	720,147.65
20-SEP-2019	7050272	CONCEPTO DIGITAL COPY F 21409 21410 Y 21411 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:49 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 2019092040014 TCT0000470502720 REF 9905775		5,220.00	714,927.65
20-SEP-2019	7050382	CONCEPTO FACT AF 74461 REF 990577 OPERBES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701535274647 AL CLIENTE ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470503820 REF 7050382		5,162.00	709,765.65
20-SEP-2019	7050573	CONCEPTO PAGO FACT 046 A ENRIQUE ALEJ SANCHEZ NAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001670198033 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470505730 REF 7050573		4,371.63	705,394.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2019	7050676	CONCEPTO PAGO FACT 37894 PINTURAS Y REC AVITLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040606444404 AL CLIENTE KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470506760 REF 7050676		25,000.00	680,394.02
20-SEP-2019	7050756	CONCEPTO A CTA FACT 74 KATYA CECILIA RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:19 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 2019092040014 TCT0000470507560 REF 7050756		25,000.00	655,394.02
20-SEP-2019	7051019	CONCEPTO A CTA FACT 4248 CALZADO DE TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001079065950 AL CLIENTE GILDARDO LUNA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470510190 REF 7051019		4,205.14	651,188.88
20-SEP-2019	7051214	CONCEPTO PGO FACT 2429 GILDARDO LUNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:36 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 2019092040014 TCT0000470512140 REF 7051214		7,942.06	643,246.82
20-SEP-2019	7051286	CONCEPTO PGO FACT 97763 ELECTRICA NOVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015198350914 AL CLIENTE JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470512860 REF 7051286		23,142.00	620,104.82
20-SEP-2019	7051491	CONCEPTO PAGO FACT 54957 JUAN CARLOS LOZANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:50 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 2019092040014 TCT0000470514910 REF 7051491		10,982.94	609,121.88
20-SEP-2019	7090320	CONCEPTO PGO F 17823 17824 Y 17826 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470903200 REF 7090320		10,000.00	599,121.88
20-SEP-2019	7090581	CONCEPTO PAGO FACT 8707 ROBERTO NUNEZ DE LA O PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005931030784 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470905810		5,800.00	593,321.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2019	7090652	REF 7090581 CONCEPTO PAGO FACT 2875 Y 2898 ANDRES GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:13 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 2019092040014 TCT0000470906520 REF 7090652		23,818.18	569,503.70
20-SEP-2019	7090774	CONCEPTO PAGO F A 103 105 107 Y 109 PACKLIFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056754958923 AL CLIENTE DEMYC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470907740 REF 7090774		40,681.15	528,822.55
20-SEP-2019	7090892	CONCEPTO PAGO FACT A 491 Y 499 DEMYC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:26 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 2019092040014 TCT0000470908920 REF 7090892		25,000.00	503,822.55
20-SEP-2019	7091007	CONCEPTO A CTA FACT 604 LORENA CRUZ CAMPOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320098000253518 AL CLIENTE JAVIER ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470910070 REF 7091007		19,812.80	484,009.75
20-SEP-2019	7091285	CONCEPTO PGO FACT 1995 Y 1998 JAVIER ORTIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562810010 AL CLIENTE SANIPORTCLEAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470912850 REF 7091285		5,800.00	478,209.75
20-SEP-2019	7091373	CONCEPTO PAGO FACT 8934 SANIPORTCLEAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470913730 REF 7091373		7,155.00	471,054.75
20-SEP-2019	7091473	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JORGE ANTONIO CESAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:46 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 2019092040014 TCT0000470914730 REF 7091473		7,830.00	463,224.75
20-SEP-2019	7091598	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO DAVID ALEJANDRO GON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 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 2019092040014 TCT0000470915980 REF 7091598		7,155.00	456,069.75
20-SEP-2019	7091751	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO SALVADOR MARTINEZ CA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:57 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 2019092040014 TCT0000470917510 REF 7091751		4,770.00	451,299.75
20-SEP-2019	7091853	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO NEREIDA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327 AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ (1)		4,770.00	446,529.75

