

**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



0219752403332496681001

0021513

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681**

R.F.C. CMD990527 E64  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	415,133.29 100.00%	370,460.61 100.00%	0.00	3,797.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
<b>TOTAL</b>		<b>415,133.29 100.00%</b>	<b>370,460.61 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7**

SALDO PROMEDIO	400,622.30	SALDO INICIAL	415,133.29	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,799,320.33	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	6,843,993.01	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	370,460.61	COMISIONES COBRADAS			3,797.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7**

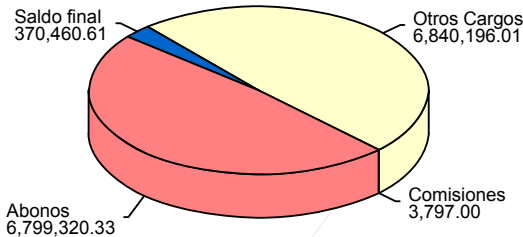
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7**

(Saldo Inicial de \$415,133.29)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			415,133.29
01-FEB-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000089 ENE 2019		1,602.00	413,531.29
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		256.32	413,274.97

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	0007621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,891.73	407,383.24
01-FEB-2019	0007627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMR651205EBA		87,000.00	320,383.24
01-FEB-2019	0007630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.74	314,743.50
01-FEB-2019	9320490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002415480002 AL CLIENTE BEATRIZ ELIZABETH OROZCO ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493204900 REF 9320490		71,617.81	243,125.69
01-FEB-2019	0007625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACB840629C44		55,332.00	187,793.69
01-FEB-2019	5142216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002915373716 DEL CLIENTE EDSON CARLOS BAHENA ROJAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201902010707285972 REF 0190201 CONCEPTO Deposito 31 ene 19 RFC BARE760629EBO	3,554.00		191,347.69
01-FEB-2019	5148772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002915373716 DEL CLIENTE EDSON CARLOS BAHENA ROJAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201902010707290096 REF 0190201 CONCEPTO Deposito 31 ene 19 Erika RFC BARE760629EBO	1,849.00		193,196.69
01-FEB-2019	5151815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002915373716 DEL CLIENTE EDSON CARLOS BAHENA ROJAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP3201902010707291290 REF 0190201 CONCEPTO Deposito 31 ene 19 Betzy RFC BARE760629EBO	1,100.00		194,296.69
05-FEB-2019	0007623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAC130412341		29,074.38	165,222.31
05-FEB-2019	9968543	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.70		165,460.01
05-FEB-2019	9968545	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,693.70		167,153.71
05-FEB-2019	9968546	DEPOSITO EN EFECTIVO	309.10		167,462.81
05-FEB-2019	9968548	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.70		167,512.51
05-FEB-2019	9968549	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.40		168,042.91
05-FEB-2019	9968550	DEPOSITO EN EFECTIVO	568.50		168,611.41
05-FEB-2019	9968551	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.00		169,025.41
05-FEB-2019	9968552	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		169,089.41
05-FEB-2019	9968553	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.00		169,261.41
05-FEB-2019	9968554	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		169,302.41
05-FEB-2019	9968556	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		169,359.41
05-FEB-2019	9968557	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		169,445.41
05-FEB-2019	9968558	DEPOSITO EN EFECTIVO	559.00		170,004.41
05-FEB-2019	9968559	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.00		170,119.41
05-FEB-2019	9968560	DEPOSITO EN EFECTIVO	517.00		170,636.41
05-FEB-2019	9968561	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		170,687.41
05-FEB-2019	9968564	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.35		170,737.76
05-FEB-2019	9968565	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.70		170,771.46
05-FEB-2019	9968567	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.95		171,070.41
05-FEB-2019	0000173	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	820.00		171,890.41
05-FEB-2019	0007618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.61	168,398.80
05-FEB-2019	0007632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	167,698.80
05-FEB-2019	9968837	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		167,707.80
06-FEB-2019	0007616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOHG820307TT4		7,020.38	160,687.42
06-FEB-2019	0006799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPV951110H17		3,198.33	157,489.09
06-FEB-2019	0007634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	152,989.09
06-FEB-2019	6616572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002915373716 DEL CLIENTE EDSON CARLOS BAHENA ROJAS CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201902060708721927 REF 0190206 CONCEPTO Venta 1 de febrero Complejo Mayra RFC BARE760629EBO	6,327.00		159,316.09
06-FEB-2019	4223771	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	100,000.00		259,316.09
06-FEB-2019	6627538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010047178139 AL CLIENTE LETO ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		34,568.00	224,748.09

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219752403332496681001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000466275380 REF 6627538			
06-FEB-2019	6627557	CONCEPTO PAGO 2 DE LETO ASESORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 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 2019020640014 TCT0000466275570 REF 6627557		19,107.47	205,640.62
07-FEB-2019	0007636	CONCEPTO GASOLINA FACT D497447 D497595 Y D497815 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.60	201,116.02
07-FEB-2019	6120193	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	250,000.00		451,116.02
07-FEB-2019	6141087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 92D14 FCO JAVIER RESENDI Z FLORES		43,862.07	407,253.95
07-FEB-2019	6141501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F A 568 Y 569 CAHERENGO SE GURIDAD P		207,060.00	200,193.95
07-FEB-2019	7240939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010093339757 AL CLIENTE CLUB DE LA COLINA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000472409390 REF 7240939		2,145.00	198,048.95
07-FEB-2019	6690460	CONCEPTO PGO DESAYUNO REUNION DE TRABAJO WTA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	860,000.00		1,058,048.95
07-FEB-2019	6698572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 127 A 189		860,000.00	198,048.95
08-FEB-2019	0007378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,610.62	194,438.33
08-FEB-2019	6598863	DEPOSITO EN EFECTIVO	561.00		194,999.33
08-FEB-2019	9044406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	150,000.00		344,999.33
08-FEB-2019	7848238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313406072202 AL CLIENTE LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0020478482380 REF 7848238		9,920.32	335,079.01
08-FEB-2019	0007637	CONCEPTO PAGO SERV PROFES ENE 2019 LAZARO ITURRIZ PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.63	332,076.38
11-FEB-2019	0007604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		17,581.02	314,495.36
11-FEB-2019	0007622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		15,690.21	298,805.15
11-FEB-2019	8438766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484387660 REF 8438766		4,013.02	294,792.13
11-FEB-2019	8438782	CONCEPTO 002288169010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000484387820 REF 8438782		4,013.02	290,779.11
11-FEB-2019	1126492	CONCEPTO 002288181015 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,290.00		298,069.11
11-FEB-2019	1126493	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,044.00		299,113.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2019	0007220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHR910719PT6		3,988.68	295,124.43
12-FEB-2019	0007638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMR651205EBA		83,984.24	211,140.19
12-FEB-2019	3930115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		411,140.19
12-FEB-2019	9155722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:45 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001010164121 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000491557220 REF 9155722 CONCEPTO 0109440353		129,799.12	281,341.07
12-FEB-2019	9157205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:58 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 2019021240014 TCT0000491572050 REF 9157205 CONCEPTO FACT 4585998 100 TARJETAS DESPENSA		860.72	280,480.35
12-FEB-2019	9157579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 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 2019021240014 TCT0000491575790 REF 9157579 CONCEPTO GASOLINA F D498612		25,765.60	254,714.75
12-FEB-2019	9157605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:17 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 2019021240014 TCT0000491576050 REF 9157605 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 MIGUEL ANGEL SOLI		5,962.50	248,752.25
12-FEB-2019	9157718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:27 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 2019021240014 TCT0000491577180 REF 9157718 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 CESAR CELESTINO H		6,956.25	241,796.00
12-FEB-2019	9157860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:41 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 2019021240014 TCT0000491578600 REF 9157860 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 CESAR DEYMARDH FU		5,437.50	236,358.50
12-FEB-2019	9157937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:51 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 2019021240014 TCT0000491579370 REF 9157937 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 HACIEL GARCIA BRA		10,600.00	225,758.50
12-FEB-2019	9158035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 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 2019021240014 TCT0000491580350 REF 9158035 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 JESUS IGNACIO GAR		5,962.50	219,796.00
12-FEB-2019	4526409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR ENE 19 UBALDO M URILLO OC		5,962.50	213,833.50
12-FEB-2019	4527229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR ENE 19 YAOLISTL I GPE URI		6,956.25	206,877.25
13-FEB-2019	0007641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IIRL620113KB1		4,210.80	202,666.45
13-FEB-2019	6106803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPINT DE 189 A 127	1,900,000.00		2,102,666.45
13-FEB-2019	9787291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008		709,203.42	1,393,463.03

