

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



0419763939132496681001

0071852

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 2019

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	244,771.24 100.00%	2,285,574.53 100.00%	0.00	2,817.72	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		244,771.24 100.00%	2,285,574.53 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	681,324.88	SALDO INICIAL	244,771.24	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,318,457.82	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,277,654.53	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	2,285,574.53	COMISIONES COBRADAS			2,817.72

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

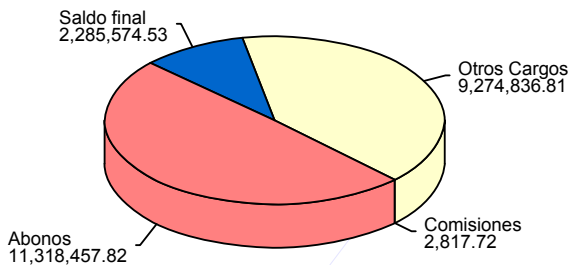
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$244,771.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			244,771.24
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000078 MAR 2019		1,404.00	243,367.24
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		224.64	243,142.60

* 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-ABR-2019	0007298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.33	241,263.27
01-ABR-2019	7047516	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,326.82		243,590.09
01-ABR-2019	0007759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,995.14	237,594.95
01-ABR-2019	0007773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	232,200.95
02-ABR-2019	0007745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPI961014QFA		1,760.00	230,440.95
02-ABR-2019	0007774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,219.26	191,221.69
02-ABR-2019	1379139	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	600,000.00		791,221.69
02-ABR-2019	8471072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:47 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 2019040240014 TCT0000484710720 REF 8471072 CONCEPTO PGO F 2425 2433 2437 2439 Y 2442		98,692.80	692,528.89
03-ABR-2019	0007737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		17,454.66	675,074.23
03-ABR-2019	8775042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487750420 REF 8775042 CONCEPTO A CUENTA QUIMICOS FACT MARZO		300,000.00	375,074.23
03-ABR-2019	2935604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A127	400,000.00		775,074.23
03-ABR-2019	8909579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489095790 REF 8909579 CONCEPTO FACT 12 PATROCINIOS CARLOS GONZALEZ		36,258.36	738,815.87
03-ABR-2019	8909675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701242204654 AL CLIENTE LUIS FERNANDO MURILLO VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489096750 REF 8909675 CONCEPTO PGO F D5349 SERV PROF LUIS FERNANDO MURI		8,480.00	730,335.87
03-ABR-2019	8909725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015255589088 AL CLIENTE MARIA ASUNCION GARIBAY ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489097250 REF 8909725 CONCEPTO DEV RENTA STAND MA ASUNCION GARIBAY		11,600.00	718,735.87
03-ABR-2019	8909799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701204399345 AL CLIENTE DESARROLLO DE ALIMENTOS NATURALES S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489097990 REF 8909799 CONCEPTO DEV RENTA STAND DESARROLLO DE ALIM NATUR		5,800.00	712,935.87
03-ABR-2019	8909973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701055832983 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOMELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489099730 REF 8909973 CONCEPTO DEV RENTA STAND FCO JAVIER RODRIGUEZ LOM		11,200.00	701,735.87
03-ABR-2019	8910042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180010534246210 AL CLIENTE OMAR GARCIA RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000489100420 REF 8910042 CONCEPTO DEV RENTA STAND OMAR GARCIA RUIZ		16,600.00	685,135.87
03-ABR-2019	3522522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEV RENTA STAND ANA MARIA JIMEN EZ		11,200.00	673,935.87
03-ABR-2019	3522975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR FEB JORGE RICAR		4,698.00	669,237.87

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419763939132496681001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8993849	DO MACHUC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:30 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 2019040340014 TCT0000489938490 REF 8993849		6,090.00	663,147.87
03-ABR-2019	8993881	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO CESAR DEYMARDH FUENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:32 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 2019040340014 TCT0000489938810 REF 8993881		6,678.00	656,469.87
03-ABR-2019	8993896	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO MIGUEL ANGEL SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 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 2019040340014 TCT0000489938960 REF 8993896		11,872.00	644,597.87
03-ABR-2019	3860371	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO HACIEL GARCIA BRAVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR MZO ANGEL JAVIE R GARCIA		6,678.00	637,919.87
03-ABR-2019	3860561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR MZO YAOLISTLI U RIBE CAST		7,791.00	630,128.87
04-ABR-2019	0007776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAHE681124SIA		4,150.48	625,978.39
04-ABR-2019	0007778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AARG500724MG6		4,698.00	621,280.39
04-ABR-2019	4656617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 47800 HOTEL COUNTRY PLAZ A		5,355.00	615,925.39
04-ABR-2019	0007782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,201.00	609,724.39
04-ABR-2019	9269658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:21 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 2019040440014 TCT0000492696580 REF 9269658		7,791.00	601,933.39
04-ABR-2019	0007783	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO CESAR CELESTINO HERN PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,713.00	590,220.39
04-ABR-2019	0007781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		4,698.00	585,522.39
04-ABR-2019	9466368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:19 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 2019040440014 TCT0000494663680 REF 9466368		6,678.00	578,844.39
04-ABR-2019	9466404	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO JESUS IGNACIO GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:20 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 2019040440014 TCT0020494664040 REF 9466404		11,665.25	567,179.14
04-ABR-2019	5688598	CONCEPTO ASESORIA DEPORTIVA MZO LAZARO ITURRIZA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	500,000.00		1,067,179.14
04-ABR-2019	0007779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,439.50	1,060,739.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2019	9500883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:56 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 2019040440014 TCT0000495008830 REF 9500883 CONCEPTO GASOLINA F D508226 Y D508496		28,641.08	1,032,098.56
04-ABR-2019	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		354,051.00	678,047.56
04-ABR-2019	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		76.72	677,970.84
04-ABR-2019	0000000	I V A POR COMISION		12.27	677,958.57
04-ABR-2019	0007780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,439.50	671,519.07
05-ABR-2019	0007760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOHG820307TT4		7,020.38	664,498.69
05-ABR-2019	0007763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAKN630705719		7,993.01	656,505.68
05-ABR-2019	0007771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AHM8505229R3		9,623.59	646,882.09
05-ABR-2019	0007785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,064.34	639,817.75
05-ABR-2019	8317644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F108 MONTAJES Y ESCENARIOS		150,000.01	489,817.74
05-ABR-2019	5290401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002525394606 AL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000452904010 REF 5290401 CONCEPTO PAGO FACT 5495 PRESTAD DE SERV DIKEN SA		70,760.00	419,057.74
05-ABR-2019	0007775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIF121123IG8		7,177.50	411,880.24
05-ABR-2019	0007786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	405,880.24
05-ABR-2019	5558644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005931030784 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000455586440 REF 5558644 CONCEPTO PAGO COMPLEM F 2805 ANDRES GARCIA		60,000.00	345,880.24
08-ABR-2019	0007764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		6,470.29	339,409.95
08-ABR-2019	0007789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC EAAS8011055F6		38,048.00	301,361.95
08-ABR-2019	0007790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	298,113.95
08-ABR-2019	0007792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	295,361.95
08-ABR-2019	0007793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,612.00	291,749.95
08-ABR-2019	6396926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:50 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017518089 AL CLIENTE JESSICA VIRIDIANA ALVAREZ PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463969260 REF 6396926 CONCEPTO FACT 208ED JESSICA VIRIDIANA ALVAREZ PAC		21,200.00	270,549.95
09-ABR-2019	0007788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CIM041215E99		11,832.00	258,717.95
09-ABR-2019	0007791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GMS971110 BTA		22,190.80	236,527.15
09-ABR-2019	0007794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURM931230RVA		7,948.59	228,578.56
09-ABR-2019	6592720	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000033191	670.00		229,248.56
09-ABR-2019	3690639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,630,000.00		1,859,248.56
09-ABR-2019	3808691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE CAROLINA		804.40	1,858,444.16
09-ABR-2019	3809114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA RMIREZ		2,020.73	1,856,423.43
09-ABR-2019	3809443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA SUSANA RODRI		872.02	1,855,551.41
09-ABR-2019	0007796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,103.66	1,845,447.75
09-ABR-2019	0007772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,639.45	1,840,808.30
09-ABR-2019	0007797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.08	1,833,058.22
09-ABR-2019	6861467	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		304,505.12	1,528,553.10
09-ABR-2019	6861470	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		384.00	1,528,169.10
09-ABR-2019	6861470	I V A POR COMISION		61.44	1,528,107.66
09-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,274,538.72	253,568.94
09-ABR-2019	0007798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,266.43	249,302.51
09-ABR-2019	6982862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015587933366 DEL CLIENTE NOEMI ARAIZA SANTOYO CLAVE DE RASTREO MBAN01001904090004273541 REF 2900720 CONCEPTO ESCUELA DE BASQUET RFC AASN910310PE6	2,514.00		251,816.51
10-ABR-2019	0007787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIRN670611NT1		969.76	250,846.75