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000470918530 REF 7091853			
20-SEP-2019	7104896	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JOSE MAURICIO GOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS (1)		7,155.00	439,374.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471048960 REF 7104896			
20-SEP-2019	7105038	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JUAN PABLO REYNOSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1)		7,830.00	431,544.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471050380 REF 7105038			
20-SEP-2019	0008586	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO MARIO ALBERTO ENRIQU		4,813.91	426,730.84
20-SEP-2019	4415645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	418,900.84
20-SEP-2019	4416412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO LUIS GILDAR DO ORTEGA		7,155.00	411,745.84
20-SEP-2019	4416881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO NATALIA GOM EZ MOYA		5,220.00	406,525.84
20-SEP-2019	7128259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO BRENDA ARA CELI ALVA		19,176.18	387,349.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000471282590 REF 7128259			
20-SEP-2019	7193905	CONCEPTO GASOLINA FACT D544948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003304207010 AL CLIENTE DIANA BUTZE RAMIREZ (1)		4,158.83	383,190.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000471939050 REF 7193905			
20-SEP-2019	7217552	CONCEPTO PAGO FACT 363 DIANA BUTZE RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003304207010 AL CLIENTE DIANA BUTZE RAMIREZ (1)		1,882.10	381,308.73
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000472175520 REF 7217552			
20-SEP-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 354 DIANA BUTZE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 40 JORGE ARGELIS HIGU ERA		6,613.16	374,695.57
23-SEP-2019	0008597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.04	374,506.53
23-SEP-2019	0008573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,223.31	373,283.22
23-SEP-2019	0008591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,701.90	362,581.32
23-SEP-2019	0008593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,486.99	352,094.33
23-SEP-2019	5883034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 1022 Y 1024 CLAUDIA ACELA SI		4,003.92	348,090.41
23-SEP-2019	5883069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 42284 ELECTRICA SAN J UAN DE OC		1,268.05	346,822.36
23-SEP-2019	5914632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 861 A127	60,000.00		406,822.36

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2019	0008587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.91	402,008.45
23-SEP-2019	8148524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001909230003783364 REF 0230919 CONCEPTO K RFC GAFR680315L98	670.00		402,678.45
23-SEP-2019	8150316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001909230003784145 REF 0230919 CONCEPTO M RFC GAFR680315L98	670.00		403,348.45
23-SEP-2019	0008595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.04	403,159.41
23-SEP-2019	0008613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	396,004.41
24-SEP-2019	0008521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,272.10	390,732.31
24-SEP-2019	0008575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,007.29	385,725.02
24-SEP-2019	0008590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.49	381,104.53
24-SEP-2019	0008601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	375,884.53
24-SEP-2019	0008577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		13,688.97	362,195.56
24-SEP-2019	8696974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:32 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 2019092440014 TCT0000486969740 REF 8696974 CONCEPTO PAGO FACT A 59 LUIS PALAFOX RIVERA		48,894.00	313,301.56
24-SEP-2019	0008622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.32	308,202.24
24-SEP-2019	0008617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,780.00	294,422.24
24-SEP-2019	0008594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.04	294,233.20
24-SEP-2019	0008574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,895.61	291,337.59
24-SEP-2019	0008625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,529.15	279,808.44
24-SEP-2019	0008624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,791.30	270,017.14
24-SEP-2019	0008623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,343.89	251,673.25
24-SEP-2019	0008615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA930730FV2		9,540.00	242,133.25
24-SEP-2019	0008616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECC891030324		10,440.00	231,693.25
25-SEP-2019	0008588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.42	226,195.83
25-SEP-2019	0008568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,076.03	224,119.80
25-SEP-2019	9282889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015587933366 DEL CLIENTE NOEMI ARAIZA SANTOYO CLAVE DE RASTREO MBAN01001909250004409064 REF 0290072 CONCEPTO ESCUELA BALONCESTO RFC AASN910310PE6	2,514.00		226,633.80
25-SEP-2019	0317829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	70,000.00		296,633.80
25-SEP-2019	0327077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA MARCELA GONZAL EZ MORENO		3,000.00	293,633.80
25-SEP-2019	0327154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA NANCY NAYELY LOMELI SA		5,000.00	288,633.80
25-SEP-2019	0327222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA AMAYA VELAZQUE Z BEJARAN		10,000.00	278,633.80
25-SEP-2019	0327302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA FERNANDO VARGA S GARIBI		20,000.00	258,633.80
25-SEP-2019	0327392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA NANCY NAYELY LOMELI SA		15,000.00	243,633.80
25-SEP-2019	0327489	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA MIRIAM ASERET ZETTER VE		15,000.00	228,633.80
25-SEP-2019	0327571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA LAURA SELEM PU ENTES VIL		20,000.00	208,633.80
25-SEP-2019	0350378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	200,000.00		408,633.80
25-SEP-2019	0008618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	398,193.80
25-SEP-2019	9356051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:42 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320209475314018 AL CLIENTE LAURA HERNANDEZ CRISANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493560510 REF 9356051 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA LAURA HERNANDEZ CRISANT		5,000.00	393,193.80