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219752403332496681001

HOJA 3 DE 6

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 2019021340014 TCT0000497872910 REF 9787291 CONCEPTO VALES DESPENSA FEB F 4598354			
13-FEB-2019	5002110	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		19,711.58	1,373,751.45
13-FEB-2019	5002115	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		30.00	1,373,721.45
13-FEB-2019	5002115	I V A POR COMISION		4.80	1,373,716.65
13-FEB-2019	5002235	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		41,886.51	1,331,830.14
13-FEB-2019	5002237	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		66.00	1,331,764.14
13-FEB-2019	5002237	I V A POR COMISION		10.56	1,331,753.58
13-FEB-2019	5002892	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		107,031.03	1,224,722.55
13-FEB-2019	5002894	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		258.00	1,224,464.55
13-FEB-2019	5002894	I V A POR COMISION		41.28	1,224,423.27
13-FEB-2019	5002961	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		8,980.84	1,215,442.43
13-FEB-2019	5002964	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	1,215,418.43
13-FEB-2019	5002964	I V A POR COMISION		3.84	1,215,414.59
14-FEB-2019	0007639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUBT6901275D8		40,020.00	1,175,394.59
14-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		150,191.39	1,025,203.20
14-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		230,005.85	795,197.35
14-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		487,414.30	307,783.05
14-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		59,941.62	247,841.43
14-FEB-2019	0007526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CC08605231N4		3,489.74	244,351.69
14-FEB-2019	0007624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CC08605231N4		2,806.73	241,544.96
14-FEB-2019	5719017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE GARCIA BUENROSTRO MARTHA DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000457190170 REF 5719017 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA		1,750.87	239,794.09
14-FEB-2019	8349386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		868.69	238,925.40
14-FEB-2019	8349491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	237,079.91
14-FEB-2019	8349601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		800.00	236,279.91
14-FEB-2019	8349694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES		6,422.12	229,857.79
14-FEB-2019	0007653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,583.00	226,274.79
14-FEB-2019	0007640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		743.00	225,531.79
14-FEB-2019	9401456	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	450,000.00		675,531.79
14-FEB-2019	9401549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	70,000.00		745,531.79
14-FEB-2019	6029536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746 AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000460295360 REF 6029536 CONCEPTO PGO FACT A 7346 METALURGIA CREATIVA		182,410.00	563,121.79
14-FEB-2019	6029568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:29 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 2019021440014 TCT0000460295680 REF 6029568 CONCEPTO F18355 18664 18356 18665 18689 18882 188		21,303.81	541,817.98
14-FEB-2019	6029595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:30		4,661.96	537,156.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000460295950 REF 6029595 CONCEPTO VALES DESPEN F 4506738 4601704 Y 4601730			
14-FEB-2019	0007643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.74	535,360.28
14-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		6,992.31	528,367.97
15-FEB-2019	0007648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		781.06	527,586.91
15-FEB-2019	0007180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150.43	527,436.48
18-FEB-2019	0007654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC COCM470508A17		41,190.12	486,246.36
18-FEB-2019	0007657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	479,459.63
18-FEB-2019	0007658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TPT890516 JP5		469.00	478,990.63
18-FEB-2019	0007647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUOU7705167X8		7,130.64	471,859.99
18-FEB-2019	7880429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLÁVE DE RASTREO MBANO1001902180003446825 REF 0290452 CONCEPTO CONVENIO 3854 RFC ROEN710610DRA	1,136.00		472,995.99
18-FEB-2019	0007649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.83	471,365.16
18-FEB-2019	5529637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	269,662.62		741,027.78
18-FEB-2019	7988328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 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 CLÁVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000479883280 REF 7988328 CONCEPTO CFE ANTICIPO MES DE FEB 2019		71,000.00	670,027.78
18-FEB-2019	7988357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:59 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 CLÁVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000479883570 REF 7988357		57,441.00	612,586.78
18-FEB-2019	7995984	CONCEPTO CFE PAGO COMPLEMENTO ENE 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001005800820 DEL CLIENTE LABORATORIOS JALOMA, SA DE CV CLÁVE DE RASTREO 002601001902180000200348 REF 1802198 CONCEPTO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE RFC LJA870102KE4	60,000.00		672,586.78
18-FEB-2019	0007661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,011.64	665,575.14
18-FEB-2019	0007642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.67	661,875.47
19-FEB-2019	8314556	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,457.11		663,332.58
19-FEB-2019	8709369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487093690 REF 8709369 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 2019 JORGE ANTON CES		5,724.00	651,884.58
19-FEB-2019	8709415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487094150 REF 8709415 CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 SALVADOR MTNEZ CAJER		5,724.00	646,160.58
19-FEB-2019	8709433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:00 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 CLÁVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487094330 REF 8709433 CONCEPTO SERV PARAMED ENE 19 CINTHIA GARCIA ZARAG		5,724.00	640,436.58
19-FEB-2019	8709445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:02			

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021975240332496681001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977 AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487094450 REF 8709445			
19-FEB-2019	8709476	CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 JUAN PABLO REYNOSO S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:04 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 2019021940014 TCT0000487094760 REF 8709476		3,816.00	636,620.58
19-FEB-2019	8709529	CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 NEREIDA GARCIA CORNE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327 AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487095290 REF 8709529		6,678.00	629,942.58
19-FEB-2019	8709549	CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 JOSE MAURICIO GOMEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487095490 REF 8709549		7,308.00	622,634.58
19-FEB-2019	8709584	CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 DANIEL ARCHUNDIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:15 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 2019021940014 TCT0000487095840 REF 8709584		3,805.79	618,828.79
19-FEB-2019	8709604	CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 ADRIANA SALAZAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:18 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 2019021940014 TCT0000487096040 REF 8709604		3,975.00	614,853.79
19-FEB-2019	8709621	CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 CLAUDIA ELIZABETH J PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487096210 REF 8709621		4,350.00	610,503.79
19-FEB-2019	9212756	CONCEPTO SERV INSTRUC ENE 19 MA CONCEPC FLORES VI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUC ENE 19 CARLOS ANT CANTERO		5,962.50	604,541.29
19-FEB-2019	9212856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUC ENE 19 NATALIA GOM EZ MOYA		5,724.00	598,817.29
19-FEB-2019	9213023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUC ENE 19 EDUARDO DA NIEL VELA		5,220.00	593,597.29
20-FEB-2019	0007631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC POV170623C12		2,212.50	591,384.79
20-FEB-2019	0007650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		6,084.92	585,299.87

