

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



0418691129332496681001

0020340

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 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	242,353.53 100.00%	1,003,838.72 100.00%	0.00	2,927.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		242,353.53 100.00%	1,003,838.72 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	760,893.83	SALDO INICIAL	242,353.53	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,679,296.38	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,917,811.19	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	1,003,838.72	COMISIONES COBRADAS			2,927.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

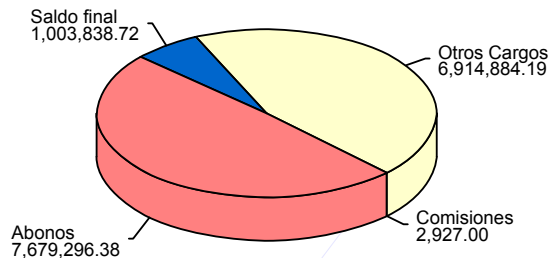
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$242,353.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	814320655036491270	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					242,353.53
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000125 MAR 2018			1,875.00		240,478.53
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018			300.00		240,178.53

* 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
02-ABR-2018	0005936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIT170307 MB9		11,144.70	229,033.83
02-ABR-2018	0005945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAMZ970401QH2		3,975.00	225,058.83
02-ABR-2018	0005923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.69	220,305.14
03-ABR-2018	0005893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MMC051118R13		313.35	219,991.79
03-ABR-2018	0005894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MMC051118R13		3,638.08	216,353.71
03-ABR-2018	0005918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.12	214,355.59
04-ABR-2018	0005940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAGM9507154V7		17,400.00	196,955.59
09-ABR-2018	0005819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAC130412341		14,182.74	182,772.85
09-ABR-2018	0005933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DEM810217G98		7,813.12	174,959.73
10-ABR-2018	8312439	DEPOSITO EN EFECTIVO	249.40		175,209.13
11-ABR-2018	0005932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DMR010530KJA		2,770.08	172,439.05
11-ABR-2018	8744014	DEPOSITO EN EFECTIVO	431.00		172,870.05
11-ABR-2018	0005896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,310.86	170,559.19
11-ABR-2018	5312209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04 MUESTRAS ANTIDOPAJE		19,116.80	151,442.39
11-ABR-2018	0005955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,263.92	146,178.47
11-ABR-2018	0005956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.75	141,405.72
11-ABR-2018	0005954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.97	138,417.75
12-ABR-2018	0005926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		4,175.69	134,242.06
12-ABR-2018	0005953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCT020828 657		6,383.87	127,858.19
12-ABR-2018	6949728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	1,000,000.00		1,127,858.19
12-ABR-2018	8500461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485004610 REF 8500461		15,763.10	1,112,095.09
12-ABR-2018	8500501	CONCEPTO PAGO F D434502 D433540 Y D435487 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485005010 REF 8500501		6,525.00	1,105,570.09
12-ABR-2018	8500535	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485005350 REF 8500535		6,956.25	1,098,613.84
12-ABR-2018	8533573	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001431317428 DEL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV CLÁVE DE RASTREO BNET01001804120002254587 REF 0000001	334,600.00		1,433,213.84
12-ABR-2018	8534916	CONCEPTO INSCRIPCIONES 21K ZAPOPAN1 RFC STI040226UX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001431317428 DEL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV CLÁVE DE RASTREO BNET01001804120002255223 REF 0000002	55,800.00		1,489,013.84
12-ABR-2018	7805522	CONCEPTO INSCRIPCIONES 21K ZAPOPAN (COMBO GDL) RFC STI040226UX6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,000,000.00		2,489,013.84
12-ABR-2018	8638091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041240014 TCT0000486380910 REF 8638091		702,321.51	1,786,692.33
12-ABR-2018	8674630	CONCEPTO VALES DESPENSA MARZO F 0090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486746300		1,750.87	1,784,941.46