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2019	9356063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006805659148 AL CLIENTE LUIS GALLARDO BALPUESTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493560630 REF 9356063 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA LUIS GALLARDO BALPUESTA		7,200.00	385,993.80
25-SEP-2019	9356072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320017004501892 AL CLIENTE MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493560720 REF 9356072 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA MARIA VICTORIA ZETINA		2,000.00	383,993.80
25-SEP-2019	9356080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072370002424692239 AL CLIENTE IRMA RAQUEL ACEVES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493560800 REF 9356080 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA ARANTXA ESTEFANIA COSSI		10,000.00	373,993.80
25-SEP-2019	9356090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015175177114 AL CLIENTE HAIDEE VIVIANA ACEVES PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493560900 REF 9356090 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA HAIDEE VIVIANA ACEVES P		15,000.00	358,993.80
25-SEP-2019	9356099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004702342060 AL CLIENTE JOSE ISAAC VALENCIA VILLAVERDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493560990 REF 9356099 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA JOSE ISAAC VALENCIA VIL		10,000.00	348,993.80
25-SEP-2019	9356104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064871411154 AL CLIENTE KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561040 REF 9356104 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA KARINA AMAYRANY HERNAND		15,000.00	333,993.80
25-SEP-2019	9356110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004323136310 AL CLIENTE JORGE ALEJANDRO OLVERA GUERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561100 REF 9356110 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA JORGE OLVERA GONZALEZ		10,000.00	323,993.80
25-SEP-2019	9356113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002051677574 AL CLIENTE DANIELA GÓMEZ LAMADRID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561130 REF 9356113		20,000.00	303,993.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2019	9356117	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA DANIELLA GOMEZ LAMADRID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015502498077 AL CLIENTE ALONDRA MAGALY MARTINEZ ROBLES GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561170 REF 9356117		6,000.00	297,993.80
25-SEP-2019	9356122	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA ALONDRA MAGALY MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256005225833 AL CLIENTE VICTORIA VITELA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561220 REF 9356122		6,000.00	291,993.80
25-SEP-2019	9356132	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA VICTORIA VITELA CAMPOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:46 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320001139395468 AL CLIENTE CARLOS LARA IZQUIERDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561320 REF 9356132		6,000.00	285,993.80
25-SEP-2019	9356140	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA CARLOS LARA IZQUIERDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320001263159871 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CAMARENA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561400 REF 9356140		6,000.00	279,993.80
25-SEP-2019	9356146	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA MIGUEL ANGEL CAMARNA ME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:47 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 2019092540014 TCT0000493561460 REF 9356146		20,000.00	259,993.80
25-SEP-2019	9356154	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA NANCY PLASCENCIA MORALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029290543246 AL CLIENTE ALVARO ARNOLDO BLANCO FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561540 REF 9356154		5,000.00	254,993.80
25-SEP-2019	9356161	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA ALVARO ARNOLDO BLANCO F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013859964028 AL CLIENTE NABI ISAIAS PEREZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561610 REF 9356161		5,000.00	249,993.80
25-SEP-2019	9356174	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA NABI ISAIAS PEREZ TORRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063686162181 AL CLIENTE PEDRO ALATORRE ESCOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561740 REF 9356174		15,000.00	234,993.80
25-SEP-2019	9356184	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA PEDRO ALATORRE ESCOTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015487298402 AL CLIENTE ELIZABETH SANCHEZ URIBE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493561840 REF 9356184		5,000.00	229,993.80
25-SEP-2019	0008621	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA ROMAN MIZRAIM GOMEZ SAN		28,938.00	201,055.80
25-SEP-2019	0008612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,135.00	191,920.80
25-SEP-2019	9417514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008		2,529.00	189,391.80