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-FEB-2019	0007659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIC970922LKA		5,605.00	579,694.87
20-FEB-2019	0007667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIAN741211MT8		5,220.00	574,474.87
20-FEB-2019	9033827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1001902200004052343 REF 0200219 CONCEPTO AVAL BONAFONT RFC GAFR680315L98	670.00		575,144.87
20-FEB-2019	0007453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,323.13	570,821.74
20-FEB-2019	0007644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		366.85	570,454.89
20-FEB-2019	0007664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.00	564,190.89
20-FEB-2019	1397426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUC ENE 19 JAVIER EDMU NDO HDEZ		7,632.00	556,558.89
21-FEB-2019	0007652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		254,168.94	302,389.95
21-FEB-2019	2301123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127	100,000.00		402,389.95
21-FEB-2019	0007665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,610.00	399,779.95
21-FEB-2019	0000373	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	670.00		400,449.95
21-FEB-2019	0007669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIZF950514ALO		5,724.00	394,725.95
21-FEB-2019	0007672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	386,725.95
21-FEB-2019	0007666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.00	380,461.95
22-FEB-2019	0007663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOJH6612068B0		5,962.50	374,499.45
22-FEB-2019	0007673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IIRL620113KB1		4,210.80	370,288.65
22-FEB-2019	5071457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:51 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 2019022240014 TCT0000450714570 REF 5071457 CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN		5,000.00	365,288.65
22-FEB-2019	0007656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	364,288.65
22-FEB-2019	0007671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.01	362,388.64
22-FEB-2019	5156192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	49,000.00		411,388.64
22-FEB-2019	5156529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTV6DE63 JOHNATHAN LUIS CORDE RO		13,920.00	397,468.64
22-FEB-2019	5156950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A 629 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA		170,520.00	226,948.64
22-FEB-2019	5180243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:59 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 2019022240014 TCT0000451802430 REF 5180243 CONCEPTO GASOLINA FACT D500341		17,667.39	209,281.25
22-FEB-2019	5180364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001047597828 AL CLIENTE CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000451803640 REF 5180364 CONCEPTO PAGO F A2307 CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS		16,752.45	192,528.80
22-FEB-2019	0007675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,846.00	179,682.80
22-FEB-2019	5584125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370206428 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000455841250 REF 5584125 CONCEPTO PAGO F A00 80458 Y 81134 CABLEVISION RED		9,558.40	170,124.40
25-FEB-2019	0007655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUGG720511VA6		5,610.49	164,513.91
25-FEB-2019	0007660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UED031111 B80		2,400.00	162,113.91
25-FEB-2019	0006833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,633.56	147,480.35
25-FEB-2019	0007677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,772.80	143,707.55
25-FEB-2019	9597673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	48,000.00		191,707.55
25-FEB-2019	6334273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 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 2019022540014 TCT0000463342730		6,322.00	185,385.55



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021975240332496681001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2019	6334301	REF 6334273 CONCEPTO PGO F 2381 JOSUE GABRIEL CALDERON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000463343010 REF 6334301		6,264.00	179,121.55
25-FEB-2019	6334344	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 MARIO ALBERTO ENR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011595280830 AL CLIENTE BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000463343440 REF 6334344		5,724.00	173,397.55
25-FEB-2019	9642837	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 BEATRIZ DOLORES M CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR ENE 19 JORGE RI CARDO MAC		4,176.00	169,221.55
26-FEB-2019	0007674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GACR730215QK5		2,712.00	166,509.55
26-FEB-2019	0712453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	200,000.00		366,509.55
26-FEB-2019	6877007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154895763 AL CLIENTE JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000468770070 REF 6877007		142,930.56	223,578.99
26-FEB-2019	7078041	CONCEPTO PAGO F J 2537 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010047178139 AL CLIENTE LETO ASESORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000470780410 REF 7078041		34,568.00	189,010.99
26-FEB-2019	0007580	CONCEPTO PAGO 3 DE 3 LETO ASESORES SC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IARM7611177Q8		3,000.25	186,010.74
27-FEB-2019	0007646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOHG820307TT4		6,077.12	179,933.62
27-FEB-2019	0007678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AARG500724MG6		4,176.00	175,757.62
27-FEB-2019	0007679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	167,757.62
27-FEB-2019	2711428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,750,000.00		1,917,757.62
27-FEB-2019	6898635	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		1,918,427.62
27-FEB-2019	0007668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACB840629C44		4,176.00	1,914,251.62
27-FEB-2019	8024197	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		25,237.38	1,889,014.24
27-FEB-2019	8024201	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		36.00	1,888,978.24
27-FEB-2019	8024201	I V A POR COMISION		5.76	1,888,972.48
27-FEB-2019	8024741	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		67,476.53	1,821,495.95
27-FEB-2019	8024745	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		72.00	1,821,423.95
27-FEB-2019	8024745	I V A POR COMISION		11.52	1,821,412.43
27-FEB-2019	8024833	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		192,680.93	1,628,731.50
27-FEB-2019	8024836	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		258.00	1,628,473.50
27-FEB-2019	8024836	I V A POR COMISION		41.28	1,628,432.22
27-FEB-2019	8025159	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		10,695.76	1,617,736.46
27-FEB-2019	8025172	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	1,617,712.46
27-FEB-2019	8025172	I V A POR COMISION		3.84	1,617,708.62
27-FEB-2019	8149547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE GARCIA BUENROSTRO MARTHA DELIA (1)		1,750.87	1,615,957.75

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000481495470 REF 8149547			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA			
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		201,377.01	1,414,580.74
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		298,149.95	1,116,430.79
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		831,067.99	285,362.80
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		59,832.59	225,530.21
28-FEB-2019	0007687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,413.64	222,116.57
28-FEB-2019	5899258	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		422,116.57
28-FEB-2019	5959503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,535.28	420,581.29
28-FEB-2019	5959626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,613.99	417,967.30
28-FEB-2019	5959789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,356.42	416,610.88
28-FEB-2019	5959932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		6,644.47	409,966.41
28-FEB-2019	8763248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:38 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 2019022840014 TCT0000487632480 REF 8763248		4,968.75	404,997.66
28-FEB-2019	6071243	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE 19 JOSE GIBRAN MARTI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F A 630 CAHERENGO SEGURIDAD PRIV		36,540.00	368,457.66
28-FEB-2019	6071347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO A CTA F A 635 CAHERENGO SEG URIDAD PR		70,520.00	297,937.66
28-FEB-2019	8777996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:11 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 2019022840014 TCT0000487779960 REF 8777996		13,119.03	284,818.63
28-FEB-2019	8812473	CONCEPTO PGO F 89574 ELECTRICA NOVA DE OCCTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320029541151390 DEL CLIENTE DANA KAREN DELGADILLO CAMBEROS CLAVE DE RASTREO MBAN01001902280003751438 REF 0280219	840.00		285,658.63
28-FEB-2019	8893508	CONCEPTO PAGO CAMPO CUFAO RFC DECD031001RFO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746 AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000488935080 REF 8893508		2,937.12	282,721.51
28-FEB-2019	0007681	CONCEPTO PAGO F A 7433 METALURGIA CREATIVA SA CV PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.84	279,280.67
28-FEB-2019	7858685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	100,000.00		379,280.67
28-FEB-2019	9221324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320028729118091 AL CLIENTE MIGUEL LEON MURGUIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000492213240 REF 9221324		10,600.00	368,680.67
28-FEB-2019	0007680	CONCEPTO PAGO F 50 MIGUEL LEON MURGUIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,377.24	363,303.43
28-FEB-2019	6774054	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,812.50		372,115.93
28-FEB-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS		1,272.00	370,843.93
28-FEB-2019	0000000	I V A POR COMISION		203.52	370,640.41
28-FEB-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121522342		155.00	370,485.41
28-FEB-2019	0000000	I V A ADC80121522342		24.80	370,460.61
		<b>TOTAL</b>	<b>6,799,320.33</b>	<b>6,843,993.01</b>	<b>370,460.61</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

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

**INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7**

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219752403332496681001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 E132F199-F744-4946-A399-15AAA4F72832