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129332496681001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8674630			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA Q ABR 2018			
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		118,106.16	1,666,835.30
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		243,751.51	1,423,083.79
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		505,870.52	917,213.27
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		83,610.47	833,602.80
13-ABR-2018	0000809	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	313.00		833,915.80
13-ABR-2018	9111974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		9,071.88	824,843.92
13-ABR-2018	9112000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		735.65	824,108.27
13-ABR-2018	9112024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	822,262.78
13-ABR-2018	9112039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		831.51	821,431.27
13-ABR-2018	9133261	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,905.34	816,525.93
13-ABR-2018	9133268	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	816,513.93
13-ABR-2018	9133268	I V A POR COMISION		1.92	816,512.01
13-ABR-2018	9133278	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		72,493.52	744,018.49
13-ABR-2018	9133284	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	743,928.49
13-ABR-2018	9133284	I V A POR COMISION		14.40	743,914.09
13-ABR-2018	9133315	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		92,904.93	651,009.16
13-ABR-2018	9133318	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		234.00	650,775.16
13-ABR-2018	9133318	I V A POR COMISION		37.44	650,737.72
13-ABR-2018	9133380	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		6,317.58	644,420.14
13-ABR-2018	9133384	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	644,402.14
13-ABR-2018	9133384	I V A POR COMISION		2.88	644,399.26
13-ABR-2018	9281918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA IGNACIO YANEZ LOPEZ		5,000.00	639,399.26
13-ABR-2018	9161418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500385082049 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ DE ANDA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491614180 REF 9161418		2,784.00	636,615.26
13-ABR-2018	9161431	CONCEPTO PGO FACT AA 20 RENTA BASE PANTALLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491614310 REF 9161431		18,000.00	618,615.26
13-ABR-2018	0005970	CONCEPTO VALES GASOLINA FACT D436086 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	617,194.38
13-ABR-2018	1043417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	200,000.00		817,194.38
13-ABR-2018	1043528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	150,000.00		967,194.38
13-ABR-2018	0005987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.50	961,231.88
13-ABR-2018	9802308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498023080 REF 9802308		4,350.00	956,881.88
13-ABR-2018	9802514	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125 AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1)		4,968.22	951,913.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498025140 REF 9802514			
13-ABR-2018	9802903	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064439471756 AL CLIENTE MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR (1)		9,540.00	942,373.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498029030 REF 9802903			
13-ABR-2018	9803038	CONCEPTO PAGO SERV PROFES FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671 AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1)		3,975.00	938,398.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498030380 REF 9803038			
13-ABR-2018	9803149	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077 AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1)		3,975.00	934,423.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498031490 REF 9803149			
13-ABR-2018	2132594	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERV PROF MZO 2018		5,962.50	928,461.16
16-ABR-2018	0005771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REM940211AS6		10,440.00	918,021.16
16-ABR-2018	0005958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5		1,925.60	916,095.56
16-ABR-2018	0005961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BURD990819F11		17,885.98	898,209.58
16-ABR-2018	0005965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	896,788.70
16-ABR-2018	0005927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		18,122.20	878,666.50
16-ABR-2018	0005868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		18,304.04	860,362.46
16-ABR-2018	0005972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.37	858,084.09
16-ABR-2018	4294820	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	2,150,000.00		3,008,084.09
16-ABR-2018	4309430	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180YNU270019693441		1,102,984.00	1,905,100.09
16-ABR-2018	5513452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		419,198.92	1,485,901.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455134520 REF 5513452			
16-ABR-2018	5513507	CONCEPTO PAGO19 DE 24 CFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		45,801.08	1,440,100.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455135070 REF 5513507			
16-ABR-2018	0005990	CONCEPTO CFE ANTICIPO MES ABRIL PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MES100504EB1		129,587.20	1,310,512.89
16-ABR-2018	0005988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,084.00	1,298,428.89
16-ABR-2018	0005989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,224.00	1,285,204.89
17-ABR-2018	0005960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVH610102NRA		20,880.00	1,264,324.89
17-ABR-2018	0005962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUBT6901275D8		23,200.00	1,241,124.89
17-ABR-2018	0005984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MOCL580921V84		12,172.32	1,228,952.57
17-ABR-2018	0005968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		5,523.31	1,223,429.26
17-ABR-2018	8315831	DEPOSITO EN EFECTIVO	783.50		1,224,212.76
17-ABR-2018	8315832	DEPOSITO EN EFECTIVO	622.50		1,224,835.26
17-ABR-2018	8315833	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.40		1,224,934.66
17-ABR-2018	8315834	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.20		1,224,985.86
17-ABR-2018	8315835	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.40		1,225,012.26
17-ABR-2018	0005947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.50	1,219,049.76
17-ABR-2018	0005946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975.00	1,215,074.76
17-ABR-2018	0005967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	1,213,653.88
17-ABR-2018	0005881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72.53	1,213,581.35
17-ABR-2018	0005982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	1,209,231.35
17-ABR-2018	0005983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	1,197,631.35
17-ABR-2018	0005963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIF121123IG8		2,533.44	1,195,097.91
18-ABR-2018	0005964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CECO1073011A		3,045.00	1,192,052.91
18-ABR-2018	0005986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RULL560622JEA		21,296.00	1,170,756.91
18-ABR-2018	0005992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	1,167,248.91

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129332496681001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	0005993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,114.41	1,158,134.50
18-ABR-2018	0005971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.39	1,154,158.11
18-ABR-2018	0005973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.68	1,152,421.43
18-ABR-2018	0005980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSP060619967		91,408.00	1,061,013.43
19-ABR-2018	0005979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		261,180.77	799,832.66
19-ABR-2018	0005994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,662.37	793,170.29
20-ABR-2018	3699772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		993,170.29
20-ABR-2018	7272496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018042040014 TCT0000472724960 REF 7272496		17,404.80	975,765.49
20-ABR-2018	7272941	CONCEPTO PGO FACT D439155 GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000472729410 REF 7272941		55,680.00	920,085.49
20-ABR-2018	7273359	CONCEPTO PGO 4 DE 6 FACT 2250 EMPRESS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000472733590 REF 7273359		28,135.80	891,949.69
20-ABR-2018	7334824	CONCEPTO PGO FACT 2241 EMPRESS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502889260 AL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473348240 REF 7334824		10,440.00	881,509.69
20-ABR-2018	7347205	CONCEPTO CAPAC LEY DISCIP FINANCIERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018042040014 TCT0000473472050 REF 7347205		60.00	881,449.69
23-ABR-2018	0005976	CONCEPTO PGO COMPLEM F D439155 GASOLINA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		4,188.48	877,261.21
23-ABR-2018	0005985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAJ5404288M6		1,908.00	875,353.21
23-ABR-2018	0005991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CADJ7607121G4		3,760.95	871,592.26
23-ABR-2018	0005995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.63	865,078.63
23-ABR-2018	7043983	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		865,106.63
23-ABR-2018	7043984	DEPOSITO EN EFECTIVO	271.00		865,377.63
23-ABR-2018	7043985	DEPOSITO EN EFECTIVO	313.90		865,691.53
23-ABR-2018	7043987	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		865,921.53
23-ABR-2018	7043988	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		866,403.53
23-ABR-2018	0005981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.00	866,214.53
23-ABR-2018	0006000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,878.01	864,336.52
24-ABR-2018	0005978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		3,793.32	860,543.20
24-ABR-2018	0006004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCT020828 657		5,749.96	854,793.24
24-ABR-2018	0005996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,545.99	845,247.25
24-ABR-2018	9104445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVAL CLASICO DE LA AFICION	582.00		845,829.25

