

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



1218749439432496681001

0071929

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	613,838.71 100.00%	697,374.51 100.00%	0.00	3,930.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		613,838.71 100.00%	697,374.51 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

				CLABE 014320655036491270
SALDO PROMEDIO	1,050,015.37	SALDO INICIAL	613,838.71	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,655,359.89	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,571,824.09	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	697,374.51	3,930.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

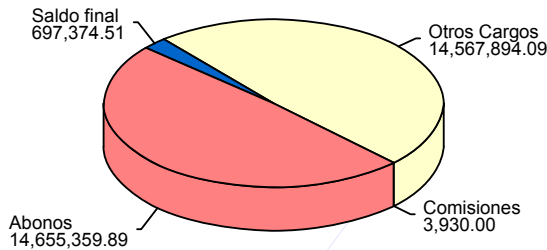
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$613,838.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655036491270	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			613,838.71
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000101 NOV 2018		1,515.00	612,323.71
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		242.40	612,081.31

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	0007072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOHC581121EK6		4,844.64	607,236.67
03-DIC-2018	0007074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,208.64	603,028.03
03-DIC-2018	0007118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMA6202094X8		86,250.01	516,778.02
03-DIC-2018	0007084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.88	512,957.14
03-DIC-2018	0007042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,228.00	507,729.14
03-DIC-2018	0007048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.92	502,408.22
03-DIC-2018	0007047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,188.47	489,219.75
03-DIC-2018	0007071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,728.93	484,490.82
03-DIC-2018	0007094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,595.31	480,895.51
03-DIC-2018	0007103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.68	476,484.83
03-DIC-2018	0007043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1		3,885.60	472,599.23
03-DIC-2018	0007070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.28	469,560.95
03-DIC-2018	0007107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.93	465,095.02
03-DIC-2018	0007122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA930730FV2		4,293.00	460,802.02
03-DIC-2018	0007121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	456,104.02
03-DIC-2018	0007060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.11	449,759.91
03-DIC-2018	0007085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	446,018.91
03-DIC-2018	0007079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.64	441,096.27
03-DIC-2018	0007119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,201.00	434,895.27
03-DIC-2018	0007075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.95	429,468.32
03-DIC-2018	0007124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,047.00	422,421.32
03-DIC-2018	2937723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	920,000.00		1,342,421.32
03-DIC-2018	2948142	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182ZQ4370022203431		1,752.00	1,340,669.32
03-DIC-2018	2959419	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182ZPD350022173486		815,517.00	525,152.32
03-DIC-2018	5643613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001016126882 AL CLIENTE FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000456436130 REF 5643613 CONCEPTO PAGO F 1470 FEDERACION MEXICANA DE ASOCI		4,060.00	521,092.32
03-DIC-2018	0007054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.67	516,535.65
03-DIC-2018	0007126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,201.00	510,334.65
03-DIC-2018	0007050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,178.04	499,156.61
03-DIC-2018	0007108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.42	493,325.19
03-DIC-2018	0007055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.04	487,939.15
03-DIC-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121522342		132.00	487,807.15
03-DIC-2018	0000000	I V A ADC80121522342		21.12	487,786.03
04-DIC-2018	0007056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,047.26	481,738.77
04-DIC-2018	0007105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAFF960928793		4,893.51	476,845.26
04-DIC-2018	0007127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMR651205EBA		66,963.44	409,881.82
04-DIC-2018	0007128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IIRL620113KB1		60,993.96	348,887.86
04-DIC-2018	0007104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,858.64	347,029.22
04-DIC-2018	0007041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURM931230RVA		5,050.68	341,978.54
04-DIC-2018	0007044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,576.88	334,401.66
04-DIC-2018	0007120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,439.50	327,962.16
04-DIC-2018	6220689	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		22,624.38	305,337.78
04-DIC-2018	6220691	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	305,319.78
04-DIC-2018	6220691	I V A POR COMISION		2.88	305,316.90
04-DIC-2018	0007129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,678.70	299,638.20
05-DIC-2018	0007057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAKN630705719		7,679.88	291,958.32
05-DIC-2018	0007059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,964.32	285,994.00