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65503649127  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-03-02T15:23:30  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-03-02T15:23:21  
**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**

JrR8MvzC96ZePn9V01Y2w0hiHcVipEw/Rd1sC5PITyAh4RwR1bI0xtBwY1npxk4w9BP13w3K1Z1D1fjScs jxx lqdfqgrm1GaSXs6qqHZq31Cz/FZoabH/1kvkiI42EaSxSjN2LTSk3Fvr6m+1+t0S1MMfM72h6EvXkRE3omWYdwB4QGkv+dSn10eit0Z77D286SxF1f5nGtdb0v5SGc3TBiv/XHmIcGm28MAC1gC22x9eHpf iwDxgR1xwcnjTvkYMi0o2o/irhgmvf017Eb8bKBVKxAKiTqm tKFGYwDKVQq4W1hYKI9tU18Wmt9QeUyFbsETqz/OBcE013Ye189w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

p2XkyjRuGzBx8iZXiKv1fuJ7M/VuY28MrwidE80fodOP4WxIv31qo4HWHyFuF8wPJT4QP+so+DPSY4nn2RnHVfYnc1IK62ALe2piC8t0gaU/PVR4L/ERsuIfmYwvsa2ZtkVMFRpB1McDxVI tz+HY3bCOTcmZdsi15q1BqM5YTFrKkPXQTifShP8xgWcIIP2WnBRxThOLKGYo2d0psBAVg+/kGN7IEQpFXZgh01Mpe/1quQsXC19qH1nP7FFi4H2ks8GLK/QOZvqiumg5Zk7Ekl0aI1Yuu 9PmRHgg1bKi1vy3K213pE51GdspJYR99s2A134bC31Zonk+nA+Hw==

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

||1.1|E132F199-F744-4946-A399-15AAA4F72832|2019-03-02T15:23:30|JrR8MvzC96ZePn9V01Y2w0hiHcVipEw/Rd1sC5PITyAh4RwR1bI0xtBwY1npxk4w9BP13w3K1Z1D1fjScs jxx lqdfqgrm1GaSXs6qqHZq31Cz/FZoabH/1kvkiI42EaSxSjN2LTSk3Fvr6m+1+t0S1MMfM72h6EvXkRE3omWYdwB4QGkv+dSn10eit0Z77D286SxF1f5nGtdb0v5SGc3TBiv/XHmIcGm28MAC1gC22x9eHpf iwDxgR1xwcnjTvkYMi0o2o/irhgmvf017Eb8bKBVKxAKiTqm tKFGYwDKVQq4W1hYKI9tU18Wmt9QeUyFbsETqz/OBcE013Ye189w==|00001000000404598147||

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



---

**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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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



0219745843332645848001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848**

R.F.C. CMD990527 E64  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0011431

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	130,203.19 100.00%	103,297.47 100.00%	0.00	11,402.60	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50369186-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
<b>TOTAL</b>		<b>130,203.19 100.00%</b>	<b>103,297.47 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1</b>				CLABE	014320655036918614
SALDO PROMEDIO	144,873.46	SALDO INICIAL	130,203.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,922,164.53	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,949,070.25	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	11,402.60
CORTE AL 28/02/2019	= SALDO ACTUAL		103,297.47		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

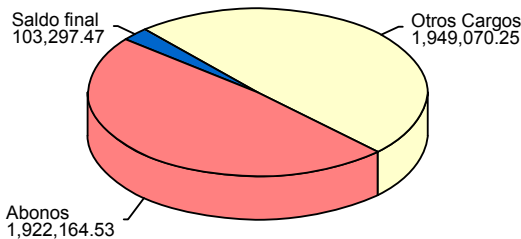
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1</b>				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT REAL	-3.83%
		+ DEPOSITOS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
CORTE AL 28/02/2019	= SALDO ACTUAL		0,00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1**

(Saldo Inicial de \$130,203.19)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1</b>				CLABE	014320655036918614
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			130,203.19
01-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	31,991.65		162,194.84
01-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		494.43	161,700.41

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		79.11	161,621.30
01-FEB-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572		299.00	161,322.30
01-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.84	161,274.46
01-FEB-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572		300.00	160,974.46
01-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		48.00	160,926.46
01-FEB-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660		299.00	160,627.46
01-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660		47.84	160,579.62
01-FEB-2019	1900051	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610102190516	27,270.00		187,849.62
01-FEB-2019	6834628	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283755	127.00		187,976.62
01-FEB-2019	6834634	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283730	127.00		188,103.62
01-FEB-2019	1143267	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232166	153.00		188,256.62
01-FEB-2019	7043966	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	84.00		188,340.62
01-FEB-2019	7044062	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292863	151.00		188,491.62
01-FEB-2019	7044064	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292871	151.00		188,642.62
01-FEB-2019	6532652	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228594	152.00		188,794.62
01-FEB-2019	0000903	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014	4,338.00		193,132.62
01-FEB-2019	1900051	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610102190517	60,900.00		254,032.62
01-FEB-2019	0000637	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274689	429.00		254,461.62
05-FEB-2019	0000575	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282856	127.00		254,588.62
05-FEB-2019	0000725	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282930	184.00		254,772.62
05-FEB-2019	0000149	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090	184.00		254,956.62
05-FEB-2019	0000155	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082	184.00		255,140.62
05-FEB-2019	0000162	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000281866	153.00		255,293.62
05-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610202190520	79,170.00		334,463.62
05-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	78,404.90		412,868.52
05-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,198.51	411,670.01
05-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		191.76	411,478.25
05-FEB-2019	0000317	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284407	110.00		411,588.25
05-FEB-2019	6897184	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284886	184.00		411,772.25
05-FEB-2019	7045689	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237678	220.00		411,992.25
05-FEB-2019	7045690	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237652	220.00		412,212.25
05-FEB-2019	4033574	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700709	184.00		412,396.25
05-FEB-2019	0000437	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000228420	310.00		412,706.25
05-FEB-2019	6775461	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		413,506.25
05-FEB-2019	6775463	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		421,260.00
05-FEB-2019	0000509	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000242645	288.00		421,548.00
05-FEB-2019	8486220	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021	420.00		421,968.00
05-FEB-2019	7045875	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138	250.00		422,218.00
05-FEB-2019	8184634	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284688	153.00		422,371.00
05-FEB-2019	8184639	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197575	153.00		422,524.00
05-FEB-2019	0775445	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039	735.00		423,259.00
05-FEB-2019	8317613	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	70.00		423,329.00
05-FEB-2019	1123745	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197336	133.00		423,462.00
05-FEB-2019	7958061	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328	60.00		423,522.00
05-FEB-2019	7958090	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292855	228.00		423,750.00
05-FEB-2019	7958092	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228503	152.00		423,902.00
05-FEB-2019	2354168	DEPOSITO EN EFECTIVO 290502	117,326.00		541,228.00
05-FEB-2019	6533697	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088	490.00		541,718.00
05-FEB-2019	8303800	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297193	744.00		542,462.00
05-FEB-2019	1927286	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663	288.00		542,750.00
05-FEB-2019	3309394	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179	140.00		542,890.00
05-FEB-2019	1123906	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000284472	127.00		543,017.00
05-FEB-2019	1123910	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284480	127.00		543,144.00
05-FEB-2019	6596949	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070336	3,000.00		546,144.00
05-FEB-2019	2787724	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253	321.00		546,465.00
05-FEB-2019	8185129	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220393	153.00		546,618.00
05-FEB-2019	0000414	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	184.00		546,802.00
05-FEB-2019	0000421	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070070	720.00		547,522.00
05-FEB-2019	0000508	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282922	184.00		547,706.00
05-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,539.00		549,245.00
05-FEB-2019	1124118	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232232	153.00		549,398.00
05-FEB-2019	1144611	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286212	127.00		549,525.00
05-FEB-2019	0000678	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284951	180.00		549,705.00
05-FEB-2019	0000690	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000295205	153.00		549,858.00
05-FEB-2019	6534059	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000238437	394.00		550,252.00
05-FEB-2019	1124178	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236696	133.00		550,385.00
05-FEB-2019	0000852	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283680	127.00		550,512.00
05-FEB-2019	0000862	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283698	127.00		550,639.00
05-FEB-2019	0000870	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283672	127.00		550,766.00
05-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610502190521	95,850.00		646,616.00
05-FEB-2019	0000559	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291261	1,059.00		647,675.00
06-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	77,088.90		724,763.90
06-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,193.26	723,570.64
06-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		190.89	723,379.75
06-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610602190522	120,300.00		843,679.75
06-FEB-2019	6534179	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000181009	494.00		844,173.75
06-FEB-2019	1144902	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274747	127.00		844,300.75
06-FEB-2019	1215265	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549	153.00		844,453.75