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419763939132496681001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2019	7332936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015088404343 DEL CLIENTE CARLOS ENRIQUE AMBRIZ BURGOS CLAVE DE RASTREO MBANO100190410000443726 REF 0100419 CONCEPTO RAVENS 280 RFC AIBC861110KL9	280.00		251,126.75
10-ABR-2019	0007795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,396.89	241,729.86
10-ABR-2019	6565141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	750,000.00		991,729.86
10-ABR-2019	6565186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	600,000.00		1,591,729.86
10-ABR-2019	6576711	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190XC5540023419434		749,982.00	841,747.86
10-ABR-2019	7518314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180027440215252 AL CLIENTE DIANA LUCIA GREGORIO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000475183140 REF 7518314 CONCEPTO DIANA LUCIA 3ER LU MEDIO MARATON 30 34		2,976.00	838,771.86
10-ABR-2019	7518325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:30 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 2019041040014 TCT0000475183250 REF 7518325 CONCEPTO PAGO FACT 2625 ABRIL EMRESS		29,545.20	809,226.66
10-ABR-2019	7518344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:31 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180901027904081 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000475183440 REF 7518344 CONCEPTO PAGO FACT 2625 ABRIL EMRESS		469.00	808,757.66
10-ABR-2019	7518355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:32 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 2019041040014 TCT0000475183550 REF 7518355 CONCEPTO GASOLINA FACT D509888		16,273.56	792,484.10
10-ABR-2019	7518362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155076828 AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000475183620 REF 7518362 CONCEPTO VISATUR FACT 11489 11482 11488 11481		1,740.00	790,744.10
10-ABR-2019	7518369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:33 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 2019041040014 TCT0000475183690 REF 7518369 CONCEPTO DIGITAL COPY F 19459 19575 19590 19589		10,263.22	780,480.88
10-ABR-2019	7518376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:34		34,817.40	745,663.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001617374731 AL CLIENTE PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000475183760 REF 7518376			
10-ABR-2019	6682470	CONCEPTO FACT 572 PUBLICIDAD EN BOLSA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPLEM F 744 CAHERENGO		116,920.00	628,743.48
10-ABR-2019	6682524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FACT 4739 FERRETERIA IND AR ENAS		9,355.40	619,388.08
10-ABR-2019	7532073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:24 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 2019041040014 TCT0000475320730 REF 7532073		10,418.00	608,970.08
10-ABR-2019	7532079	CONCEPTO CFE PGO COMPLE MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:25 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 2019041040014 TCT0000475320790 REF 7532079		71,000.00	537,970.08
10-ABR-2019	7532089	CONCEPTO CFE ANTICIPO CONSUMO MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:26 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 2019041040014 TCT0000475320890 REF 7532089		5,000.00	532,970.08
10-ABR-2019	7552572	CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001835086092 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PROVERD E S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001904100000191587 REF 1004198	62,500.00		595,470.08
11-ABR-2019	0007802	CONCEPTO MES 1 LA TUZANIA RFC IPR110225EJ6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.93	593,970.15
11-ABR-2019	8468327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,900,000.00		2,493,970.15
11-ABR-2019	8337635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:24 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 2019041140014 TCT0000483376350 REF 8337635		714,244.23	1,779,725.92
11-ABR-2019	8682485	CONCEPTO VALES DESPESA FACT 4668441 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	600,000.00		2,379,725.92
11-ABR-2019	8369621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483696210 REF 8369621		128,879.84	2,250,846.08
11-ABR-2019	8369655	CONCEPTO PAGO COMPL F LUIS GUSTAVO RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040025204 AL CLIENTE ANTONIO GODOY SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483696550 REF 8369655		158,224.00	2,092,622.08
11-ABR-2019	8396928	CONCEPTO PGO FACT ANTONIO GODOY SANCHEZ CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		28,055.49	2,064,566.59
11-ABR-2019	8396932	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		36.00	2,064,530.59
11-ABR-2019	8396932	I V A POR COMISION		5.76	2,064,524.83
11-ABR-2019	8397031	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		114,143.30	1,950,381.53
11-ABR-2019	8397034	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		264.00	1,950,117.53
11-ABR-2019	8397034	I V A POR COMISION		42.24	1,950,075.29

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419763939132496681001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	8398166	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		30,299.19	1,919,776.10
11-ABR-2019	8398170	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		60.00	1,919,716.10
11-ABR-2019	8398170	I V A POR COMISION		9.60	1,919,706.50
11-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		156,615.20	1,763,091.30
11-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		207,661.57	1,555,429.73
11-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		516,389.50	1,039,040.23
12-ABR-2019	0007810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,455.00	1,032,585.23
12-ABR-2019	0007766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		17,961.34	1,014,623.89
12-ABR-2019	0007767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		634.41	1,013,989.48
12-ABR-2019	7045403	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,018,989.48
12-ABR-2019	7045404	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.77		1,019,143.25
12-ABR-2019	7045405	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.44		1,019,236.69
12-ABR-2019	0852900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		868.69	1,018,368.00
12-ABR-2019	0853164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	1,016,522.51
12-ABR-2019	0853398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		891.31	1,015,631.20
12-ABR-2019	0853586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		6,353.36	1,009,277.84
12-ABR-2019	9412827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:06 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 2019041240014 TCT0000494128270 REF 9412827 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1 Q ABR MARTHA DELIA		1,750.87	1,007,526.97
12-ABR-2019	0007864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,095.14	1,006,431.83
12-ABR-2019	0007806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CC08605231N4		458.48	1,005,973.35
12-ABR-2019	0007744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CC08605231N4		1,895.42	1,004,077.93
12-ABR-2019	0007822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUOU7705167X8		7,130.64	996,947.29
12-ABR-2019	0007809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,316.36	994,630.93
12-ABR-2019	0007824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABR891002HC1		2,485.42	992,145.51
12-ABR-2019	0007821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.64	987,163.87
12-ABR-2019	0007800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.04	983,413.83
12-ABR-2019	0007872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,047.72	938,366.11
12-ABR-2019	3051770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	150,000.00		1,088,366.11
12-ABR-2019	5155528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001933850942 AL CLIENTE VIVE SUPRYM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000451555280 REF 5155528 CONCEPTO PAGO F 3414 VIVE SUPRYM		32,869.90	1,055,496.21
12-ABR-2019	5155592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000451555920 REF 5155592 CONCEPTO PAGO F 13 CARLOS GONZALEZ GUT		19,451.26	1,036,044.95
12-ABR-2019	5155641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:10 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018147458 AL CLIENTE HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000451556410 REF 5155641 CONCEPTO PAGO F A 3 HECTOR ROBERTO LOPEZ		10,440.00	1,025,604.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	5155681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010018147458 AL CLIENTE HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000451556810 REF 5155681 CONCEPTO PAGO F A 2 HECTOR ROBERTO LOPEZ		8,700.00	1,016,904.95
15-ABR-2019	0007805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUGG720511VA6		4,981.03	1,011,923.92
15-ABR-2019	0007807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	1,005,137.19
15-ABR-2019	0007819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,659.24	997,477.95
15-ABR-2019	0007854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,376.14	996,101.81
15-ABR-2019	0007873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,900.57	989,201.24
15-ABR-2019	0007815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.93	983,306.31
15-ABR-2019	0007834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.37	982,555.94
15-ABR-2019	5852106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:23 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 2019041540014 TCT0000458521060 REF 5852106 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO DANIEL ARCHUNDIA		8,526.00	974,029.94
15-ABR-2019	5852194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:25 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013529617401 AL CLIENTE MARIA FERNANDA PENA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458521940 REF 5852194 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO MA FERNANDA PENA		8,480.00	965,549.94
15-ABR-2019	5852282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:27 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 2019041540014 TCT0000458522820 REF 5852282 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO NEREIDA GARCIA		4,452.00	961,097.94
15-ABR-2019	5852333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:28 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 2019041540014 TCT0000458523330 REF 5852333 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR JUAN PABLO REYNOSO		6,678.00	954,419.94
15-ABR-2019	5852358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458523580 REF 5852358 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO MARIO ALBERTO ENRIQUEZ		7,308.00	947,111.94
15-ABR-2019	5852382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:31 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 2019041540014 TCT0000458523820 REF 5852382 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO JOSE MAURICIO GOMEZ		7,791.00	939,320.94
15-ABR-2019	5852422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:32 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458524220 REF 5852422 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO JORGE ANTONIO CESAR		6,678.00	932,642.94
15-ABR-2019	5852451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:34 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 2019041540014 TCT0000458524510 REF 5852451		6,678.00	925,964.94