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	9104592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVAL COLOR VIBE	582.00		846,411.25
24-ABR-2018	0006006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM6905263W0		37,816.00	808,595.25
25-ABR-2018	0005975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCR061010 6N6		250,000.00	558,595.25
25-ABR-2018	0006005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	558,145.25
25-ABR-2018	8800411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3331735001 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001804250003985924 REF 0250418 CONCEPTO AVAL RFC GAFR680315L98	582.00		558,727.25
26-ABR-2018	0005957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC SAF980202D99		8,060.00	550,667.25
26-ABR-2018	2989794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,780,000.00		2,330,667.25
26-ABR-2018	9208382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492083820 REF 9208382		1,750.87	2,328,916.38
26-ABR-2018	9211541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 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 2018042640014 TCT0000492115410 REF 9211541 CONCEPTO DESPENSA FACT CL 4224011		65,673.07	2,263,243.31
26-ABR-2018	3363516	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021813JT760020000447		152.00	2,263,091.31
26-ABR-2018	9303254	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		7,107.77	2,255,983.54
26-ABR-2018	9303257	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	2,255,971.54
26-ABR-2018	9303257	I V A POR COMISION		1.92	2,255,969.62
26-ABR-2018	9303274	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		101,978.08	2,153,991.54
26-ABR-2018	9303278	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	2,153,901.54
26-ABR-2018	9303278	I V A POR COMISION		14.40	2,153,887.14
26-ABR-2018	9306917	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		7,153.62	2,146,733.52
26-ABR-2018	9306919	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	2,146,715.52
26-ABR-2018	9306919	I V A POR COMISION		2.88	2,146,712.64
26-ABR-2018	9308053	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		154,429.20	1,992,283.44
26-ABR-2018	9308054	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		228.00	1,992,055.44
26-ABR-2018	9308054	I V A POR COMISION		36.48	1,992,018.96
27-ABR-2018	0005959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PME1005078E6		11,658.46	1,980,360.50
27-ABR-2018	0006009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0BG781109FC0		6,240.80	1,974,119.70
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		150,305.60	1,823,814.10
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		321,096.99	1,502,717.11
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		825,656.21	677,060.90
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		77,984.75	599,076.15
27-ABR-2018	4606901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,802.41	590,273.74
27-ABR-2018	4606911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,166.78	589,106.96
27-ABR-2018	4606924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,596.78	586,510.18
27-ABR-2018	4606933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,461.25	585,048.93
27-ABR-2018	0005622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		240.17	584,808.76
27-ABR-2018	5107588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	700,000.00		1,284,808.76
27-ABR-2018	5107652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	100,000.00		1,384,808.76
27-ABR-2018	5223101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452231010 REF 5223101 CONCEPTO PGO COMPL CFE MARZO		76,455.00	1,308,353.76
27-ABR-2018	0005966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	1,306,932.88
27-ABR-2018	0006015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.39	1,305,840.49
27-ABR-2018	6596303	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		1,305,936.49
27-ABR-2018	0006013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		6,016.92	1,299,919.57
30-ABR-2018	0006022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAJ5404288M6		156,600.00	1,143,319.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129332496681001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	0006023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAJ5404288M6		129,920.00	1,013,399.57
30-ABR-2018	0006021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.67	1,008,425.90
30-ABR-2018	0006010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.87	1,003,412.03
30-ABR-2018	6413082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010048050890 DEL CLIENTE ASOCIACION DE FUTBOLISTAS AMAT CLAVE DE RASTREO 3574307731 REF 500439 CONCEPTO Pago Convenio 3854 RFC AFA170102SCO	3,000.00		1,006,412.03
30-ABR-2018	0006016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.39	1,005,319.64
30-ABR-2018	9025988	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,004,969.64
30-ABR-2018	9025988	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A		56.00	1,004,913.64
30-ABR-2018	0006029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,228.00	1,003,685.64
30-ABR-2018	7049088	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.08		1,003,838.72
		TOTAL	7,679,296.38	6,917,811.19	1,003,838.72

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

60D3F402-44AC-43DD-9805-2847017A0665

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

00001000000403943330

65503649127

 2018-05-02T08:04:54
 2018-05-02T08:04:39

 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

S6Z5i4/Mx1U/wSd9FQPunusn1qqysykTzIXIY7IvcWit0Iur3kk2DYfgzi0wuHNR6Nxxv1/M5HKYG/CkQ028v7v3nnRdS81VAM8diHkkGqxfsQua28GLE5V5NqBkDrMjm8NJHTDm7c9ROUby7dcDQFZtmRIP4HIGHZogLiw+aYniyVxWu6wmUNTvIL/1TFnUM+c4TghYibyB4SDrg49Rt1jv+0A8v6Ipn11275009h/Vqqa/63t0qNjKc17AiKFF0iJLCCC76xi0i0SFwHVu05sh7+nPWGPBoHkiqM1MoapPuvBf5Exu54sDqsn0yC6c5Xd132b/fZ1Uue8ieF2I3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vC6sW/YPzyAt1i0c0EvTM9sd0orZ03LG8kjtsz5k3/JJQaiian79L52R13Rvowv0hy1u1aaiXTNPxAmLKIzCr14mc1CCY1996LeRv199YKpIwNrWROKVOxRODjyd6VrapOKWlf/PzfXe22LUVRXE8bAKPfyjHVumgKxrHaaILCZt/b1YcHQKtF0hJZ28y8yk6uqDk1KmvdNW9T2ysfw0Ae6Bf/VOUPPVESDuxjGqPISOKMBCoDrciT+xGcHk8rU1RT53kcj1ASKjv2S680RH16nTTzSyzyUnwYkYYktRwKpZQmSLQfKHQBxWYUpXT6rj6xIueAKs5ZV7W+9/6o0eQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|60D3F402-44AC-43DD-9805-2847017A0665|2018-05-02T08:04:54|S6Z5i4/Mx1U/wSd9FQPunusn1qqysykTzIXIY7IvcWit0Iur3kk2DYfgzi0wuHNR6Nxxv1/M5HKYG/CkQ028v7v3nnRdS81VAM8diHkkGqxfsQua28GLE5V5NqBkDrMjm8NJHTDm7c9ROUby7dcDQFZtmRIP4HIGHZogLiw+aYniyVxWu6wmUNTvIL/1TFnUM+c4TghYibyB4SDrg49Rt1jv+0A8v6Ipn11275009h/Vqqa/63t0qNjKc17AiKFF0iJLCCC76xi0i0SFwHVu05sh7+nPWGPBoHkiqM1MoapPuvBf5Exu54sDqsn0yC6c5Xd132b/fZ1Uue8ieF2I3g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 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.

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.

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



0418691129332496681001

0020340

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 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	242,353.53 100.00%	1,003,838.72 100.00%	0.00	2,927.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		242,353.53 100.00%	1,003,838.72 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	760,893.83	SALDO INICIAL	242,353.53	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,679,296.38	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,917,811.19	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	1,003,838.72	COMISIONES COBRADAS			2,927.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

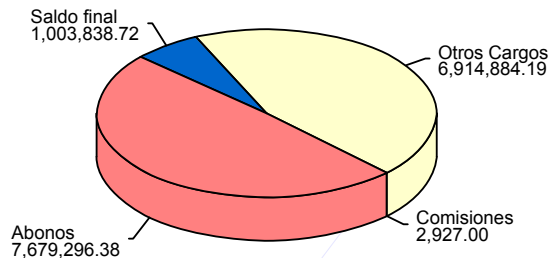
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$242,353.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	814320655036491270	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					242,353.53
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000125 MAR 2018			1,875.00		240,478.53
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018			300.00		240,178.53