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021974584332645848001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	1215266	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239542	153.00		844,606.75
06-FEB-2019	7076303	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288747	288.00		844,894.75
06-FEB-2019	0000547	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000231853	64.00		844,958.75
06-FEB-2019	2955046	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288754	127.00		845,085.75
06-FEB-2019	7696459	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985	184.00		845,269.75
06-FEB-2019	7696464	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157	184.00		845,453.75
06-FEB-2019	1145143	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278680	104.00		845,557.75
06-FEB-2019	1145146	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278698	104.00		845,661.75
06-FEB-2019	1145151	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295882	411.00		846,072.75
06-FEB-2019	1145157	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295882	153.00		846,225.75
06-FEB-2019	1145210	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290925	184.00		846,409.75
06-FEB-2019	6836312	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237	180.00		846,589.75
06-FEB-2019	7047527	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070351	2,700.00		849,289.75
06-FEB-2019	7047608	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070278	300.00		849,589.75
06-FEB-2019	7047666	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297318	478.00		850,067.75
06-FEB-2019	0000454	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000292483	184.00		850,251.75
06-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610602190523	84,120.00		934,371.75
06-FEB-2019	0000179	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	2,600.00		936,971.75
06-FEB-2019	0000264	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282898	190.00		937,161.75
06-FEB-2019	0000273	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282880	190.00		937,351.75
07-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	78,836.40		1,016,188.15
07-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,213.87	1,014,974.28
07-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		194.24	1,014,780.04
07-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610702190524	96,770.00		1,111,550.04
07-FEB-2019	1145548	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282849	184.00		1,111,734.04
07-FEB-2019	1145707	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284183	127.00		1,111,861.04
07-FEB-2019	0000141	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	127.00		1,111,988.04
07-FEB-2019	0000147	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274796	127.00		1,112,115.04
07-FEB-2019	0000153	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250291	127.00		1,112,242.04
07-FEB-2019	1125085	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236092	153.00		1,112,395.04
07-FEB-2019	1125086	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197336	20.00		1,112,415.04
07-FEB-2019	0861148	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664	243.00		1,112,658.04
07-FEB-2019	1145799	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284175	184.00		1,112,842.04
07-FEB-2019	6836648	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283664	184.00		1,113,026.04
07-FEB-2019	1145846	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284027	184.00		1,113,210.04
07-FEB-2019	4198513	DEPOSITO EN EFECTIVO 290171	1,000.00		1,114,210.04
07-FEB-2019	0000519	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291949	127.00		1,114,337.04
07-FEB-2019	4359642	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700063	184.00		1,114,521.04
07-FEB-2019	6120193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		250,000.00	864,521.04
07-FEB-2019	6535538	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243759	184.00		864,705.04
07-FEB-2019	0000764	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070104	120.00		864,825.04
07-FEB-2019	0263555	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295296	184.00		865,009.04
07-FEB-2019	6836870	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220401	135.00		865,144.04
07-FEB-2019	9761117	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295726	174.00		865,318.04
07-FEB-2019	6690460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		860,000.00	5,318.04
07-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610702190525	45,170.00		50,488.04
08-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	50,394.30		100,882.34
08-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		783.14	100,099.20
08-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		125.29	99,973.91
08-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610802190526	63,220.00		163,193.91
08-FEB-2019	0795106	DEPOSITO EN EFECTIVO 290130	712.00		163,905.91
08-FEB-2019	0795107	DEPOSITO EN EFECTIVO 290130	712.00		164,617.91
08-FEB-2019	7048946	DEPOSITO EN EFECTIVO 290114	1,208.00		165,825.91
08-FEB-2019	0803152	DEPOSITO EN EFECTIVO 290825	5,688.00		171,513.91
08-FEB-2019	0000171	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236100	153.00		171,666.91
08-FEB-2019	0698835	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	360.00		172,026.91
08-FEB-2019	6836984	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000238239	288.00		172,314.91
08-FEB-2019	1146382	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253725	286.00		172,600.91
08-FEB-2019	0000385	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000275611	290.00		172,890.91
08-FEB-2019	1146476	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260910	127.00		173,017.91
08-FEB-2019	1146503	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274705	288.00		173,305.91

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2019	1125904	DEPOSITO EN EFECTIVO 290783	3,550.00		176,855.91
08-FEB-2019	6623503	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700741	127.00		176,982.91
08-FEB-2019	4199304	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	410.00		177,392.91
08-FEB-2019	9044406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		150,000.00	27,392.91
08-FEB-2019	2357155	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	300.00		27,692.91
08-FEB-2019	6623740	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283748	127.00		27,819.91
08-FEB-2019	6599282	DEPOSITO EN EFECTIVO 290866	2,460.00		30,279.91
08-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610802190527	13,020.00		43,299.91
11-FEB-2019	1900052	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610902190529	49,910.00		93,209.91
11-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	27,662.40		120,872.31
11-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		426.41	120,445.90
11-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		68.22	120,377.68
11-FEB-2019	8362023	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250317	184.00		120,561.68
11-FEB-2019	1147129	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236126	155.00		120,716.68
11-FEB-2019	0704505	DEPOSITO EN EFECTIVO 500439	8,040.00		128,756.68
11-FEB-2019	0677248	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		136,510.43
11-FEB-2019	1126403	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	210.00		136,720.43
11-FEB-2019	1147236	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534	153.00		136,873.43
11-FEB-2019	0704657	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	1,800.00		138,673.43
11-FEB-2019	0000389	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000251778	184.00		138,857.43
11-FEB-2019	2631437	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		141,273.43
11-FEB-2019	2631446	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	4,631.00		145,904.43
11-FEB-2019	2631447	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	1,618.00		147,522.43
11-FEB-2019	2631448	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		149,938.43
11-FEB-2019	1234507	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	1,750.00		151,688.43
11-FEB-2019	1147430	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288044	110.00		151,798.43
11-FEB-2019	1147435	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288028	110.00		151,908.43
11-FEB-2019	8192632	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274788	184.00		152,092.43
11-FEB-2019	0000846	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000276163	184.00		152,276.43
11-FEB-2019	6537211	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000033191	670.00		152,946.43
11-FEB-2019	1147767	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286220	127.00		153,073.43
11-FEB-2019	0000145	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070013	800.00		153,873.43
11-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611102190530	20,380.00		174,253.43
11-FEB-2019	0000052	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	18,447.70		192,701.13
12-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	19,247.90		211,949.03
12-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		294.52	211,654.51
12-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.12	211,607.39
12-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611202190531	27,070.00		238,677.39
12-FEB-2019	6117574	ABONO POR COBRANZA 9000242132	220.00		238,897.39
12-FEB-2019	0000440	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070047	350.00		239,247.39
12-FEB-2019	1147987	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	160.00		239,407.39
12-FEB-2019	1147990	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309	160.00		239,567.39
12-FEB-2019	3930115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		200,000.00	39,567.39
12-FEB-2019	0000834	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290379	880.00		40,447.39
12-FEB-2019	2631958	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000275629	127.00		40,574.39
12-FEB-2019	1148440	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291766	127.00		40,701.39
12-FEB-2019	0000369	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250366	127.00		40,828.39
12-FEB-2019	0000419	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000288036	127.00		40,955.39
12-FEB-2019	0000425	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283706	127.00		41,082.39
12-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611202190533	7,440.00		48,522.39
13-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	4,225.00		52,747.39
13-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		65.72	52,681.67
13-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		10.52	52,671.15
13-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611302190534	12,620.00		65,291.15
13-FEB-2019	0000318	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274846	185.00		65,476.15
13-FEB-2019	6538196	DEPOSITO EN EFECTIVO 290718	932.00		66,408.15
13-FEB-2019	0000150	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700329	184.00		66,592.15
13-FEB-2019	2784223	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236662	243.00		66,835.15
13-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611302190535	7,600.00		74,435.15
14-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	446.00		74,881.15
14-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		6.60	74,874.55
14-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.06	74,873.49
14-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611402190536	10,100.00		84,973.49
14-FEB-2019	0000235	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000278656	597.00		85,570.49
14-FEB-2019	0029562	DEPOSITO EN EFECTIVO 290254	574.00		86,144.49
14-FEB-2019	9997488	DEPOSITO EN EFECTIVO 290551	2,688.00		88,832.49
14-FEB-2019	0995773	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	546.00		89,378.49
14-FEB-2019	8194262	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291774	208.00		89,586.49
14-FEB-2019	0000818	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 33191	670.00		90,256.49
14-FEB-2019	6838847	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284464	127.00		90,383.49
14-FEB-2019	6838848	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700394	127.00		90,510.49
14-FEB-2019	9401549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		70,000.00	20,510.49
14-FEB-2019	0000725	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260977	127.00		20,637.49
14-FEB-2019	0000739	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260944	127.00		20,764.49
14-FEB-2019	8334694	DEPOSITO EN EFECTIVO 290809	2,560.00		23,324.49