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419763939132496681001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2019	5852479	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO BEATRIZ DOLORES MART PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGANA ALMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458524790 REF 5852479		11,600.00	914,364.94
15-ABR-2019	5852514	CONCEPTO SERV PROFESIONALES MZO ALAN JULIAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456 AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458525140 REF 5852514		6,678.00	907,686.94
15-ABR-2019	5852598	CONCEPTO SERV PARAMEDICO MZO CINTHIA GARCIA ZARAG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458525980 REF 5852598		4,872.00	902,814.94
15-ABR-2019	5852623	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO MA CONCEPCION FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:40 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 2019041540014 TCT0000458526230 REF 5852623		4,287.36	898,527.58
15-ABR-2019	5852649	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO ADRIANA SALAZAR GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:42 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 2019041540014 TCT0000458526490 REF 5852649		5,565.00	892,962.58
15-ABR-2019	5852679	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO JOSE GIBRAN MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:44 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 2019041540014 TCT0000458526790 REF 5852679		4,452.00	888,510.58
15-ABR-2019	5852695	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO CLAUDIA ELIZABETH JA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458526950 REF 5852695		7,308.00	881,202.58
15-ABR-2019	5852725	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO DAVID ALEJANDRO GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458527250		6,678.00	874,524.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2019	5852759	REF 5852725 CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MZO SALVADOR MARTINEZ CA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155076828 AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041540014 TCT0000458527590 REF 5852759		5,850.00	868,674.58
15-ABR-2019	4647961	CONCEPTO VISATUR FACT 11497 Y 4706 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR MZO NATALIA GOM EZ MOYA		6,678.00	861,996.58
15-ABR-2019	4648135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR MZO BRENDA ARACE LI ALVARE		4,872.00	857,124.58
15-ABR-2019	4648283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ		8,904.00	848,220.58
15-ABR-2019	4648460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR EDUARDO DANIEL V ELARDE		6,090.00	842,130.58
15-ABR-2019	4648656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MZO BRENDA VIANEY MAG ANA		15,900.00	826,230.58
15-ABR-2019	4648877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR MZO CARLOS ANTO NIO CANTE		6,678.00	819,552.58
15-ABR-2019	4688222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR MZO NANCY LILIA NA RIOS A		4,872.00	814,680.58
15-ABR-2019	0007847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		658.60	814,021.98
15-ABR-2019	0007826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		819.36	813,202.62
15-ABR-2019	0007831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	812,118.25
15-ABR-2019	0007842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.14	809,899.11
15-ABR-2019	0007808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,562.02	806,337.09
15-ABR-2019	0007860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACA900117LU7		726.37	805,610.72
15-ABR-2019	0007885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,791.00	797,819.72
15-ABR-2019	0007827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICJ890404CT9		1,084.37	796,735.35
15-ABR-2019	5216355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CTA FACT JOHNATHAN CORDE RO		50,000.00	746,735.35
15-ABR-2019	0007799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,082.93	738,652.42
15-ABR-2019	0007861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		726.37	737,926.05
15-ABR-2019	0007850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		547.37	737,378.68
15-ABR-2019	0007869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,178.01	736,200.67
15-ABR-2019	0007814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.48	729,010.19
15-ABR-2019	5861573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A 377 JAVIER SOLIS DE L VALLE		17,400.00	711,610.19
15-ABR-2019	0007881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	704,302.19
15-ABR-2019	0007823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVI740424Q77		12,267.86	692,034.33
15-ABR-2019	0007846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURJ8504308L4		2,219.14	689,815.19
15-ABR-2019	0007883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA930730FV2		4,293.00	685,522.19
15-ABR-2019	0007884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	680,824.19
15-ABR-2019	0007828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAVX891008QX0		1,084.37	679,739.82
16-ABR-2019	0007891	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOJH6612068B0		6,678.00	673,061.82
16-ABR-2019	0007848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		664.07	672,397.75
16-ABR-2019	6840447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013177087603 AL CLIENTE KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041640014 TCT0000468404470 REF 6840447		14,840.00	657,557.75
16-ABR-2019	7428980	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR ENE Y FEB KARLA DANIELA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARREND APARATOS GIMNASIA MZO		29,000.00	628,557.75
16-ABR-2019	0007893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,240.00	612,317.75
16-ABR-2019	7448468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127	100,000.00		712,317.75
16-ABR-2019	0007894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,560.00	693,757.75
16-ABR-2019	0007858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICS870106QJA		2,219.14	691,538.61
16-ABR-2019	0007845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	690,454.24
16-ABR-2019	0007817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,488.85	684,965.39
16-ABR-2019	0007863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	683,881.02
16-ABR-2019	0007851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.14	681,661.88
16-ABR-2019	0007886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.00	674,983.88
16-ABR-2019	0007889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.00	668,305.88
16-ABR-2019	0007882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	660,997.88
16-ABR-2019	0007829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAVS8904309Y3		726.37	660,271.51
16-ABR-2019	7170168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005233915002 AL CLIENTE ELBA URIBE DE LA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041640014 TCT0000471701680		9,280.00	650,991.51

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419763939132496681001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7170168			
		CONCEPTO PAGO FACT 4161 ELBA URIBE DE LA TORRE			
16-ABR-2019	0007874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULM6511258B5		15,660.00	635,331.51
17-ABR-2019	0007801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOHG820307TT4		1,736.81	633,594.70
17-ABR-2019	0007830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOHG820307TT4		6,077.12	627,517.58
17-ABR-2019	0007890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAVD741228P28		58,986.00	568,531.58
17-ABR-2019	0007816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.55	566,318.03
17-ABR-2019	0007818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,732.94	564,585.09
17-ABR-2019	0007784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,528.00	552,057.09
17-ABR-2019	0007888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,992.00	539,065.09
17-ABR-2019	0007843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731.52	538,333.57
17-ABR-2019	0007871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEFR851130169		726.37	537,607.20
17-ABR-2019	0007832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.42	536,729.78
17-ABR-2019	0007833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	535,645.41
17-ABR-2019	0007875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPG860811MJ1		2,803.33	532,842.08
17-ABR-2019	0007868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.07	531,598.01
22-ABR-2019	0007892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CJA1502238B4		34,800.00	496,798.01
22-ABR-2019	0007859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.26	494,748.75
22-ABR-2019	3785090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 17	150,000.00		644,748.75
22-ABR-2019	8775255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:07 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 2019042240014 TCT0000487752550 REF 8775255 CONCEPTO GASOLINA FACT D511461		18,403.70	626,345.05
22-ABR-2019	0007840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603.52	625,741.53
22-ABR-2019	0007887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	620,869.53
22-ABR-2019	0007841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,376.14	619,493.39
23-ABR-2019	0007853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIMA9001287Q8		1,244.07	618,249.32
23-ABR-2019	9449931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701181391097 AL CLIENTE CLC ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000494499310 REF 9449931 CONCEPTO PAGO F 7B725 CLC ADMINISTRADORA DE NEGOC		60,795.60	557,453.72
23-ABR-2019	6583547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	250,000.00		807,453.72
23-ABR-2019	9561811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700414277180 AL CLIENTE MARCELA LUQUE MANZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000495618110 REF 9561811 CONCEPTO FACT 1 MARCELA LUQUE MANZO		253,587.60	553,866.12
24-ABR-2019	0007866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,107.14	552,758.98
25-ABR-2019	5594724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015088404343 DEL CLIENTE CARLOS ENRIQUE AMBRIZ BURGOS CLAVE DE RASTREO MBANO1001904250004134814 REF 0250419 CONCEPTO RAVENS RFC AIBC861110KL9	280.00		553,038.98
25-ABR-2019	0007876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	551,954.61
26-ABR-2019	2711280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA	2,000,000.00		2,551,954.61
26-ABR-2019	0007835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARG820621645		603.52	2,551,351.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2019	2994944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 003647936016		52,725.82	2,498,625.27
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		265,050.58	2,233,574.69
26-ABR-2019	3264156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,535.28	2,232,039.41
26-ABR-2019	3264449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,613.99	2,229,425.42
26-ABR-2019	3264988	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,356.42	2,228,069.00
26-ABR-2019	3265618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		6,244.79	2,221,824.21
26-ABR-2019	6681861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:36 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 2019042640014 TCT0000466818610 REF 6681861		1,750.87	2,220,073.34
26-ABR-2019	6700738	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:36 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 2019042640014 TCT0000467007380 REF 6700738		64,944.72	2,155,128.62
26-ABR-2019	0007837	CONCEPTO VALES DESPENSA ABRIL30 PAGO CHEQUE EFECTIVO		594.37	2,154,534.25
26-ABR-2019	6856701	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		58,930.64	2,095,603.61
26-ABR-2019	6856706	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		60.00	2,095,543.61
26-ABR-2019	6856706	I V A POR COMISION		9.60	2,095,534.01
26-ABR-2019	6856981	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		199,322.89	1,896,211.12
26-ABR-2019	6856984	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		264.00	1,895,947.12
26-ABR-2019	6856984	I V A POR COMISION		42.24	1,895,904.88
26-ABR-2019	6867788	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		25,355.71	1,870,549.17
26-ABR-2019	6867794	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		36.00	1,870,513.17
26-ABR-2019	6867794	I V A POR COMISION		5.76	1,870,507.41
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		170,655.28	1,699,852.13
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		828,970.70	870,881.43
26-ABR-2019	0007991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUF8008295W4		7,744.31	863,137.12
29-ABR-2019	0007852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,095.11	862,042.01
29-ABR-2019	0007993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,402.33	856,639.68
29-ABR-2019	0007995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,313.60	854,326.08
29-ABR-2019	7705774	DEV PGO NOMINA INTERB NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000	5,377.24		859,703.32
29-ABR-2019	0007856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,628.14	858,075.18
29-ABR-2019	0007839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		778.11	857,297.07
29-ABR-2019	0996370	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000033191	670.00		857,967.07
29-ABR-2019	0007997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,239.91	849,727.16
29-ABR-2019	0008001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUOU7705167X8		7,711.31	842,015.85
30-ABR-2019	0007877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUTO61103 9L5		6,396.86	835,618.99
30-ABR-2019	0007921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEFR851130169		1,161.50	834,457.49
30-ABR-2019	0008003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.15	830,343.34
30-ABR-2019	0007939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,118.48	829,224.86
30-ABR-2019	9480919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,500,000.00		2,329,224.86
30-ABR-2019	9481123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	100,000.00		2,429,224.86
30-ABR-2019	9300196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180901027904081 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000493001960 REF 9300196		880.00	2,428,344.86
30-ABR-2019	9391327	CONCEPTO 09000001027904084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000493913270 REF 9391327		58,000.00	2,370,344.86
30-ABR-2019	9391473	CONCEPTO FACT 15 CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180901027904081 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		549.00	2,369,795.86