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 BET0000494175140 REF 9417514 CONCEPTO VALES DESPENSA FACT 4859362			
25-SEP-2019	0008603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	181,271.80
25-SEP-2019	9430207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001715489133 DEL CLIENTE SALVADOR GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO BNET01001909250001555203 REF 0250919 CONCEPTO FACTURA RFC GOAS910718J78	243,600.00		424,871.80
26-SEP-2019	0008614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	414,431.80
26-SEP-2019	1296498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,750,000.00		2,164,431.80
26-SEP-2019	9896158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:42 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 2019092640014 TCT0000498961580 REF 9896158 CONCEPTO PENSION ALIMENT 2 Q SEP MARTHA DELIA		1,750.87	2,162,680.93
26-SEP-2019	2164875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	400,000.00		2,562,680.93
26-SEP-2019	0008626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	2,548,760.93
26-SEP-2019	5246815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:14 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 2019092640014 TCT0000452468150 REF 9905775 CONCEPTO PAGO FACT AF 74459 REFER 9905775		5,220.00	2,543,540.93
26-SEP-2019	5246858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:16 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 2019092640014 TCT0000452468580 REF 5246858 CONCEPTO COMPLEM F 604 LORENA CRUZ CAMPOS		25,000.00	2,518,540.93
26-SEP-2019	5246912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056754958923 AL CLIENTE DEMYC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452469120 REF 5246912 CONCEPTO PAGO FACT A 453 Y 500 DEMYC		1,909.80	2,516,631.13
26-SEP-2019	5246947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001670198033 AL CLIENTE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452469470 REF 5246947 CONCEPTO PAGO FACT 38078 PINT Y RECUBR AVITLA		6,739.84	2,509,891.29
26-SEP-2019	5247048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223		10,000.00	2,499,891.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452470480 REF 5247048			
26-SEP-2019	5247181	CONCEPTO PAGO FACT 9564 ROBERTO NUNEZ DE LA O PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981060535		14,825.34	2,485,065.95
		AL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452471810 REF 5247181			
26-SEP-2019	5247282	CONCEPTO PGO F 17821 17825 17827 Y 17829 SERV COM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005931030784		2,320.00	2,482,745.95
		AL CLIENTE ANDRES GARCIA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452472820 REF 5247282			
26-SEP-2019	5247331	CONCEPTO PGO FACT 2907 ANDRES GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320098000253518		5,162.00	2,477,583.95
		AL CLIENTE JAVIER ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452473310 REF 5247331			
26-SEP-2019	5247359	CONCEPTO FACT 1994 1996 Y 1997 JAVIER ORTIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000125248912		100,000.00	2,377,583.95
		AL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000452473590 REF 5247359			
26-SEP-2019	2299805	CONCEPTO PAGO A CTA FACT C 3364 SPEED TIME CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPLEM FACT A 1030 CAHERE NGO		160,000.00	2,217,583.95
26-SEP-2019	0008596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.04	2,217,394.91
26-SEP-2019	2317611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,588.74	2,215,806.17
26-SEP-2019	2317798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,613.99	2,213,192.18
26-SEP-2019	2317938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,429.52	2,211,762.66
26-SEP-2019	2318108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,484.16	2,203,278.50
26-SEP-2019	0008633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.57	2,198,253.93
26-SEP-2019	5298482	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		21,729.37	2,176,524.56
26-SEP-2019	5298485	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		30.00	2,176,494.56
26-SEP-2019	5298485	I V A POR COMISION		4.80	2,176,489.76
26-SEP-2019	5298668	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		73,616.72	2,102,873.04
26-SEP-2019	5298671	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		72.00	2,102,801.04
26-SEP-2019	5298671	I V A POR COMISION		11.52	2,102,789.52
26-SEP-2019	5298745	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		220,496.66	1,882,292.86
26-SEP-2019	5298748	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		288.00	1,882,004.86
26-SEP-2019	5298748	I V A POR COMISION		46.08	1,881,958.78
26-SEP-2019	5305968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902140267314		44,520.00	1,837,438.78
		AL CLIENTE VICTOR HUGO GUZMAN MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000453059680 REF 5305968			
26-SEP-2019	8319448	CONCEPTO PGO FACT A 57 VICTOR HUGO GUZMAN DEPOSITO EN EFECTIVO	656.70		1,838,095.48
26-SEP-2019	8319449	DEPOSITO EN EFECTIVO	692.75		1,838,788.23
26-SEP-2019	8319450	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,805.35		1,841,593.58
26-SEP-2019	8319451	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,041.45		1,842,635.03
26-SEP-2019	8319453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,079.30		1,843,714.33
26-SEP-2019	8319454	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.00		1,843,906.33
26-SEP-2019	8319455	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.00		1,844,015.33
26-SEP-2019	8319457	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		1,844,273.33
26-SEP-2019	8319458	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		1,844,353.33
26-SEP-2019	8319459	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		1,844,407.33
26-SEP-2019	8319460	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.00		1,844,578.33
26-SEP-2019	8319461	DEPOSITO EN EFECTIVO	301.00		1,844,879.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793088032496681001