* 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
02-ABR-2018	0005936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIT170307 MB9		11,144.70	229,033.83
02-ABR-2018	0005945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAMZ970401QH2		3,975.00	225,058.83
02-ABR-2018	0005923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.69	220,305.14
03-ABR-2018	0005893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MMC051118R13		313.35	219,991.79
03-ABR-2018	0005894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MMC051118R13		3,638.08	216,353.71
03-ABR-2018	0005918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.12	214,355.59
04-ABR-2018	0005940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAGM9507154V7		17,400.00	196,955.59
09-ABR-2018	0005819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAC130412341		14,182.74	182,772.85
09-ABR-2018	0005933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DEM810217G98		7,813.12	174,959.73
10-ABR-2018	8312439	DEPOSITO EN EFECTIVO	249.40		175,209.13
11-ABR-2018	0005932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DMR010530KJA		2,770.08	172,439.05
11-ABR-2018	8744014	DEPOSITO EN EFECTIVO	431.00		172,870.05
11-ABR-2018	0005896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,310.86	170,559.19
11-ABR-2018	5312209	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04 MUESTRAS ANTIDOPAJE		19,116.80	151,442.39
11-ABR-2018	0005955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,263.92	146,178.47
11-ABR-2018	0005956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,772.75	141,405.72
11-ABR-2018	0005954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.97	138,417.75
12-ABR-2018	0005926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		4,175.69	134,242.06
12-ABR-2018	0005953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCT020828 657		6,383.87	127,858.19
12-ABR-2018	6949728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	1,000,000.00		1,127,858.19
12-ABR-2018	8500461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485004610 REF 8500461		15,763.10	1,112,095.09
12-ABR-2018	8500501	CONCEPTO PAGO F D434502 D433540 Y D435487 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485005010 REF 8500501		6,525.00	1,105,570.09
12-ABR-2018	8500535	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000485005350 REF 8500535		6,956.25	1,098,613.84
12-ABR-2018	8533573	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001431317428 DEL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV CLÁVE DE RASTREO BNET01001804120002254587 REF 0000001	334,600.00		1,433,213.84
12-ABR-2018	8534916	CONCEPTO INSCRIPCIONES 21K ZAPOPAN1 RFC STI040226UX6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001431317428 DEL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV CLÁVE DE RASTREO BNET01001804120002255223 REF 0000002	55,800.00		1,489,013.84
12-ABR-2018	7805522	CONCEPTO INSCRIPCIONES 21K ZAPOPAN (COMBO GDL) RFC STI040226UX6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,000,000.00		2,489,013.84
12-ABR-2018	8638091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041240014 TCT0000486380910 REF 8638091		702,321.51	1,786,692.33
12-ABR-2018	8674630	CONCEPTO VALES DESPENSA MARZO F 0090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486746300		1,750.87	1,784,941.46

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129332496681001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8674630			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA IRA Q ABR 2018			
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		118,106.16	1,666,835.30
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		243,751.51	1,423,083.79
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		505,870.52	917,213.27
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		83,610.47	833,602.80
13-ABR-2018	0000809	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	313.00		833,915.80
13-ABR-2018	9111974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		9,071.88	824,843.92
13-ABR-2018	9112000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		735.65	824,108.27
13-ABR-2018	9112024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	822,262.78
13-ABR-2018	9112039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		831.51	821,431.27
13-ABR-2018	9133261	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,905.34	816,525.93
13-ABR-2018	9133268	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	816,513.93
13-ABR-2018	9133268	I V A POR COMISION		1.92	816,512.01
13-ABR-2018	9133278	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		72,493.52	744,018.49
13-ABR-2018	9133284	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	743,928.49
13-ABR-2018	9133284	I V A POR COMISION		14.40	743,914.09
13-ABR-2018	9133315	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		92,904.93	651,009.16
13-ABR-2018	9133318	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		234.00	650,775.16
13-ABR-2018	9133318	I V A POR COMISION		37.44	650,737.72
13-ABR-2018	9133380	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		6,317.58	644,420.14
13-ABR-2018	9133384	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	644,402.14
13-ABR-2018	9133384	I V A POR COMISION		2.88	644,399.26
13-ABR-2018	9281918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BECA IGNACIO YANEZ LOPEZ		5,000.00	639,399.26
13-ABR-2018	9161418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036320500385082049 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ DE ANDA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491614180 REF 9161418		2,784.00	636,615.26
13-ABR-2018	9161431	CONCEPTO PGO FACT AA 20 RENTA BASE PANTALLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491614310 REF 9161431		18,000.00	618,615.26
13-ABR-2018	0005970	CONCEPTO VALES GASOLINA FACT D436086 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	617,194.38
13-ABR-2018	1043417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	200,000.00		817,194.38
13-ABR-2018	1043528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	150,000.00		967,194.38
13-ABR-2018	0005987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.50	961,231.88
13-ABR-2018	9802308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498023080 REF 9802308		4,350.00	956,881.88
13-ABR-2018	9802514	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125 AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1)		4,968.22	951,913.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498025140 REF 9802514			
13-ABR-2018	9802903	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064439471756 AL CLIENTE MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR (1)		9,540.00	942,373.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498029030 REF 9802903			
13-ABR-2018	9803038	CONCEPTO PAGO SERV PROFES FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671 AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1)		3,975.00	938,398.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498030380 REF 9803038			
13-ABR-2018	9803149	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077 AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1)		3,975.00	934,423.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000498031490 REF 9803149			
13-ABR-2018	2132594	CONCEPTO PAGO SERV PROFES MZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERV PROF MZO 2018		5,962.50	928,461.16
16-ABR-2018	0005771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REM940211AS6		10,440.00	918,021.16
16-ABR-2018	0005958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5		1,925.60	916,095.56
16-ABR-2018	0005961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BURD990819F11		17,885.98	898,209.58
16-ABR-2018	0005965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	896,788.70
16-ABR-2018	0005927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		18,122.20	878,666.50
16-ABR-2018	0005868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		18,304.04	860,362.46
16-ABR-2018	0005972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.37	858,084.09
16-ABR-2018	4294820	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	2,150,000.00		3,008,084.09
16-ABR-2018	4309430	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180YNU270019693441		1,102,984.00	1,905,100.09
16-ABR-2018	5513452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		419,198.92	1,485,901.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455134520 REF 5513452			
16-ABR-2018	5513507	CONCEPTO PAGO19 DE 24 CFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		45,801.08	1,440,100.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455135070 REF 5513507			
16-ABR-2018	0005990	CONCEPTO CFE ANTICIPO MES ABRIL PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MES100504EB1		129,587.20	1,310,512.89
16-ABR-2018	0005988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,084.00	1,298,428.89
16-ABR-2018	0005989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,224.00	1,285,204.89
17-ABR-2018	0005960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVH610102NRA		20,880.00	1,264,324.89
17-ABR-2018	0005962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUBT6901275D8		23,200.00	1,241,124.89
17-ABR-2018	0005984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MOCL580921V84		12,172.32	1,228,952.57
17-ABR-2018	0005968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		5,523.31	1,223,429.26
17-ABR-2018	8315831	DEPOSITO EN EFECTIVO	783.50		1,224,212.76
17-ABR-2018	8315832	DEPOSITO EN EFECTIVO	622.50		1,224,835.26
17-ABR-2018	8315833	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.40		1,224,934.66
17-ABR-2018	8315834	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.20		1,224,985.86
17-ABR-2018	8315835	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.40		1,225,012.26
17-ABR-2018	0005947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.50	1,219,049.76
17-ABR-2018	0005946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975.00	1,215,074.76
17-ABR-2018	0005967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	1,213,653.88
17-ABR-2018	0005881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72.53	1,213,581.35
17-ABR-2018	0005982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	1,209,231.35
17-ABR-2018	0005983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	1,197,631.35
17-ABR-2018	0005963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIF121123IG8		2,533.44	1,195,097.91
18-ABR-2018	0005964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CECO1073011A		3,045.00	1,192,052.91
18-ABR-2018	0005986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RULL560622JEA		21,296.00	1,170,756.91
18-ABR-2018	0005992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	1,167,248.91