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419763939132496681001

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000493914730			
		REF 9391473			
		CONCEPTO 09000001026775857			
30-ABR-2019	0007905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,497.16	2,368,298.70
30-ABR-2019	0007996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPG860811MJ1		6,793.29	2,361,505.41
30-ABR-2019	0008045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOL860916US6		23,810.90	2,337,694.51
30-ABR-2019	0007896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOL860916US6		1,095.20	2,336,599.31
30-ABR-2019	0007980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOL860916US6		8,896.43	2,327,702.88
30-ABR-2019	0007903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECK890620IZO		3,208.16	2,324,494.72
30-ABR-2019	0007898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECK890620IZO		1,519.50	2,322,975.22
30-ABR-2019	0008020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECK890620IZO		23,810.90	2,299,164.32
30-ABR-2019	0007956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LECK890620IZO		7,610.61	2,291,553.71
30-ABR-2019	0007933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,658.13	2,289,895.58
30-ABR-2019	0007865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,127.23	2,288,768.35
30-ABR-2019	0007906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,492.46	2,287,275.89
30-ABR-2019	0007918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,096.16	2,285,179.73
30-ABR-2019	0007908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,365.16	2,282,814.57
30-ABR-2019	4194396	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.60		2,284,300.17
30-ABR-2019	4194398	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.60		2,284,411.77
30-ABR-2019	4194399	DEPOSITO EN EFECTIVO	614.35		2,285,026.12
30-ABR-2019	4194402	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.90		2,285,249.02
30-ABR-2019	4194403	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.30		2,286,287.32
30-ABR-2019	4194404	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.80		2,287,191.12
30-ABR-2019	4194405	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,221.50		2,288,412.62
30-ABR-2019	4194408	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.50		2,288,756.12
30-ABR-2019	4194411	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.30		2,289,152.42
30-ABR-2019	4194412	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		2,289,627.42
30-ABR-2019	4194413	DEPOSITO EN EFECTIVO	552.00		2,290,179.42
30-ABR-2019	4194415	DEPOSITO EN EFECTIVO	117.20		2,290,296.62
30-ABR-2019	4194418	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.30		2,290,886.92
30-ABR-2019	4194427	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.20		2,291,407.12
30-ABR-2019	0007999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.31	2,285,844.81
30-ABR-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121522342		233.00	2,285,611.81
30-ABR-2019	0000000	I V A ADC80121522342		37.28	2,285,574.53
		TOTAL	11,318,457.82	9,277,654.53	2,285,574.53

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8B815CB1-1D34-49ED-81B5-5D45D23CA9F9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503649127

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-05-03T07:12:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-05-03T07:12:10

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

0imCL0qPFcx4tI+YUyaeFDkrdPV7HAUbTklXrc7Jz6oVNHb+99f1D2iSrQz7kIhcxEwIzTbkGKX8J1FeaVYpJxD96jZ1acpKm79JBAikv63PCnFAubZUP+Z8uOU+0iDKUnKeMGw90dZp+pv7N3vpSa1Q/YGMrHS1WMD13hKb61Rs+hKkHfIk19MHqFw840FK7x4X/siq925aPBCoVLanN6aUFn6SWEju3muDx7JKnhze5or/N1teV+06SB1W8tNgQLb13Gsq1uSv06vrWb01sqACw1J7eMhqRqTnJ79Vs0W9kjCdeaQ811YbipBe14UbyfOX5Z8o7dBLNnd/J8nGA==



SELLO DIGITAL DEL SAT

nAzIJnq0RTFdLoVHErVvMs9JUmfXEHR29GikLf4U8XxDBf3RKCtsyNxfZKF2jiV3ZIGuXuIUk3M9foP0grbQ0smqpdJX4WQNHf0ZUQ8+cWkn39eqvRI dMOeY/6Ds7Led9Jby5Tq2HBVaIG+
HaUAWPr/mGzRIqF7mWGFs/P4QZLiakmy2ampT1eggpr31AF40AImI1xvL3Gi2uF2gl60S3KbkSp6vjwrujYtdorvrEy85C2eX/BKchk9buk4M0mv2kSX4ygl1oGXAFLryAHibw+Y0dQFMHoWk
1A9q4MwmRu7/T9/axQFucwdiBX402ehAtihim3HaB0yUR5Z8keQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1188815CB1-1D34-49ED-B1B5-5D45D23CA9F912019-05-03T07:12:1810iMCL0qPFcx4tI+YUyaeFDkrdPV7HAUbTklXrc7Jz6oVNHb+99f1D2iSrQz1kihcxEwIztBkGKX8J1FeaV
YpJxD96jZ1acpKm79JBaikv63PcnFAubZUP+Z8u0U+0iDKUnKeMGw90dZp+pv7N3vpSa1Q/YGMrHS1WMDI3hKb61Rs+hKhHfik19MHqFw840FK7x4X/siq925aPBCoVLan6aUFn6SWEju3mu
Dxd7JKnhze5or/N1eV+065B1W8tNgLb13GsquSv06vrWb01sqACw1J7eMhQrQtnJ79vS0W9kjCdeaQ811YbipbEe4UbyfOX5Z8o7dBLNnd/J8nGA==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=	NUMERO 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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 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.

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



0419757311832645848001

0016760

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 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369186-1	264,875.26 100.00%	185,324.89 100.00%	0.00	14,801.12		
INVERSION CRECIENTE	66-50369186-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		264,875.26 100.00%	185,324.89 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

PRODUCTO	CLABE	014320655036918614			
SALDO PROMEDIO	160,569.85	SALDO INICIAL	264,875.26	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,850,232.73	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,929,783.10	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	185,324.89	COMISIONES COBRADAS	14,801.12
CORTE AL 30/04/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1

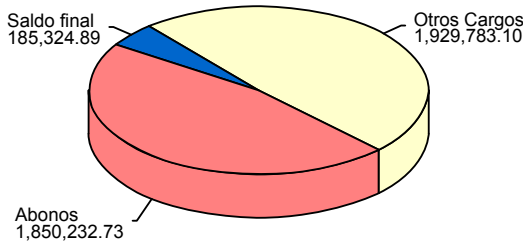
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

(Saldo Inicial de \$264,875.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			264,875.26
01-ABR-2019	1900061	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613003190619	35,200.00		300,075.26
01-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	750.00		300,825.26