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219745843332645848001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2019	1128796	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700154	127.00		23,451.49
14-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611402190537	4,750.00		28,201.49
15-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,815.00		30,016.49
15-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		27.76	29,988.73
15-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		4.45	29,984.28
15-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611502190538	6,870.00		36,854.28
15-FEB-2019	7044296	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	530.00		37,384.28
15-FEB-2019	8181247	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070211	250.00		37,634.28
15-FEB-2019	7044502	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070427	196.00		37,830.28
15-FEB-2019	7044504	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070427	196.00		38,026.28
15-FEB-2019	0114274	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700436	160.00		38,186.28
15-FEB-2019	6839297	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284456	288.00		38,474.28
15-FEB-2019	6839303	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283763	288.00		38,762.28
15-FEB-2019	6839305	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283771	288.00		39,050.28
15-FEB-2019	8335360	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	560.00		39,610.28
15-FEB-2019	0000863	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	1,824.00		41,434.28
15-FEB-2019	0000882	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	1,812.00		43,246.28
15-FEB-2019	0000902	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	5,472.00		48,718.28
15-FEB-2019	0000919	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	912.00		49,630.28
15-FEB-2019	0000936	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	304.00		49,934.28
15-FEB-2019	1900053	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611502190539	6,690.00		56,624.28
18-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611602190541	8,990.00		65,614.28
18-FEB-2019	8613955	DEPOSITO EN EFECTIVO 290213	1,200.00		66,814.28
18-FEB-2019	6682382	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054	630.00		67,444.28
18-FEB-2019	1129726	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070302	210.00		67,654.28
18-FEB-2019	0114739	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000252925	154.00		67,808.28
18-FEB-2019	0114745	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000700840	185.00		67,993.28
18-FEB-2019	6775739	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		75,747.03
18-FEB-2019	7071299	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274770	305.00		76,052.03
18-FEB-2019	2633689	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274838	184.00		76,236.03
18-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,725.20		77,961.23
18-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611802190542	7,620.00		85,581.23
19-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,070.00		86,651.23
19-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		16.52	86,634.71
19-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.64	86,632.07
19-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611902190543	8,390.00		95,022.07
19-FEB-2019	0403544	DEPOSITO EN EFECTIVO 290742	550.00		95,572.07
19-FEB-2019	7756503	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286238	288.00		95,860.07
19-FEB-2019	1141567	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070401	768.00		96,628.07
19-FEB-2019	8183323	DEPOSITO EN EFECTIVO 290148	1,632.00		98,260.07
19-FEB-2019	0112510	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000244393	250.00		98,510.07
19-FEB-2019	1141767	DEPOSITO EN EFECTIVO 32072019	240.00		98,750.07
19-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611902190544	5,370.00		104,120.07
20-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,033.00		105,153.07
20-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		15.90	105,137.17
20-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.54	105,134.63
20-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612002190545	15,490.00		120,624.63
20-FEB-2019	1239442	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	1,000.00		121,624.63
20-FEB-2019	7955612	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	450.00		122,074.63
20-FEB-2019	6628233	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	360.00		122,434.63
20-FEB-2019	1142452	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	205.00		122,639.63
20-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612002190546	4,620.00		127,259.63
21-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612102190547	7,770.00		135,029.63
21-FEB-2019	0000898	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000258252	385.00		135,414.63
21-FEB-2019	1142647	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274770	324.00		135,738.63
21-FEB-2019	3144954	DEPOSITO EN EFECTIVO 500702	5,167.00		140,905.63
21-FEB-2019	2301123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127		100,000.00	40,905.63
21-FEB-2019	0000161	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000290198	288.00		41,193.63
21-FEB-2019	4031770	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	540.00		41,733.63
21-FEB-2019	7106716	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018MEDIOMARATON	2,983.76		44,717.39
21-FEB-2019	6594691	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	273.00		44,990.39
21-FEB-2019	0000943	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014	546.00		45,536.39