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129332496681001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	0005993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,114.41	1,158,134.50
18-ABR-2018	0005971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.39	1,154,158.11
18-ABR-2018	0005973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.68	1,152,421.43
18-ABR-2018	0005980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSP060619967		91,408.00	1,061,013.43
19-ABR-2018	0005979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		261,180.77	799,832.66
19-ABR-2018	0005994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,662.37	793,170.29
20-ABR-2018	3699772	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		993,170.29
20-ABR-2018	7272496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018042040014 TCT0000472724960 REF 7272496		17,404.80	975,765.49
20-ABR-2018	7272941	CONCEPTO PGO FACT D439155 GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000472729410 REF 7272941		55,680.00	920,085.49
20-ABR-2018	7273359	CONCEPTO PGO 4 DE 6 FACT 2250 EMPRESS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000472733590 REF 7273359		28,135.80	891,949.69
20-ABR-2018	7334824	CONCEPTO PGO FACT 2241 EMPRESS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502889260 AL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473348240 REF 7334824		10,440.00	881,509.69
20-ABR-2018	7347205	CONCEPTO CAPAC LEY DISCIP FINANCIERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018042040014 TCT0000473472050 REF 7347205		60.00	881,449.69
23-ABR-2018	0005976	CONCEPTO PGO COMPLEM F D439155 GASOLINA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		4,188.48	877,261.21
23-ABR-2018	0005985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAJ5404288M6		1,908.00	875,353.21
23-ABR-2018	0005991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CADJ7607121G4		3,760.95	871,592.26
23-ABR-2018	0005995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.63	865,078.63
23-ABR-2018	7043983	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		865,106.63
23-ABR-2018	7043984	DEPOSITO EN EFECTIVO	271.00		865,377.63
23-ABR-2018	7043985	DEPOSITO EN EFECTIVO	313.90		865,691.53
23-ABR-2018	7043987	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		865,921.53
23-ABR-2018	7043988	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		866,403.53
23-ABR-2018	0005981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		189.00	866,214.53
23-ABR-2018	0006000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,878.01	864,336.52
24-ABR-2018	0005978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FEMM6704062S9		3,793.32	860,543.20
24-ABR-2018	0006004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCT020828 657		5,749.96	854,793.24
24-ABR-2018	0005996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,545.99	845,247.25
24-ABR-2018	9104445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVAL CLASICO DE LA AFICION	582.00		845,829.25

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	9104592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVAL COLOR VIBE	582.00		846,411.25
24-ABR-2018	0006006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM6905263W0		37,816.00	808,595.25
25-ABR-2018	0005975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCR061010 6N6		250,000.00	558,595.25
25-ABR-2018	0006005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	558,145.25
25-ABR-2018	8800411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3331735001 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBAN01001804250003985924 REF 0250418 CONCEPTO AVAL RFC GAFR680315L98	582.00		558,727.25
26-ABR-2018	0005957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC SAF980202D99		8,060.00	550,667.25
26-ABR-2018	2989794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,780,000.00		2,330,667.25
26-ABR-2018	9208382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492083820 REF 9208382		1,750.87	2,328,916.38
26-ABR-2018	9211541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 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 2018042640014 TCT0000492115410 REF 9211541 CONCEPTO DESPENSA FACT CL 4224011		65,673.07	2,263,243.31
26-ABR-2018	3363516	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021813JT760020000447		152.00	2,263,091.31
26-ABR-2018	9303254	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		7,107.77	2,255,983.54
26-ABR-2018	9303257	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		12.00	2,255,971.54
26-ABR-2018	9303257	I V A POR COMISION		1.92	2,255,969.62
26-ABR-2018	9303274	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		101,978.08	2,153,991.54
26-ABR-2018	9303278	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		90.00	2,153,901.54
26-ABR-2018	9303278	I V A POR COMISION		14.40	2,153,887.14
26-ABR-2018	9306917	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		7,153.62	2,146,733.52
26-ABR-2018	9306919	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	2,146,715.52
26-ABR-2018	9306919	I V A POR COMISION		2.88	2,146,712.64
26-ABR-2018	9308053	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		154,429.20	1,992,283.44
26-ABR-2018	9308054	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		228.00	1,992,055.44
26-ABR-2018	9308054	I V A POR COMISION		36.48	1,992,018.96
27-ABR-2018	0005959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PME1005078E6		11,658.46	1,980,360.50
27-ABR-2018	0006009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0BG781109FC0		6,240.80	1,974,119.70
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		150,305.60	1,823,814.10
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		321,096.99	1,502,717.11
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		825,656.21	677,060.90
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		77,984.75	599,076.15
27-ABR-2018	4606901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,802.41	590,273.74
27-ABR-2018	4606911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,166.78	589,106.96
27-ABR-2018	4606924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,596.78	586,510.18
27-ABR-2018	4606933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,461.25	585,048.93
27-ABR-2018	0005622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		240.17	584,808.76
27-ABR-2018	5107588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	700,000.00		1,284,808.76
27-ABR-2018	5107652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	100,000.00		1,384,808.76
27-ABR-2018	5223101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452231010 REF 5223101 CONCEPTO PGO COMPL CFE MARZO		76,455.00	1,308,353.76
27-ABR-2018	0005966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.88	1,306,932.88
27-ABR-2018	0006015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.39	1,305,840.49
27-ABR-2018	6596303	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		1,305,936.49
27-ABR-2018	0006013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		6,016.92	1,299,919.57
30-ABR-2018	0006022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAJ5404288M6		156,600.00	1,143,319.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129332496681001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	0006023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAJ5404288M6		129,920.00	1,013,399.57
30-ABR-2018	0006021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.67	1,008,425.90
30-ABR-2018	0006010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.87	1,003,412.03
30-ABR-2018	6413082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010048050890 DEL CLIENTE ASOCIACION DE FUTBOLISTAS AMAT CLAVE DE RASTREO 3574307731 REF 500439 CONCEPTO Pago Convenio 3854 RFC AFA170102SCO	3,000.00		1,006,412.03
30-ABR-2018	0006016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.39	1,005,319.64
30-ABR-2018	9025988	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,004,969.64
30-ABR-2018	9025988	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121522342A		56.00	1,004,913.64
30-ABR-2018	0006029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,228.00	1,003,685.64
30-ABR-2018	7049088	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.08		1,003,838.72
		TOTAL	7,679,296.38	6,917,811.19	1,003,838.72