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	4,000.00		304,825.26
01-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	37,463.70		342,288.96
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		11.10	342,277.86
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.77	342,276.09
01-ABR-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572		299.00	341,977.09
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.84	341,929.25
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572		1,200.00	340,729.25
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		192.00	340,537.25
01-ABR-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660		299.00	340,238.25
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660		47.84	340,190.41
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		60.40	340,130.01
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		9.66	340,120.35
01-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		588.27	339,532.08
01-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		94.13	339,437.95
01-ABR-2019	7046662	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854	184.00		339,621.95
01-ABR-2019	7109817	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	2,000.00		341,621.95
01-ABR-2019	6775538	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		349,375.95
01-ABR-2019	3144580	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000300039	127.00		349,502.95
01-ABR-2019	6775539	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		350,302.95
01-ABR-2019	8311043	DEPOSITO EN EFECTIVO 290908	798.00		351,100.95
01-ABR-2019	0000000	ABONO POR COBRANZA 9000284175	184.00		351,284.95
01-ABR-2019	0000631	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283755	127.00		351,411.95
01-ABR-2019	0000645	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283730	127.00		351,538.95
01-ABR-2019	0114316	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286212	127.00		351,665.95
01-ABR-2019	8195009	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291774	184.00		351,849.95
01-ABR-2019	6538922	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328	60.00		351,909.95
01-ABR-2019	1128512	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232232	153.00		352,062.95
01-ABR-2019	4192157	DEPOSITO EN EFECTIVO 500272	41,360.00		393,422.95
01-ABR-2019	0000000	CARGO CORRECCION CAJA GENERAL 018611511180139		2,800.00	390,622.95
01-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610104190620	49,250.00		439,872.95
02-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	89,098.30		528,971.25
02-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,359.44	527,611.81
02-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		217.52	527,394.29
02-ABR-2019	0000318	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	321.00		527,715.29
02-ABR-2019	0000355	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282856	127.00		527,842.29
02-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610204190621	114,000.00		641,842.29
02-ABR-2019	6776714	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000302050	373.00		642,215.29
02-ABR-2019	6539321	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070278	120.00		642,335.29
02-ABR-2019	8035184	DEPOSITO EN EFECTIVO 290825	6,300.00		648,635.29
02-ABR-2019	1231196	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	2,750.00		651,385.29
02-ABR-2019	7752992	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039	835.00		652,220.29
02-ABR-2019	1128788	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232190	153.00		652,373.29
02-ABR-2019	1128794	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197336	153.00		652,526.29
02-ABR-2019	1128797	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220393	153.00		652,679.29
02-ABR-2019	0114911	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274747	127.00		652,806.29
02-ABR-2019	8311740	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	450.00		653,256.29
02-ABR-2019	9999365	DEPOSITO EN EFECTIVO 290551	2,688.00		655,944.29
02-ABR-2019	0000790	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284688	153.00		656,097.29
02-ABR-2019	2637608	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		658,513.29
02-ABR-2019	0000798	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000197575	153.00		658,666.29
02-ABR-2019	2637609	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	4,631.00		663,297.29
02-ABR-2019	2637611	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	1,618.00		664,915.29
02-ABR-2019	2637612	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		667,331.29
02-ABR-2019	6833774	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237	180.00		667,511.29
02-ABR-2019	6539672	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	3,500.00		671,011.29
02-ABR-2019	1218470	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549	143.00		671,154.29
02-ABR-2019	8098311	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070104	120.00		671,274.29
02-ABR-2019	0000499	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000289687	220.00		671,494.29
02-ABR-2019	7048408	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228594	152.00		671,646.29
02-ABR-2019	1379139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		600,000.00	71,646.29
02-ABR-2019	6833974	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220401	133.00		71,779.29
02-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610204190622	65,140.00		136,919.29
03-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	61,500.85		198,420.14
03-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		943.96	197,476.18
03-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		151.01	197,325.17
03-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610304190623	93,000.00		290,325.17
03-ABR-2019	0653157	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088	550.00		290,875.17
03-ABR-2019	7048744	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000305012	94.00		290,969.17
03-ABR-2019	1141631	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284027	186.00		291,155.17
03-ABR-2019	0000501	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290247	120.00		291,275.17
03-ABR-2019	0000507	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290247	1,120.00		292,395.17
03-ABR-2019	0000513	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290247	1,120.00		293,515.17
03-ABR-2019	1141672	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000275611	288.00		293,803.17
03-ABR-2019	2856506	DEPOSITO EN EFECTIVO 500710	1,510.00		295,313.17
03-ABR-2019	0000589	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	127.00		295,440.17
03-ABR-2019	0000595	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274796	127.00		295,567.17
03-ABR-2019	1141705	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295205	153.00		295,720.17

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419757311832645848001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	1141708	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284951	188.00		295,908.17
03-ABR-2019	0000603	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250291	127.00		296,035.17
03-ABR-2019	7544721	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	3,250.00		299,285.17
03-ABR-2019	3306340	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306119	184.00		299,469.17
03-ABR-2019	0000823	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283672	127.00		299,596.17
03-ABR-2019	0000829	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283680	127.00		299,723.17
03-ABR-2019	0000837	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283698	127.00		299,850.17
03-ABR-2019	0000889	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290171	1,640.00		301,490.17
03-ABR-2019	7955899	DEPOSITO EN EFECTIVO 290882	500.00		301,990.17
03-ABR-2019	0000989	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291949	184.00		302,174.17
03-ABR-2019	2957859	DEPOSITO EN EFECTIVO 290254	564.00		302,738.17
03-ABR-2019	8187904	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306093	184.00		302,922.17
03-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,955.00		304,877.17
03-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610304190624	59,000.00		363,877.17
03-ABR-2019	0000437	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306200	127.00		364,004.17
04-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	60,980.30		424,984.47
04-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		936.30	424,048.17
04-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		149.80	423,898.37
04-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610404190625	76,470.00		500,368.37
04-ABR-2019	7049541	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	120.00		500,488.37
04-ABR-2019	2958160	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288754	127.00		500,615.37
04-ABR-2019	7049571	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021	420.00		501,035.37
04-ABR-2019	0000877	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000290198	288.00		501,323.37
04-ABR-2019	0659763	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292863	151.00		501,474.37
04-ABR-2019	7049673	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292871	348.00		501,822.37
04-ABR-2019	4031762	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000295296	184.00		502,006.37
04-ABR-2019	0000158	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700402	130.00		502,136.37
04-ABR-2019	1142324	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306168	127.00		502,263.37
04-ABR-2019	1142328	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306176	127.00		502,390.37
04-ABR-2019	7049758	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	84.00		502,474.37
04-ABR-2019	7049820	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000300864	220.00		502,694.37
04-ABR-2019	6834560	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283664	184.00		502,878.37
04-ABR-2019	6778891	DEPOSITO EN EFECTIVO 290379	510.00		503,388.37
04-ABR-2019	8611404	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664	153.00		503,541.37
04-ABR-2019	1232790	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	5,500.00		509,041.37
04-ABR-2019	4366128	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	456.00		509,497.37
04-ABR-2019	4366138	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	820.00		510,317.37
04-ABR-2019	1900000	DEPOSITO EN EFECTIVO ADJ1861CT00934201904021110	12,700.00		523,017.37
04-ABR-2019	8313458	DEPOSITO EN EFECTIVO 500439	6,432.00		529,449.37
04-ABR-2019	6531228	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	7,000.00		536,449.37
04-ABR-2019	5688598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		500,000.00	36,449.37
04-ABR-2019	3307152	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179	160.00		36,609.37
04-ABR-2019	0070453	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000293010	348.00		36,957.37
04-ABR-2019	2789498	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253	184.00		37,141.37
04-ABR-2019	7754348	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286238	288.00		37,429.37
04-ABR-2019	0707934	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288747	288.00		37,717.37
04-ABR-2019	1142636	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700436	187.00		37,904.37
04-ABR-2019	6531461	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000304932	94.00		37,998.37
04-ABR-2019	6531462	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000304940	94.00		38,092.37
04-ABR-2019	6591260	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	615.00		38,707.37
04-ABR-2019	1233026	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	187.00		38,894.37
04-ABR-2019	1233027	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309	187.00		39,081.37
04-ABR-2019	7101748	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284456	288.00		39,369.37
04-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610404190627	65,850.00		105,219.37
04-ABR-2019	0000952	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000238239	288.00		105,507.37
05-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	38,723.10		144,230.47
05-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		593.05	143,637.42
05-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		94.88	143,542.54
05-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610504190628	67,610.00		211,152.54
05-ABR-2019	7071140	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306150	127.00		211,279.54
05-ABR-2019	7071144	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306127	127.00		211,406.54
05-ABR-2019	2816503	DEPOSITO EN EFECTIVO 500694	700.00		212,106.54