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612102190548	5,300.00		50,836.39
22-FEB-2019	1900054	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612202190549	8,400.00		59,236.39
22-FEB-2019	5156192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		49,000.00	10,236.39
22-FEB-2019	2354906	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274721	211.00		10,447.39
22-FEB-2019	2506957	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	364.00		10,811.39
22-FEB-2019	4367956	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	1,128.00		11,939.39
22-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612202190550	9,550.00		21,489.39
25-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612302190552	6,540.00		28,029.39
25-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	17,500.00		45,529.39
25-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,884.02		49,413.41
25-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		270.90	49,142.51
25-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		43.36	49,099.15
25-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		59.81	49,039.34
25-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		9.57	49,029.77
25-FEB-2019	0677579	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		56,783.52
25-FEB-2019	0000262	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700402	127.00		56,910.52
25-FEB-2019	6629740	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284969	288.00		57,198.52
25-FEB-2019	4032960	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289893	250.00		57,448.52
25-FEB-2019	0000053	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,450.00		58,898.52
25-FEB-2019	9597673	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		48,000.00	10,898.52
25-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612502190553	6,590.00		17,488.52
25-FEB-2019	0000445	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274689	288.00		17,776.52
26-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	5,216.00		22,992.52
26-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		79.68	22,912.84
26-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		12.75	22,900.09
26-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612602190554	7,600.00		30,500.09
26-FEB-2019	0381530	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVAL NEWLAND Y UBUNTU	1,342.00		31,842.09
26-FEB-2019	1144547	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274655	288.00		32,130.09
26-FEB-2019	7958173	DEPOSITO EN EFECTIVO 290296	600.00		32,730.09
26-FEB-2019	7042551	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	570.00		33,300.09
26-FEB-2019	0991033	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	750.00		34,050.09
26-FEB-2019	1144858	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295890	411.00		34,461.09
26-FEB-2019	1144863	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295890	153.00		34,614.09
26-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612602190555	10,820.00		45,434.09
26-FEB-2019	0000946	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284894	440.00		45,874.09
27-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	11,681.30		57,555.39
27-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		180.33	57,375.06
27-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		28.86	57,346.20
27-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612702190556	18,240.00		75,586.20
27-FEB-2019	9994038	DEPOSITO EN EFECTIVO 290551	2,688.00		78,274.20
27-FEB-2019	8317827	DEPOSITO EN EFECTIVO 290908	792.00		79,066.20
27-FEB-2019	8317830	DEPOSITO EN EFECTIVO 290908	792.00		79,858.20
27-FEB-2019	8317833	DEPOSITO EN EFECTIVO 290908	792.00		80,650.20
27-FEB-2019	0000652	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014	205.00		80,855.20
27-FEB-2019	7043951	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	84.00		80,939.20
27-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612702190557	79,310.00		160,249.20
28-FEB-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	25,749.10		185,998.30
28-FEB-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		398.13	185,600.17
28-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		63.69	185,536.48
28-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612802190558	26,990.00		212,526.48
28-FEB-2019	5899258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		200,000.00	12,526.48
28-FEB-2019	0819909	DEPOSITO EN EFECTIVO 500231	8,600.00		21,126.48
28-FEB-2019	2057470	DEPOSITO EN EFECTIVO 500090	3,620.00		24,746.48
28-FEB-2019	0000148	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014	546.00		25,292.48
28-FEB-2019	4197834	DEPOSITO EN EFECTIVO 500272	41,060.00		66,352.48
28-FEB-2019	2814252	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070260	60.00		66,412.48
28-FEB-2019	7045214	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228594	152.00		66,564.48
28-FEB-2019	1124993	DEPOSITO EN EFECTIVO 500538	8,960.00		75,524.48
28-FEB-2019	1125001	DEPOSITO EN EFECTIVO 500579	1,500.00		77,024.48
28-FEB-2019	1900055	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612802190559	39,500.00		116,524.48
28-FEB-2019	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT ENERO		11,402.60	105,121.88
28-FEB-2019	0000000	I V A HOME DEPOSIT ENERO		1,824.41	103,297.47
		<b>TOTAL</b>	<b>1,922,164.53</b>	<b>1,949,070.25</b>	<b>103,297.47</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-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 28 DE FEBRERO DE 2019

0219745843332645848001

HOJA 4 DE 4

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

7D42C841-9D8A-4DF8-BD8C-8A3A9EBO45B0

**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  
2019-03-02T15:24:14  
2019-03-02T15:24:13  
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**caqq9k8Riy0pJcIhpAdUghb1YnH1z9j1EGh9quSCaJ2hTAF41LXAI/VHYpQ0SZA8Jr5qq00BASEowHt1mNupONq2EOxGLQ8ZwMf1A8VjxfRcZTgfz0/1j2fGyHA6yvb+jMH7U7eh8x9s3gGEK  
Ww010a+z76Jrfu+PQ5y+TM5j+Q1pUj8To1ZUHdOGXrTjohqxi+PEpOrsbhfHGAGje715MZN2ywmCs4xx/EA/N/PDFkPD1LnpbWduJ1Z2K81LB0C2GFSZJ2e/U7JXQ6T6Q2jA9zvC1y/c8Yj  
Z8GMhc7Pqx7fGwIfQBLGFEdJjhTfqS1SwBZthfL7B1/Zdu3cZRYw==**SELLO DIGITAL DEL SAT**1j0D+NkbANOQXjZMFd61rVmGsKp1qwcWADw6CdXuVrRRad4VFrwFLUmay0paFUTgnfhScCki3d+Nh0VprdGYpJQ1iRH627hire4pyKy+BRp8Tbj79CHOTD6gs3HhpNE+Tb3rCk51boNdJA4g  
2dXQLXSJ0mIu10nvT0eL0zyW+XPKL84H0gPFmBW42gaMEpN/C9+9U3HS5ebwTf2jM4BunQn84V1S13AA+n0dBz1X7YCop6GAoA6TF/fECWoYjwh6r1jYcH6AT0V5cXKH1kZMH6zdtFKiRf9  
7sZEZQcrI4q032AL9GwCdb3rt1dKQ16r6Voy+M7aMR3byCtJc2g==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.117D42C841-9D8A-4DF8-BD8C-8A3A9EBO45B012019-03-02T15:24:141caqq9k8Riy0pJcIhpAdUghb1YnH1z9j1EGh9quSCaJ2hTAF41LXAI/VHYpQ0SZA8Jr5qq00BASEowHt1mN  
upONq2EOxGLQ8ZwMf1A8VjxfRcZTgfz0/1j2fGyHA6yvb+jMH7U7eh8x9s3gGEKw010a+z76Jrfu+PQ5y+TM5j+Q1pUj8To1ZUHdOGXrTjohqxi+PEpOrsbhfHGAGje715MZN2ywmCs4xx  
/EA/N/PDFkPD1LnpbWduJ1Z2K81LB0C2GFSZJ2e/U7JXQ6T6Q2jA9zvC1y/c8YjZ8GMhc7Pqx7fGwIfQBLGFEdJjhTfqS1SwBZthfL7B1/Zdu3cZRYw==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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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 INVERSION**

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

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653



0219752403432496719001

0087285

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719**

R.F.C. CMD990527 E64  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	372,764.74 100.00%	17,482.67 1.46%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	0.00 0.00%	1,180,000.00 98.54%	1,160.25	0.00	3.20%	-0.75%
<b>TOTAL</b>		<b>372,764.74 100.00%</b>	<b>1,197,482.67 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	1,160.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,160.25</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9**

SALDO PROMEDIO	727,025.87	SALDO INICIAL	372,764.74	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	20,037,437.31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	20,392,719.38	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	17,482.67		

CLABE 014320655036491898

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9**

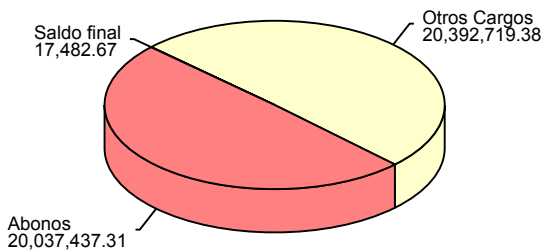
SALDO PROMEDIO	515,714.28	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 3.20%	
		+ DEPOSITOS	12,201,160.25	* GAT REAL -0.75%	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	11,021,160.25	+ INTERESES BRUTOS	1,160.25
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	1,180,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	1,160.25

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9**

(Saldo Inicial de \$372,764.74)