HOJA 10 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2019	8319462	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		1,845,289.33
26-SEP-2019	8319463	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.00		1,845,596.33
26-SEP-2019	8319464	DEPOSITO EN EFECTIVO	299.00		1,845,895.33
26-SEP-2019	8319466	DEPOSITO EN EFECTIVO	441.80		1,846,337.13
26-SEP-2019	8319467	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.80		1,846,789.93
26-SEP-2019	0008630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.33	1,841,211.60
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		149,591.06	1,691,620.54
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		281,269.04	1,410,351.50
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		44,142.90	1,366,208.60
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		876,106.06	490,102.54
27-SEP-2019	0008563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,223.31	488,879.23
27-SEP-2019	0008599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.04	488,690.19
30-SEP-2019	0008635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.86	482,761.33
30-SEP-2019	0008637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.73	476,997.60
30-SEP-2019	8155285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:05 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 2019093040014 TCT0000481552850 REF 8155285 CONCEPTO GASOLINA FACT D546307		11,499.73	465,497.87
30-SEP-2019	7380276	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE 861 A 127	80,000.00		545,497.87
30-SEP-2019	0008642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,219.77	542,278.10
30-SEP-2019	0008631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.31	540,954.79
30-SEP-2019	0008598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.04	540,765.75
30-SEP-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121522342		368.00	540,397.75
30-SEP-2019	0000000	I V A ADC80121522342		58.88	540,338.87
30-SEP-2019	0000653	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	80.00		540,418.87
		<b>TOTAL</b>	<b>10,376,046.82</b>	<b>10,414,775.15</b>	<b>540,418.87</b>

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

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

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

7D0D0BF6-151B-4AC9-9D7F-D34DD9CEA0A4

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65503649127

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-10-03T14:22:19

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-10-03T14:22:07

**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**

ZSORMJtZ6q6+WMC8YP1Yn7x3BmIxfm0ZOTFRqRNC37tS1ZDgF/t4/48fIbce3/WdLasfTEj/IPKQsrpmptHXuBendy/nUMKdqhcJ4PIsMkb5H2etP/gIaCxj8qe1TDD+DoKymTidrES13+Bn6  
 c7FysHRHm417ooy7rw04k8eI641+VrJezCGLS11I35qMngaQcWNW/yP01T0uJguULL+QNYkyTxFyf6m8u289fsEiBaxjpA8ASz+3isoQ5NGChjwRkz9HM/RLVQCA/n1HwTdZ14u1T7frrwOrqW  
 /2HsF8skTWET69M281rb6f/sRDc84XgV5U5vyb/d8gUN3WrrnUtoQ==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

34Mj3d31y5e2q98mTDDiGp9yCQVwSkQvJddH1tp9IXLv1JSp2VT/Tar77wVzFR01US2Wk+v5YR1AZ5BqayKj/kvrqkwk4WLHIJb4TQLNVjIK0ufcmYlgj5Rivn8591Y5gvsV10bEKPknIX  
20cgwmTF0/7W4YzgdYUDwhGOhvTKK1se2RRnsW3KcMn23nUZ3D/Oznt6w1BMoLaJquctGCoq1Dp iBPECIBrphqKp5DIZtM7NvBYLw7cu11/6af717mPE1sFCFxgMv09fs40a80pwHf/hm6o0N  
DNd0mm1j+P4ZDrw98JdF15Ad9MgdktvSLr5u0s7s0U60tjFrJ+YA==

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

111.117D0DOBf6-151B-4AC9-9D7F-D34DD9CEAOA4I2019-10-03T14:22:191ZSORMJtZ6Q6+WMC8YPIYn7x3BmIxfmOZOTFRqRNC37tS1ZDgF/t4/48fiBce3/wdBlasfTej/IPKQsrpmt  
HXuBendy/nUMKdqhcJ4PISmb5H2etP/g1aCxj8qe1TDD+DoKymTidrES13+Bn6c7FysHRHm417ooy7rw04k8eI641+VrJezCGLS11135qMngqCqWNW/yP0TTOuJguULL+QnykyTxFyf6m8u2  
89fsEiBaxjpa8ASz+3iso05NGChjwRkz9HM/RLVQCA/n1HwTdZ14u1T7frw0rqlw/2HsF8skTWET69M281rb6F/sRDc84XgV5U5vyb/d8gUN3WnUtoQ=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=	NUMERO 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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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.