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
05-ABR-2019	1142784	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282930	183.00		212,289.54
05-ABR-2019	1142788	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282922	183.00		212,472.54
05-ABR-2019	8308752	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700519	153.00		212,625.54
05-ABR-2019	8197198	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705021	120.00		212,745.54
05-ABR-2019	7101858	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	750.00		213,495.54
05-ABR-2019	7101859	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	282.48		213,778.02
05-ABR-2019	0836344	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700063	184.00		213,962.02
05-ABR-2019	2794825	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306226	127.00		214,089.02
05-ABR-2019	2794829	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306234	127.00		214,216.02
05-ABR-2019	1925063	DEPOSITO EN EFECTIVO 500546	5,000.00		219,216.02
05-ABR-2019	0000158	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236100	153.00		219,369.02
05-ABR-2019	1143123	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306101	184.00		219,553.02
05-ABR-2019	0000268	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000300765	288.00		219,841.02
05-ABR-2019	0000289	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700329	184.00		220,025.02
05-ABR-2019	4032758	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000300955	184.00		220,209.02
05-ABR-2019	0000532	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000305525	184.00		220,393.02
05-ABR-2019	0000642	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306069	288.00		220,681.02
05-ABR-2019	0000656	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306051	288.00		220,969.02
05-ABR-2019	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000301995	127.00		221,096.02
05-ABR-2019	4032875	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250291	127.00		221,223.02
05-ABR-2019	6532111	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705047	127.00		221,350.02
05-ABR-2019	0677455	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	9,500.00		230,850.02
05-ABR-2019	0677464	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	6,500.00		237,350.02
05-ABR-2019	0677468	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	250.00		237,600.02
05-ABR-2019	0000159	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250317	184.00		237,784.02
05-ABR-2019	7041083	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306358	174.00		237,958.02
05-ABR-2019	7041085	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306366	174.00		238,132.02
05-ABR-2019	1900062	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610504190629	44,350.00		282,482.02
05-ABR-2019	0000832	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000292483	184.00		282,666.02
08-ABR-2019	6771101	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	5,100.00		287,766.02
08-ABR-2019	6771103	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	4,500.00		292,266.02
08-ABR-2019	6771106	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	3,600.00		295,866.02
08-ABR-2019	6771110	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	2,250.00		298,116.02
08-ABR-2019	6771111	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	3,500.00		301,616.02
08-ABR-2019	6771125	DEPOSITO EN EFECTIVO 547018	3,000.00		304,616.02
08-ABR-2019	0000699	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000281866	153.00		304,769.02
08-ABR-2019	0000702	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090	184.00		304,953.02
08-ABR-2019	0000705	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082	184.00		305,137.02
08-ABR-2019	0000538	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000299736	153.00		305,290.02
08-ABR-2019	0000549	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000299744	184.00		305,474.02
08-ABR-2019	0000183	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282898	184.00		305,658.02
08-ABR-2019	0000186	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282880	184.00		305,842.02
08-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610604190631	67,500.00		373,342.02
08-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	12,900.00		386,242.02
08-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	49,255.30		435,497.32
08-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		198.12	435,299.20
08-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		31.69	435,267.51
08-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		755.25	434,512.26
08-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		120.84	434,391.42
08-ABR-2019	8612357	DEPOSITO EN EFECTIVO 290213	1,200.00		435,591.42
08-ABR-2019	6771300	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		443,345.42
08-ABR-2019	7041687	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	792.00		444,137.42
08-ABR-2019	7041692	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	2,700.00		446,837.42
08-ABR-2019	8314678	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705401	184.00		447,021.42
08-ABR-2019	1143724	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290925	184.00		447,205.42
08-ABR-2019	7041976	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	3,480.00		450,685.42
08-ABR-2019	4033211	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985	184.00		450,869.42
08-ABR-2019	4033214	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157	184.00		451,053.42
08-ABR-2019	7072077	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000305111	184.00		451,237.42
08-ABR-2019	8392435	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070070	810.00		452,047.42
08-ABR-2019	0000057	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	19,047.00		471,094.42
08-ABR-2019	6802142	DEPOSITO EN EFECTIVO 290783	3,550.00		474,644.42
08-ABR-2019	8019236	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297581	373.00		475,017.42
08-ABR-2019	1144013	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291766	127.00		475,144.42
08-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610804190632	69,840.00		544,984.42
08-ABR-2019	0000343	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000297177	184.00		545,168.42
08-ABR-2019	0000351	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000300856	184.00		545,352.42
08-ABR-2019	0000382	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274788	184.00		545,536.42
09-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	26,525.00		572,061.42
09-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		408.81	571,652.61
09-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		65.40	571,587.21
09-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610904190633	31,000.00		602,587.21
09-ABR-2019	2818115	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	440.00		603,027.21
09-ABR-2019	1144092	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282849	184.00		603,211.21
09-ABR-2019	1144193	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284183	127.00		603,338.21
09-ABR-2019	8612901	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700139	127.00		603,465.21
09-ABR-2019	0000495	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000251778	184.00		603,649.21
09-ABR-2019	0000495	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306135	127.00		603,776.21

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419757311832645848001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2019	7958274	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013	1,186.00		604,962.21
09-ABR-2019	0000658	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000278680	100.00		605,062.21
09-ABR-2019	0000667	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000295882	150.00		605,212.21
09-ABR-2019	1144483	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288044	127.00		605,339.21
09-ABR-2019	1144487	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288028	127.00		605,466.21
09-ABR-2019	0000848	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274846	185.00		605,651.21
09-ABR-2019	0000953	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284662	155.00		605,806.21
09-ABR-2019	6896989	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700154	127.00		605,933.21
09-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610904190634	11,030.00		616,963.21
09-ABR-2019	0000488	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000231853	64.00		617,027.21
10-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	7,304.10		624,331.31
10-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		114.61	624,216.70
10-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		18.35	624,198.35
10-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611004190635	14,710.00		638,908.35
10-ABR-2019	6533398	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000305954	184.00		639,092.35
10-ABR-2019	1144746	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297656	127.00		639,219.35
10-ABR-2019	8315797	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284209	184.00		639,403.35
10-ABR-2019	6565186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		600,000.00	39,403.35
10-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611004190636	6,190.00		45,593.35
11-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,638.00		49,231.35
11-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		57.07	49,174.28
11-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		9.13	49,165.15
11-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611104190637	9,120.00		58,285.15
11-ABR-2019	7044532	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138	320.00		58,605.15
11-ABR-2019	9993937	DEPOSITO EN EFECTIVO 290551	2,688.00		61,293.15
11-ABR-2019	0000227	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000293507	348.00		61,641.15
11-ABR-2019	0000233	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000228420	152.00		61,793.15
11-ABR-2019	0000394	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306192	127.00		61,920.15
11-ABR-2019	0081922	DEPOSITO EN EFECTIVO 500231	8,600.00		70,520.15
11-ABR-2019	0000598	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236662	243.00		70,763.15
11-ABR-2019	6965424	ABONO POR COBRANZA 9000242132	220.00		70,983.15
11-ABR-2019	9966526	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000298001	127.00		71,110.15
11-ABR-2019	6534373	DEPOSITO EN EFECTIVO 290718	1,440.00		72,550.15
11-ABR-2019	6534375	DEPOSITO EN EFECTIVO 290718	508.00		73,058.15
11-ABR-2019	8483773	DEPOSITO EN EFECTIVO 500280	7,248.00		80,306.15
11-ABR-2019	8483776	DEPOSITO EN EFECTIVO 500280	7,248.00		87,554.15
11-ABR-2019	8613918	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283706	127.00		87,681.15
11-ABR-2019	8613919	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288036	127.00		87,808.15
11-ABR-2019	0281262	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	420.00		88,228.15
11-ABR-2019	1900063	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611104190638	3,700.00		91,928.15
12-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,241.00		93,169.15
12-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		19.16	93,149.99
12-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		3.06	93,146.93
12-ABR-2019	1900065	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611204190659	7,890.00		101,036.93
12-ABR-2019	0192353	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663	288.00		101,324.93
12-ABR-2019	0000966	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290411	3,750.00		105,074.93
12-ABR-2019	8317089	DEPOSITO EN EFECTIVO 290874	696.00		105,770.93
12-ABR-2019	0795197	DEPOSITO EN EFECTIVO 290296	600.00		106,370.93
12-ABR-2019	4035660	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289893	250.00		106,620.93
12-ABR-2019	1900066	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611204190660	1,600.00		108,220.93
15-ABR-2019	1900066	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611304190662	4,500.00		112,720.93
15-ABR-2019	7074851	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000033191	670.00		113,390.93
15-ABR-2019	8543638	DEPOSITO EN EFECTIVO 500694	692.00		114,082.93
15-ABR-2019	0000435	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290866	2,500.00		116,582.93
15-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	12,542.00		129,124.93
16-ABR-2019	7448468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A127		100,000.00	29,124.93
16-ABR-2019	4037007	DEPOSITO EN EFECTIVO 290742	594.00		29,718.93
16-ABR-2019	2008135	DEPOSITO EN EFECTIVO 500488	2,004.00		31,722.93
16-ABR-2019	8032891	DEPOSITO EN EFECTIVO 500140	280.00		32,002.93
17-ABR-2019	0000616	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	4,176.00		36,178.93
17-ABR-2019	0000624	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	7,560.00		43,738.93