\* 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>CLABE 014320655036491898</b>	
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			372,764.74
06-FEB-2019	4223771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		100,000.00	272,764.74
07-FEB-2019	6698572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 127 A 189	860,000.00		1,132,764.74
07-FEB-2019	2341494	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,100,000.00	32,764.74
08-FEB-2019	0000546	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,100,096.25		1,132,860.99
08-FEB-2019	2341638	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,120,000.00	12,860.99
11-FEB-2019	0000555	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,120,294.00		1,133,154.99
11-FEB-2019	1814281	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190C23600022802440		771,874.00	361,280.99
11-FEB-2019	2210933	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 148	4,078,138.53		4,439,419.52
13-FEB-2019	6106803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPINT DE 189 A 127		1,900,000.00	2,539,419.52
13-FEB-2019	9789384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:28 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019021340014 TCT0000497893840 REF 9789384 CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI		1,319,756.90	1,219,662.62
14-FEB-2019	9401456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		450,000.00	769,662.62
18-FEB-2019	5529637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		269,662.62	500,000.00
25-FEB-2019	8132814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 148	4,078,138.53		4,578,138.53
25-FEB-2019	2341233	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,500,000.00	78,138.53
26-FEB-2019	0000611	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,500,393.75		4,578,532.28
26-FEB-2019	0712453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		200,000.00	4,378,532.28
26-FEB-2019	2341793	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,300,000.00	78,532.28
27-FEB-2019	0000588	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,300,376.25		4,378,908.53
27-FEB-2019	2711428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,750,000.00	2,628,908.53
27-FEB-2019	7652997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:23 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000476529970 REF 7652997 CONCEPTO TRASP DE SANT 189 A BANSI		1,331,425.86	1,297,482.67
28-FEB-2019	7858685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		100,000.00	1,197,482.67
28-FEB-2019	2341734	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,180,000.00	17,482.67
		<b>TOTAL</b>	<b>20,037,437.31</b>	<b>20,392,719.38</b>	<b>17,482.67</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9</b>					
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
07-FEB-2019	2341494	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,100,000.00		1,100,000.00
08-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2019 AL 07-02-2019 TASA 3.15000	96.25		1,100,096.25
08-FEB-2019	0000546	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,100,096.25	0.00
08-FEB-2019	2341638	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,120,000.00		1,120,000.00
11-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2019 AL 08-02-2019 TASA 3.15000	98.00		1,120,098.00
11-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	196.00		1,120,294.00
11-FEB-2019	0000555	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,120,294.00	0.00
25-FEB-2019	2341233	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,500,000.00		4,500,000.00
26-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2019 AL 25-02-2019 TASA 0.00001	393.75		4,500,393.75
26-FEB-2019	0000611	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,500,393.75	0.00
26-FEB-2019	2341793	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,300,000.00		4,300,000.00
27-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-02-2019 AL 26-02-2019 TASA 3.15000	376.25		4,300,376.25
27-FEB-2019	0000588	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,300,376.25	0.00
28-FEB-2019	2341734	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,180,000.00		1,180,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>12,201,160.25</b>	<b>11,021,160.25</b>	<b>1,180,000.00</b>

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219752403432496719001

HOJA 2 DE 2

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

9DA7596F-B67C-4D59-BD74-1083AEF9C80A

**FOLIO INTERNO :****FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65503649189

2019-03-02T15:23:31

2019-03-02T15:23:31

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**

Q2hdzm1XnmMoWRHY0FH/WuEwhXR7cLbGoCNI8Q1iWw7jgdaJ1FCJfR0GcOvd1VQh0urKJ9ZH5H5s7gsgz5bAT91CIerQngSMRcoLx1Z7nBz7JHq8+pWdW42ax2PLHH14fPld6r9dk24RVTv1wErQBZxX6MrDyp8xjuSuG+r/oBjq6R2LqtFYfkUba3pv+ngu8ZLf09Jh91TGUCmODLJbZ1VpAih4fuN4LEN6d2GP3AJCxbZftxLvk5waH7vvcJovy6RAeXsoBgI8x+nQmYHf1gUsU3wEwYV1U1J2i6ru7TSqMtPMYNRLKpDCSBNVfhwzFwtendF72ikakQkUU4WPw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yHD0pMtd1Mb9eh0JX21ebb8SABwoI3MBQzrtpjXZFqWqoCLXdMe9o7ip0QBkKpLKLdwNVtMANPSw/1fGjtj0nXzx3Q/8uSpD132hBjyqn0xyuNqExstJM1Xp0BT1uFnyRjJ60n5vs+3FuUGP05PerHsk0L4dhE0G1fE8bzqxv4eW0EmgRVLNzKBUcbkSw4FSI/uoH5WYNEi5+tYswScpZXTqLysp+Hin8qDRrKzy6RkIFpnuIkwyI6rDMQsb0UveqIU2+7XBDWw0pBSimaZzAuVsU1b61kP0puGah58UYdMMyhj/DESnnWdQmEC7TX3XSoGRLO/v3ak8gIh0LELA==

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

111.119DA7596F-B67C-4D59-BD74-1083AEF9C80A|2019-03-02T15:23:31|Q2hdzm1XnmMoWRHY0FH/WuEwhXR7cLbGoCNI8Q1iWw7jgdaJ1FCJfR0GcOvd1VQh0urKJ9ZH5H5s7gsgz5bAT91CIerQngSMRcoLx1Z7nBz7JHq8+pWdW42ax2PLHH14fPld6r9dk24RVTv1wErQBZxX6MrDyp8xjuSuG+r/oBjq6R2LqtFYfkUba3pv+ngu8ZLf09Jh91TGUCmODLJbZ1VpAih4fuN4LEN6d2GP3AJCxbZftxLvk5waH7vvcJovy6RAeXsoBgI8x+nQmYHf1gUsU3wEwYV1U1J2i6ru7TSqMtPMYNRLKpDCSBNVfhwzFwtendF72ikakQkUU4WPw==10000100000040459814711

**UUID DEL TIMBRADO**

37D0C50B-852B-4293-889B-CFB7840DB869

**FOLIO INTERNO :****FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65503649189

2019-03-02T16:10:57

2019-03-02T16:10:57

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**

M2M80gIZifJR/rXFdmQX1BMoPVNL1bdXEJAK1VD/1krPLSoM0pBOAL+0DogzF0wBpv5uUZ11B3pztNAmuahWhaUnt2wLUBK55N103yZLg7Mr/17fQ3AcyZq1vvhVTy5NXj2uJAr60pIX+fx+gb0kwlYrs7CPf4w6p5fcfNBkAE0rp6hpq+9J6nwn0MQMGZHQV2jEXQim1tNXd4UIV5TDKfFPYrXBioXppYSeu9iXHsgPIOAv5ts7wnk1E1cnjdIOAR3Cxti1CFmOPWPIESmb1zbdV40xBVGA++obMqUkwqwlhX1Ya8wE5S3sKkAXZQ8SxRC3p4npKQV7BkQ++tWIA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GoBihJ91Fb760hwhLNUdodrA0dHCQM4quQBQSPq0qHqWvaWMaxV/i1oJ02sMdc0Jv0vzDp0H/Q1qWRd2288Z61AzYrTgV510spRqwpDBNcrYmoci/jhIZ/FFUDpnj50G3xUTwUQ8pAMsUN7VQHS3tD0UWD4x4+IMLgjnBe01Yx1kSdipxA+rnmf/MzYquBsDje+H13nU9hf8Qpcqn0uCXqFos18cMLIPtUjOV6cMhHJeGpVce22VndHBKDr1o8cmFRQCZpyKNJcISpofTPp9M8jEn53sT5ck1opa2MSrcNhpwI/6hUjgM3KpJ/7Aaf1EUD3EGGtd9NI4e/XeA==

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

111.1137D0C50B-852B-4293-889B-CFB7840DB869|2019-03-02T16:10:57|M2M80gIZifJR/rXFdmQX1BMoPVNL1bdXEJAK1VD/1krPLSoM0pBOAL+0DogzF0wBpv5uUZ11B3pztNAmuahWhaUnt2wLUBK55N103yZLg7Mr/17fQ3AcyZq1vvhVTy5NXj2uJAr60pIX+fx+gb0kwlYrs7CPf4w6p5fcfNBkAE0rp6hpq+9J6nwn0MQMGZHQV2jEXQim1tNXd4UIV5TDKfFPYrXBioXppYSeu9iXHsgPIOAv5ts7wnk1E1cnjdIOAR3Cxti1CFmOPWPIESmb1zbdV40xBVGA++obMqUkwqwlhX1Ya8wE5S3sKkAXZQ8SxRC3p4npKQV7BkQ++tWIA==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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

**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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.