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

60D3F402-44AC-43DD-9805-2847017A0665

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

00001000000403943330

65503649127

 2018-05-02T08:04:54
 2018-05-02T08:04:39

 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

S6Z5i4/Mx1U/wSd9FQPunusn1qqysykTzIXIY7IvcWit0Iur3kk2DYfgzi0wuHNR6Nxxv1/M5HKYG/CkQ028v7v3nnRdS81VAM8diHkkGqxfsQua28GLE5V5NqBkDrMjm8NJHTDm7c9ROUby7dcDQFZtmRIP4HIGHZogLiw+aYniyVxWu6wmUNTvIL/1TFnUM+c4TghYibyB4SDrg49Rt1jv+0A8v6Ipn11275009h/Vqqa/63t0qNjKc17AiKFF0iJLCCC76xi0i0SFwHVu05sh7+nPWGPBoHkiqM1MoapPuvBf5Exu54sDqsn0yC6c5Xd132b/fZ1Uue8ieF2I3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vC6sW/YPzyAt1i0c0EvTM9sd0orZ03LG8kjtsz5k3/JJQaiian79L52R13Rvovw0hy1u1aaiXTNPxAmLKIzCr14mc1CCY1996LeRv199YKpIwNrWROKVOxRODjyd6VrapOKWlf/PzfXe22LUVRXE8bAKPfyjHVumgkXrHaaILCZt/b1YcHQKtF0hJZ28y8yk6uqDk1KmvdNW9T2ysfw0Ae6Bf/VOUPPVESDuxjGqPISOKMBCoDrciT+xGcHk8rU1RT53kcj1ASKjv2S680RH16nTTzSyzyUnwYkYYktRwKPZQmSLQfKHQBxWYUpXT6rj6xIueAKs5ZV7W+9/6o0eQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|60D3F402-44AC-43DD-9805-2847017A0665|2018-05-02T08:04:54|S6Z5i4/Mx1U/wSd9FQPunusn1qqysykTzIXIY7IvcWit0Iur3kk2DYfgzi0wuHNR6Nxxv1/M5HKYG/CkQ028v7v3nnRdS81VAM8diHkkGqxfsQua28GLE5V5NqBkDrMjm8NJHTDm7c9ROUby7dcDQFZtmRIP4HIGHZogLiw+aYniyVxWu6wmUNTvIL/1TFnUM+c4TghYibyB4SDrg49Rt1jv+0A8v6Ipn11275009h/Vqqa/63t0qNjKc17AiKFF0iJLCCC76xi0i0SFwHVu05sh7+nPWGPBoHkiqM1MoapPuvBf5Exu54sDqsn0yC6c5Xd132b/fZ1Uue8ieF2I3g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 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.

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.

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



0418691129432496719001

0072812

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 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	10,000.00	0.84%	10,000.00	0.28%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	1,187,151.83	99.16%	3,603,195.12	99.72%	7,977.22	0.00		
TOTAL		1,197,151.83	100.00%	3,613,195.12	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	7,977.22	0.00
TOTAL		7,977.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

SALDO PROMEDIO	304,842.46	SALDO INICIAL	10,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	66,464,686.79	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	66,464,686.79	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	10,000.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

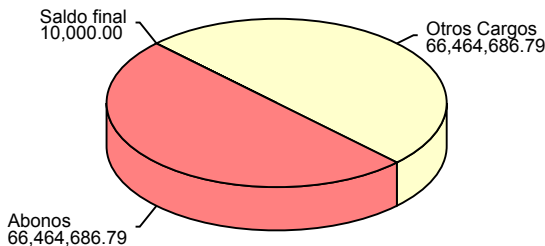
SALDO PROMEDIO	2,994,467.44	SALDO INICIAL	1,187,151.83	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	58,014,064.08	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	55,598,020.79	+ INTERESES BRUTOS	7,977.22
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	3,603,195.12	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	7,977.22