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2019	0000630	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	2,880.00		46,618.93
17-ABR-2019	0000636	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500066	1,080.00		47,698.93
17-ABR-2019	6352499	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070203	777.00		48,475.93
17-ABR-2019	6352502	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070401	777.00		49,252.93
17-ABR-2019	6684760	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054	630.00		49,882.93
17-ABR-2019	6778771	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260977	127.00		50,009.93
17-ABR-2019	6778773	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260944	127.00		50,136.93
17-ABR-2019	0000165	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500744	1,640.00		51,776.93
17-ABR-2019	0000183	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500744	1,640.00		53,416.93
17-ABR-2019	0000195	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290890	4,880.00		58,296.93
17-ABR-2019	0000214	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290890	4,880.00		63,176.93
22-ABR-2019	6806883	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000299207	288.00		63,464.93
22-ABR-2019	1148757	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274721	422.00		63,886.93
22-ABR-2019	0000058	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,107.00		64,993.93
22-ABR-2019	6891412	DEPOSITO EN EFECTIVO 500157	658.00		65,651.93
23-ABR-2019	0083166	DEPOSITO EN EFECTIVO 290874	696.00		66,347.93
25-ABR-2019	8579544	DEPOSITO EN EFECTIVO 290163	832.00		67,179.93
25-ABR-2019	1127927	DEPOSITO EN EFECTIVO 500538	10,000.00		77,179.93
25-ABR-2019	1127930	DEPOSITO EN EFECTIVO 500579	1,500.00		78,679.93
26-ABR-2019	0683425	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283763	288.00		78,967.93
26-ABR-2019	0683429	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283771	288.00		79,255.93
26-ABR-2019	8195234	DEPOSITO EN EFECTIVO 500728	1,392.00		80,647.93
29-ABR-2019	6774445	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		88,401.93
29-ABR-2019	6774455	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	600.00		89,001.93
29-ABR-2019	0830399	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700519	153.00		89,154.93
29-ABR-2019	6774631	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000302050	373.00		89,527.93
29-ABR-2019	0653180	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		90,595.93
29-ABR-2019	0653181	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		91,663.93
29-ABR-2019	7955996	DEPOSITO EN EFECTIVO 290148	1,632.00		93,295.93
29-ABR-2019	6847372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REF 33191 AVAL EVENTO ULTRAMARA TON	670.00		93,965.93
29-ABR-2019	6775008	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000033191	670.00		94,635.93
29-ABR-2019	0000059	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	531.00		95,166.93
29-ABR-2019	1900066	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612904190663	21,570.00		116,736.93
30-ABR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	39,950.60		156,687.53
30-ABR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		616.70	156,070.83
30-ABR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		98.65	155,972.18
30-ABR-2019	1900066	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613004190664	47,570.00		203,542.18
30-ABR-2019	0683989	DEPOSITO EN EFECTIVO 500629	7,000.00		210,542.18
30-ABR-2019	1142168	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290925	184.00		210,726.18
30-ABR-2019	2054583	DEPOSITO EN EFECTIVO 500090	2,262.00		212,988.18
30-ABR-2019	0653856	DEPOSITO EN EFECTIVO 290957	1,680.00		214,668.18
30-ABR-2019	4194025	DEPOSITO EN EFECTIVO 500272	41,360.00		256,028.18
30-ABR-2019	9481123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		100,000.00	156,028.18
30-ABR-2019	0818615	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070211	320.00		156,348.18
30-ABR-2019	1899080	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000307752	552.00		156,900.18
30-ABR-2019	9961020	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000033191	670.00		157,570.18
30-ABR-2019	0000319	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500033	6,304.00		163,874.18
30-ABR-2019	0000335	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290437	6,258.00		170,132.18
30-ABR-2019	0000348	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500033	736.00		170,868.18
30-ABR-2019	0000363	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290437	476.00		171,344.18
30-ABR-2019	1900066	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613004190665	31,150.00		202,494.18
30-ABR-2019	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT MARZO		14,801.12	187,693.06
30-ABR-2019	0000000	I V A HOME DEPOSIT MARZO		2,368.17	185,324.89
TOTAL			1,850,232.73	1,929,783.10	185,324.89

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 383A3156-F8C5-4A3B-AADA-ADCC1BFD4CEA

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419757311832645848001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 65503691861
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-03T07:11:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-05-03T07:11:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KCKBB57Em05aG3gBJ1NPVD6+L09MeMiof577rK8kn13n4Eq3w6rnJC8fYR716NUcX1eJ3FA5fSyAib7EhAby1H0ncVngA9viQ2L1n0W6tEhG79kre115sAvzrXGGBR6/ky1GoNhe6/QQN51V9BfrDwo1i1w5BDvUue69rHV1yYS4f3jBwMYJEPiK3XGmccqvcS06zimjNBRLzJ6Y0x8G0i+aCs99vwBz7DAjLPHBBJbJKnfBZXspGR99F3pxsjKHqOFLnAeVz2+ib3Pya+NrpIm1gi44bq9oK80wJb1dvD6Hc51yN5pJb8StaMYjqh000zm9i1F3x9cJUwXb7YTW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TW50pdVufFPjQHzaD6zbdKi+c0u0VjNBqskfZRN81u7GXrETD+niKF/CPxDJqJWUUSo/LQ91BMcD8z5TY1U2FjdyFHyGxM8ha/CM5DXN2VU+VQjov5Q1+2GUyUM51xzn8Ru8c5d7N1oYJRS6ZovD8GndRfIA2CDE1vrWDEtvxgNPOsPUWZ2ahZ0v1/FzW+wVNYG19pV01cTBPI+eZTEyY07g4wSUKcMr1JgwZvcMDaAN00pUFh/Yw51dd2k8wCIJmSYBL6Znw3dIWigRMXZ1ZvPgrSiD1hwECd1whDFQCvRbdTf419L/i7ergsIrhQCaoUF0XnE61xMfFBZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11383A3156-F8C5-4A3B-AADA-ADCC1BFD4CEAI2019-05-03T07:11:39IKCKBB57Em05aG3gBJ1NPVD6+L09MeMiof577rK8kn13n4Eq3w6rnJC8fYR716NUcX1eJ3FA5fSyAib7EhAby1H0ncVngA9viQ2L1n0W6tEhG79kre115sAvzrXGGBR6/ky1GoNhe6/QQN51V9BfrDwo1i1w5BDvUue69rHV1yYS4f3jBwMYJEPiK3XGmccqvcS06zimjNBRLzJ6Y0x8G0i+aCs99vwBz7DAjLPHBBJbJKnfBZXspGR99F3pxsjKHqOFLnAeVz2+ib3Pya+NrpIm1gi44bq9oK80wJb1dvD6Hc51yN5pJb8StaMYjqh000zm9i1F3x9cJUwXb7YTW=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=	CANCELACIÓN	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 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.

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



0419763939232496719001

0090377

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 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	29,073.53	1.15%	1,953,531.44	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	2,500,000.00	98.85%	0.00	5,593.57	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		2,529,073.53	100.00%	1,953,531.44				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	5,593.57	0.00
TOTAL		5,593.57	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

				CLABE 014320655036491898
SALDO PROMEDIO	1,005,935.78	SALDO INICIAL	29,073.53	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	55,211,870.63	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	53,287,412.72	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	1,953,531.44	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

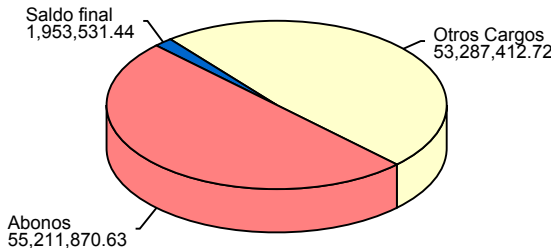
SALDO PROMEDIO	1,888,333.32	SALDO INICIAL	2,500,000.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	41,355,593.57	* GAT REAL -3.94%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	43,855,593.57	+ INTERESES BRUTOS 5,593.57
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS 5,593.57

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$29,073.53)



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



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-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,073.53
01-ABR-2019	0000476	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,500,656.25		2,529,729.78
01-ABR-2019	2341637	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,500,000.00	29,729.78
02-ABR-2019	0000599	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,500,218.75		2,529,948.53
03-ABR-2019	2935604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A127		400,000.00	2,129,948.53
03-ABR-2019	2341512	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,100,000.00	29,948.53
04-ABR-2019	0000622	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,100,183.75		2,130,132.28
04-ABR-2019	2341687	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,100,000.00	30,132.28
05-ABR-2019	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,100,183.75		2,130,316.03
05-ABR-2019	2341204	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,100,000.00	30,316.03
08-ABR-2019	0000618	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,100,551.25		2,130,867.28
08-ABR-2019	2341561	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,100,000.00	30,867.28
09-ABR-2019	0000634	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,100,183.75		2,131,051.03
09-ABR-2019	3636390	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 165	6,078,138.53		8,209,189.56
09-ABR-2019	3690639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,630,000.00	6,579,189.56
09-ABR-2019	2341020	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,550,000.00	29,189.56
10-ABR-2019	0000633	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,550,573.13		6,579,762.69
10-ABR-2019	6565141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		750,000.00	5,829,762.69
10-ABR-2019	2341452	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,800,000.00	29,762.69
11-ABR-2019	0000631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,800,507.50		5,830,270.19
11-ABR-2019	8468327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,900,000.00	3,930,270.19
11-ABR-2019	8682485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		600,000.00	3,330,270.19
11-ABR-2019	8369592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:10 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483695920 REF 8369592 CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI		1,303,475.73	2,026,794.46
12-ABR-2019	3051770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		150,000.00	1,876,794.46
12-ABR-2019	2341834	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,850,000.00	26,794.46
15-ABR-2019	0000616	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,850,485.64		1,877,280.10
17-ABR-2019	2341644	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,850,000.00	27,280.10
22-ABR-2019	0000595	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,850,809.40		1,878,089.50
22-ABR-2019	3785090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 17		150,000.00	1,728,089.50
22-ABR-2019	2341044	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,700,000.00	28,089.50
23-ABR-2019	0000626	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,700,148.73		1,728,238.23
23-ABR-2019	6583547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		250,000.00	1,478,238.23
23-ABR-2019	6876048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL	4,078,138.53		5,556,376.76
24-ABR-2019	2341806	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,000,000.00	1,556,376.76
25-ABR-2019	0000621	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,350.00		5,556,726.76
25-ABR-2019	2341081	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,000,000.00	1,556,726.76
26-ABR-2019	0000635	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,350.00		5,557,076.76
26-ABR-2019	2711280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA		2,000,000.00	3,557,076.76
29-ABR-2019	6093348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 175	1,200,000.00		4,757,076.76
29-ABR-2019	2341141	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,700,000.00	57,076.76
30-ABR-2019	0000627	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,700,391.67		4,757,468.43
30-ABR-2019	9480919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,500,000.00	3,257,468.43
30-ABR-2019	9310923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:39 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000493109230 REF 9310923 CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI		1,303,936.99	1,953,531.44
TOTAL			55,211,870.63	53,287,412.72	1,953,531.44