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$10,000.00)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9			CLABE	014320655036491898
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		10,000.00
02-ABR-2018	0000482	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,187,671.23	1,197,671.23
02-ABR-2018	2341094	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
03-ABR-2018	0000614	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,187,775.13	1,197,775.13
03-ABR-2018	2341540	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
04-ABR-2018	0000581	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,187,879.06	1,197,879.06
04-ABR-2018	2341500	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
05-ABR-2018	0000612	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,187,983.00	1,197,983.00
05-ABR-2018	2341838	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
06-ABR-2018	0000608	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,188,086.95	1,198,086.95
06-ABR-2018	2341122	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
09-ABR-2018	0000605	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,188,398.83	1,198,398.83
09-ABR-2018	2341406	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		0.00
10-ABR-2018	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,198,503.69	1,198,503.69
10-ABR-2018	2341560	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
11-ABR-2018	0000609	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,188,607.68	1,198,607.68
12-ABR-2018	7805522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		198,607.68
12-ABR-2018	8545800	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO MAYO	7,666,666.00	7,865,273.68
12-ABR-2018	2341021	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		188,607.68
13-ABR-2018	0000618	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	188,640.69	7,865,306.69
13-ABR-2018	1043417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		200,000.00
13-ABR-2018	9532870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000495328700 REF 9532870 CONCEPTO PAGO PENSIONES 1A Q ABRIL 2018		1,316,844.10
13-ABR-2018	2341394	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,338,462.59
16-ABR-2018	0000586	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,340,126.45	6,350,126.45
16-ABR-2018	4294820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		2,150,000.00
16-ABR-2018	2341815	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,190,126.45
17-ABR-2018	0000622	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,190,493.08	4,200,493.08
17-ABR-2018	2341258	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
18-ABR-2018	0000579	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,190,859.75	4,200,859.75
18-ABR-2018	2341276	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
19-ABR-2018	0000615	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,191,226.45	4,201,226.45
19-ABR-2018	2341653	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
20-ABR-2018	0000577	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,191,593.18	4,201,593.18
20-ABR-2018	2341054	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
23-ABR-2018	0000587	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,192,693.46	4,202,693.46
23-ABR-2018	2341424	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
24-ABR-2018	0000618	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,193,060.33	4,203,060.33
24-ABR-2018	2341847	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
25-ABR-2018	0000618	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,193,427.22	4,203,427.22
25-ABR-2018	2341223	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
26-ABR-2018	0000632	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,193,794.14	4,203,794.14
26-ABR-2018	2989794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,780,000.00
26-ABR-2018	2341592	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,413,794.14
27-ABR-2018	0000619	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,414,005.35	2,424,005.35
27-ABR-2018	5107588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		700,000.00
27-ABR-2018	5223096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:30 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000452230960 REF 5223096 CONCEPTO PAGO PENSIONES 2Q ABRIL 2018		1,311,755.83
27-ABR-2018	6576188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	3,200,000.00	3,612,249.52
27-ABR-2018	2341067	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,602,249.52
30-ABR-2018	0000579	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,603,195.12	3,613,195.12
30-ABR-2018	2341618	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		10,000.00
TOTAL			66,464,686.79	66,464,686.79

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129432496719001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,187,151.83
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2018 AL 28-03-2018 TASA 3.15000	103.88		1,187,255.71
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	415.52		1,187,671.23
02-ABR-2018	0000482	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,187,671.23	0.00
02-ABR-2018	2341094	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,187,671.23		1,187,671.23
03-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2018 AL 02-04-2018 TASA 3.15000	103.90		1,187,775.13
03-ABR-2018	0000614	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,187,775.13	0.00
03-ABR-2018	2341540	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,187,775.13		1,187,775.13
04-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-04-2018 AL 03-04-2018 TASA 3.15000	103.93		1,187,879.06
04-ABR-2018	0000581	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,187,879.06	0.00
04-ABR-2018	2341500	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,187,879.06		1,187,879.06
05-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2018 AL 04-04-2018 TASA 3.15000	103.94		1,187,983.00
05-ABR-2018	0000612	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,187,983.00	0.00
05-ABR-2018	2341838	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,187,983.00		1,187,983.00
06-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2018 AL 05-04-2018 TASA 3.15000	103.95		1,188,086.95
06-ABR-2018	0000608	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,188,086.95	0.00
06-ABR-2018	2341122	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,188,086.95		1,188,086.95
09-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2018 AL 06-04-2018 TASA 3.15000	103.96		1,188,190.91
09-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	207.92		1,188,398.83
09-ABR-2018	0000605	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,188,398.83	0.00
09-ABR-2018	2341406	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,198,398.83		1,198,398.83
10-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-04-2018 AL 09-04-2018 TASA 3.15000	104.86		1,198,503.69
10-ABR-2018	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,198,503.69	0.00
10-ABR-2018	2341560	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,188,503.69		1,188,503.69
11-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-04-2018 AL 10-04-2018 TASA 3.15000	103.99		1,188,607.68
11-ABR-2018	0000609	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,188,607.68	0.00
12-ABR-2018	2341021	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	188,607.68		188,607.68
13-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-04-2018 AL 12-04-2018 TASA 6.30000	33.01		188,640.69
13-ABR-2018	0000618	LIQ INVERSION CRECIENTE		188,640.69	0.00
13-ABR-2018	2341394	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,338,462.59		6,338,462.59
16-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-04-2018 AL 13-04-2018 TASA 3.15000	554.62		6,339,017.21
16-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,109.24		6,340,126.45
16-ABR-2018	0000586	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,340,126.45	0.00
16-ABR-2018	2341815	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,190,126.45		4,190,126.45
17-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-04-2018 AL 16-04-2018 TASA 3.15000	366.63		4,190,493.08
17-ABR-2018	0000622	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,190,493.08	0.00
17-ABR-2018	2341258	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,190,493.08		4,190,493.08
18-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-04-2018 AL 17-04-2018 TASA 3.15000	366.67		4,190,859.75
18-ABR-2018	0000579	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,190,859.75	0.00
18-ABR-2018	2341276	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,190,859.75		4,190,859.75
19-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2018 AL 18-04-2018 TASA 3.15000	366.70		4,191,226.45
19-ABR-2018	0000615	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,191,226.45	0.00
19-ABR-2018	2341653	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,191,226.45		4,191,226.45
20-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-04-2018 AL 19-04-2018 TASA 3.15000	366.73		4,191,593.18
20-ABR-2018	0000577	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,191,593.18	0.00
20-ABR-2018	2341054	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,191,593.18		4,191,593.18
23-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-04-2018 AL 20-04-2018 TASA 3.15000	366.76		4,191,959.94
23-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	733.52		4,192,693.46