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 2019

0419763939232496719001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,500,000.00
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2019 AL 29-03-2019 TASA 3.15000	218.75		2,500,218.75
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	437.50		2,500,656.25
01-ABR-2019	0000476	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,500,656.25	0.00
01-ABR-2019	2341637	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,500,000.00		2,500,000.00
02-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-03-2019 AL 01-04-2019 TASA 3.15000	218.75		2,500,218.75
02-ABR-2019	0000599	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,500,218.75	0.00
03-ABR-2019	2341512	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,100,000.00		2,100,000.00
04-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-04-2019 AL 03-04-2019 TASA 3.15000	183.75		2,100,183.75
04-ABR-2019	0000622	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,100,183.75	0.00
04-ABR-2019	2341687	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,100,000.00		2,100,000.00
05-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2019 AL 04-04-2019 TASA 3.15000	183.75		2,100,183.75
05-ABR-2019	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,100,183.75	0.00
05-ABR-2019	2341204	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,100,000.00		2,100,000.00
08-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2019 AL 05-04-2019 TASA 3.15000	183.75		2,100,183.75
08-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	367.50		2,100,551.25
08-ABR-2019	0000618	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,100,551.25	0.00
08-ABR-2019	2341561	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,100,000.00		2,100,000.00
09-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2019 AL 08-04-2019 TASA 3.15000	183.75		2,100,183.75
09-ABR-2019	0000634	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,100,183.75	0.00
09-ABR-2019	2341020	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,550,000.00		6,550,000.00
10-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-04-2019 AL 09-04-2019 TASA 3.15000	573.13		6,550,573.13
10-ABR-2019	0000633	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,550,573.13	0.00
10-ABR-2019	2341452	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,800,000.00		5,800,000.00
11-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-04-2019 AL 10-04-2019 TASA 3.15000	507.50		5,800,507.50
11-ABR-2019	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,800,507.50	0.00
12-ABR-2019	2341834	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,850,000.00		1,850,000.00
15-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-04-2019 AL 12-04-2019 TASA 3.15000	161.88		1,850,161.88
15-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	323.76		1,850,485.64
15-ABR-2019	0000616	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,850,485.64	0.00
17-ABR-2019	2341644	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,850,000.00		1,850,000.00
22-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-04-2019 AL 17-04-2019 TASA 3.15000	161.88		1,850,161.88
22-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	647.52		1,850,809.40
22-ABR-2019	0000595	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,850,809.40	0.00
22-ABR-2019	2341044	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,700,000.00		1,700,000.00
23-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2019 AL 22-04-2019 TASA 3.15000	148.73		1,700,148.73
23-ABR-2019	0000626	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,700,148.73	0.00
24-ABR-2019	2341806	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,000,000.00		4,000,000.00
25-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-04-2019 AL 24-04-2019 TASA 3.15000	350.00		4,000,350.00
25-ABR-2019	0000621	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,350.00	0.00
25-ABR-2019	2341081	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,000,000.00		4,000,000.00
26-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2019 AL 25-04-2019 TASA 3.15000	350.00		4,000,350.00
26-ABR-2019	0000635	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,350.00	0.00
29-ABR-2019	2341141	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,700,000.00		4,700,000.00
30-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2019 AL 29-04-2019 TASA 0.00001	391.67		4,700,391.67
30-ABR-2019	0000627	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,700,391.67	0.00
		TOTAL	41,355,593.57	43,855,593.57	0.00

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

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



INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

A42320AC-F760-45A2-82C4-155B7483025B

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

2019-05-03T07:12:18

2019-05-03T07:12:10

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**

McdiNSMblut1Nz231x0pG7/j321nXw3E9Zu0+Dxjve96r6FqsB7qkBSnmv+AXs7r5Dw5pkf42xBo/uLNRR9A1+ve0n2QSVZUG5xqyfKqPiKrCOKCdr4ZCVyjl1f9sbfJfOCGhx6D6BL/3djzxh1yagzcCG7H6hUZviBAET8LU61/f259vhBKvMJj0ZHAFg4GmTI4bLw8y7XTUYRWhMXB0HtF56Kdp61ab/J47kSV7U/MnAqIACL YSECOY+SeqKaM6LP7UPyb1/TpQHhm7VFxi2+UPTpkA0mmNFAQs+vSb0T600X4W4ZfkUE3vN/cjN38cqs5GrauMax+rrQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GIc iWfGdB0knENHNIQDPnxLiZDwY29f8hxvqkluyDDatFKAcng0UUSIL+LcwLL57H0g4td2qNxi7r7PTULGrtmVDFqfNXWBh3eVBbd72F9ZxIdJWEHx3iG6tnIqK1qMUTnzJEk4UnyZ1aGIpG7xc0Ptjk765zQC/umib1c0ABgUWzSoITfaio9iexeMMdUM1K70hEVkg0ipr7UNYqRo6sJhJMaErPEkm4yr0/DL8QG6GDP7+yKjtsQ8CVTWy6M2xag18UyITiHwV4Sps3/Jfofjg+T3ZUPdk4owFL3zxgdEYU/Obfv8cBtjmf1Y+xn6JV/mFmT52qncXB9+zPNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A42320AC-F760-45A2-82C4-155B7483025B|2019-05-03T07:12:18|McdiNSMblut1Nz231x0pG7/j321nXw3E9Zu0+Dxjve96r6FqsB7qkBSnmv+AXs7r5Dw5pkf42xBo/uLNRR9A1+ve0n2QSVZUG5xqyfKqPiKrCOKCdr4ZCVyjl1f9sbfJfOCGhx6D6BL/3djzxh1yagzcCG7H6hUZviBAET8LU61/f259vhBKvMJj0ZHAFg4GmTI4bLw8y7XTUYRWhMXB0HtF56Kdp61ab/J47kSV7U/MnAqIACL YSECOY+SeqKaM6LP7UPyb1/TpQHhm7VFxi2+UPTpkA0mmNFAQs+vSb0T600X4W4ZfkUE3vN/cjN38cqs5GrauMax+rrQg==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

04A65B4B-58C7-44C0-AD4D-815377A768C1

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

2019-05-03T07:07:31

2019-05-03T07:07:24

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**

XW9FvBaQK28rq8dBnB1hefWVaeR8c2V9f3KZkvBJYkVuor5dZB36mkQDQnb7Q4tpRvm09o0bnccEE+Aoz685ZA0Fe1EP3n6Hihxbeb+690ji+Cks582GNkGh8sYDmco16WX6Y1621PAJ39U68Ks2EwRCsnMoBik8g2EVpkQ//SshR/fg0woCQsgKx5Spjw0guMDhnRLUqh8xIXVubCdtjzqHLk6q1B3FSGBMO+EouZLQ4WhEYC74ibu4bGuJqz2meTAjpB04ctUQGdcFyEIrDEtYmLk2+qmrpUSMrkfQEhdu5hkVE/DvkFoz0pJLRN45vcEoz1Ub6Lkcg7Ur19sSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

esWjifTko7cypaB4o1Sqk4H/T1Bd8vHKnZSZd/rDdM6LCxyu8b63p0APji8tMX5zyY/RTmDdUGxtvjS1/2T713bdtYALgVAKA9Ca1xS0mkUE++b/QFfc8a2YguLgDk+3F21zCe51r0r5XgFtmh209hcX9+oXWuRjC1sHCNLCe1or3RpUgfs0YbB0Wcuv5CCLnoo0IXuKqh13qJIY4SuT/CpCvq08zZCVkdbYBGFniPnwB9UPzMiXIBQ5/2LTxGM/dZqNgqIJaC00qc1028Vhj/fS6LbDzJ6aht3U7Ju1GcORXe5FwFTcsioWn6wo+EwhU4dbhVWAgV6vCT9VfL3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1104A65B4B-58C7-44C0-AD4D-815377A768C1|2019-05-03T07:07:31|XW9FvBaQK28rq8dBnB1hefWVaeR8c2V9f3KZkvBJYkVuor5dZB36mkQDQnb7Q4tpRvm09o0bnccEE+Aoz685ZA0Fe1EP3n6Hihxbeb+690ji+Cks582GNkGh8sYDmco16WX6Y1621PAJ39U68Ks2EwRCsnMoBik8g2EVpkQ//SshR/fg0woCQsgKx5Spjw0guMDhnRLUqh8xIXVubCdtjzqHLk6q1B3FSGBMO+EouZLQ4WhEYC74ibu4bGuJqz2meTAjpB04ctUQGdcFyEIrDEtYmLk2+qmrpUSMrkfQEhdu5hkVE/DvkFoz0pJLRN45vcEoz1Ub6Lkcg7Ur19sSw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419763939232496719001

HOJA 3 DE 3

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

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 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.