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
23-ABR-2018	0000587	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,192,693.46	0.00
23-ABR-2018	2341424	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,192,693.46		4,192,693.46
24-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-04-2018 AL 23-04-2018 TASA 3.15000	366.87		4,193,060.33
24-ABR-2018	0000618	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,193,060.33	0.00
24-ABR-2018	2341847	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,193,060.33		4,193,060.33
25-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-04-2018 AL 24-04-2018 TASA 3.15000	366.89		4,193,427.22
25-ABR-2018	0000618	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,193,427.22	0.00
25-ABR-2018	2341223	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,193,427.22		4,193,427.22
26-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2018 AL 25-04-2018 TASA 3.15000	366.92		4,193,794.14
26-ABR-2018	0000632	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,193,794.14	0.00
26-ABR-2018	2341592	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,413,794.14		2,413,794.14
27-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-04-2018 AL 26-04-2018 TASA 3.15000	211.21		2,414,005.35
27-ABR-2018	0000619	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,414,005.35	0.00
27-ABR-2018	2341067	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,602,249.52		3,602,249.52
30-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2018 AL 27-04-2018 TASA 3.15000	315.20		3,602,564.72
30-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	630.40		3,603,195.12
30-ABR-2018	0000579	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,603,195.12	0.00
30-ABR-2018	2341618	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,603,195.12		3,603,195.12
		TOTAL	58,014,064.08	55,598,020.79	3,603,195.12

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

65221037-D22D-42EE-91B2-2132D5DB5150

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65503649189
 2018-05-02T08:04:54
 2018-05-02T08:04:39
 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

AaQU3c1fyHcvnA3fivrYABK2r1QQVzfdjax0pcx35NKZwZtafeLxmpshCjTydwDJWofYsqaEjDvuSS1oDEo5pmtEAnjubBkIHg6p8stTm8b+R4XGxcp0EfaaLV4cTVAi+h/+YoM7zuVNIghsr
 DLECVxmHfirSvTU1PFfinvFHLyy1YrUana0DvLWv9FiaVYSIBqXcNyp5nc2n0Htopwqa3He4Fqp0cu00rQhEud4ugv4ZYyChAeuZerBHuE44wXEPsSwJpFK5eWAK3KZ3SdzBn1+w+r1YNYE+
 oLW/imdQv7kGSeY10u3NLes12z9z0So49xAPqHedInt3FzqgKvmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X1PSPHq3CWAcq607uMxSOC4100tx/Crfs4D17o1xENmD8chL05cDwHBPKEmgwqaqN2qC/iZk08+9VhX2vn5CLfp/r6jD/WRZR3jPZMkFLJ332StkiAtducJdMw1iv8BmCYfmaPbUHpC0c1vdv
 4kUoFdpM+WD7YPF8tgnYFY2DX4hh3XNNrb7UpUuwJiGOV2IHjU1gPb8eZLQn3uAbaFdgMoufptjG/SS6SW349vgnGAWEM40P/Q3yKcKk994qnjesUw9BfHyseGCC7B01PPiGfAMZm/N071A4
 /kht9curjvJ9Q042sRz9QPvWkN4tNvCAqDq4KmrDRJNHAy9QeDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1165221037-D22D-42EE-91B2-2132D5DB5150|2018-05-02T08:04:54|AaQU3c1fyHcvnA3fivrYABK2r1QQVzfdjax0pcx35NKZwZtafeLxmpshCjTydwDJWofYsqaEjDvuSS1oDE
 o5pmtEAnjubBkIHg6p8stTm8b+R4XGxcp0EfaaLV4cTVAi+h/+YoM7zuVNIghsrDLECVxmHfirSvTU1PFfinvFHLyy1YrUana0DvLWv9FiaVYSIBqXcNyp5nc2n0Htopwqa3He4Fqp0cu00r
 QhEud4ugv4ZYyChAeuZerBHuE44wXEPsSwJpFK5eWAK3KZ3SdzBn1+w+r1YNYE+oLW/imdQv7kGSeY10u3NLes12z9z0So49xAPqHedInt3FzqgKvmw==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

0897D960-272B-469B-98B7-2B85F4A1B6F7

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65503649189
 2018-05-02T08:02:12
 2018-05-02T08:02:02
 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

CQpGifw7rK8F5dFVxLb0HtWRdG/xjvMxIvpCwIPDEUUmjfgtDsuICGxh01k1Yar6aocenv4KBqz3sIffkchVRrCzKUSgiWNtUMHhSzaBHXjoTatt+Ek7gxdPW+hGbbc+P/mXV2EArFwU5Q
 op0dfjQKcbjELRPtyX29mFQLYd522sIrj6Kjyp3V1u8z7AFik4sbidizIPSKRvz6fTfHwD7UoGD1IuGS14LQZxseeZkJK0wE6mmzsrZ0zoZkJKSxtwBHxKNTiTIZy6P/IirjTyGJvx8PwxLM
 EpjrwKqjK9CB0G6bCH+99z6xTF30LapumfvJ9hCidJV3q2ufzEQw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BysXRv2t/KvP+SCdjYdTxwQzS12VfBVGHHPHwrcKuuqTUA21e46tDyIH6WQIPy8ozoSH0Hd9G1Ev1EKUx2oZwu/SzC7MzBFFXcrvBVKqBpWHUJPhvhdtdY5XOX1e19N0oiaEb7fv6X2b98Q
 1NaVybCd7VskIRLJCKNojaW4Xj6E10cS7oxsTM18MWxpo5rKZ6gKy7dfGsnVa9kCMEy3+n5aaKn30Te1MvoqHBo1clZgKvNHRj50sCV47FcE73+0AbIUyDNgcv7+Sp3t1YmbVNeZfggHH
 dyL6AEpV1y1wnX9kUDSIWKMJBW4z00U1Hd5/dMYSSNHqV5d31Fsg==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418691129432496719001

HOJA 3 DE 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1.1.10897D960-272B-469B-98B7-2885F4A1B6F7|2018-05-02T08:02:12|CQpGifw7rK8Fx5dFvXLB0HtWRdG/xjvmxIvpCwIPDEuUmjftDsuICGxh01k1Yar6aocmv4KBqz3siIff
 kehcVRrCzKUsGiWNtUMMhSZqBHXjoTatt+Ek7gxdPW+hGbbc+P/mXV2EArfWu5Qop0dfjQKcbjELRPtyX29mfQLYd522sIrj6Kjyp3Vlu8z7AFiK4sbdizIPSKRvz6fTfHwD7UoGD1IuGS14L
 QZXsseeZkjK0wE6mmzsRzOzoZkKjSxtwBHxKNtITIZzY6P/IiRjTyGJvx8Pwx1MEpjrwwKqjkB9CB0GbCH+99z6xTF30LapumfvJ9hCidJV3q2ufzEQw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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