05-DIC-2018	0007065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,713.43	278,280.57
05-DIC-2018	0007069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.74	274,499.83
05-DIC-2018	0007123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		4,698.00	269,801.83
05-DIC-2018	7835330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189	720,000.00		989,801.83
05-DIC-2018	7844331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 127 A 189		720,000.00	269,801.83
06-DIC-2018	0007125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,528.00	257,273.83
06-DIC-2018	0512122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	5,000,000.00		5,257,273.83
07-DIC-2018	0007052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PACL741011		5,228.00	5,252,045.83
07-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		3,952,015.60	1,300,030.23
07-DIC-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000020164309	1,661.20		1,301,691.43
07-DIC-2018	8023695	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		804,614.01	497,077.42
07-DIC-2018	8023698	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		336.00	496,741.42
07-DIC-2018	8023698	I V A POR COMISION		53.76	496,687.66
07-DIC-2018	1861608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	300,000.00		796,687.66
07-DIC-2018	1880721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		3,271.92	793,415.74
07-DIC-2018	1880873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		5,983.18	787,432.56
07-DIC-2018	1881032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		2,349.97	785,082.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	8114184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:11 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 2018120740014 TCT0000481141840 REF 8114184		28,809.65	756,272.94
07-DIC-2018	8114231	CONCEPTO GASOLINA F D490397 D489934 Y D 489454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:12 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 2018120740014 TCT0000481142310 REF 8114231		2,320.00	753,952.94
07-DIC-2018	8114266	CONCEPTO PAGO F 2756 ANDRES GARCIA SANCHEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:14 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 2018120740014 TCT0000481142660 REF 8114266		5,684.00	748,268.94
07-DIC-2018	8114286	CONCEPTO PAGO F 4875 PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562810010 AL CLIENTE SANIPORTCLEAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481142860 REF 8114286		4,640.00	743,628.94
07-DIC-2018	8114311	CONCEPTO PAGO F 7869 SANIPORTCLEAN SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446000004940 AL CLIENTE ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481143110 REF 8114311		31,493.83	712,135.11
07-DIC-2018	8114333	CONCEPTO PAGO F 86690 ELECTRICA NOVA DE OCCTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223 AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481143330 REF 8114333		7,200.00	704,935.11
07-DIC-2018	8114367	CONCEPTO PAGO F 5249 ROBERTO NUNEZ DE LA O PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039487650 AL CLIENTE LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481143670 REF 8114367		5,220.00	699,715.11
07-DIC-2018	8114394	CONCEPTO PAFO F 557 LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001580762001 AL CLIENTE ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481143940 REF 8114394		23,339.20	676,375.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	8114431	CONCEPTO PAGO F 1101 ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001580762001 AL CLIENTE ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481144310 REF 8114431		5,902.08	670,473.83
07-DIC-2018	8114452	CONCEPTO PAGO F 1194 ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746 AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481144520 REF 8114452		72,964.00	597,509.83
07-DIC-2018	8114476	CONCEPTO PAGO SDOF 7343 Y F 6949 METALURGIA CREAT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810 AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481144760 REF 8114476		52,060.80	545,449.03
07-DIC-2018	9963158	CONCEPTO PAGO F B1010 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA DEPOSITO EN EFECTIVO	24.80		545,473.83
07-DIC-2018	9963162	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.80		545,631.63
07-DIC-2018	9963163	DEPOSITO EN EFECTIVO	288.90		545,920.53
07-DIC-2018	9963165	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.10		545,980.63
07-DIC-2018	9963166	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		546,047.63
07-DIC-2018	9963167	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		546,061.63
07-DIC-2018	0007148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,613.03	544,448.60
07-DIC-2018	0007140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,933.15	530,515.45
07-DIC-2018	8450080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBANO1001812070003785368 REF 0071218 CONCEPTO MENSUALIDAD RFC ROEN710610DRA	604.00		531,119.45
07-DIC-2018	0007153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,932.72	507,186.73
10-DIC-2018	0007131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFR680315L98		8,214.64	498,972.09
10-DIC-2018	0007146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,206.17	496,765.92
10-DIC-2018	0007151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.51	494,696.41
10-DIC-2018	0007158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1		3,989.04	490,707.37
10-DIC-2018	0007147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,749.85	478,957.52
10-DIC-2018	0007157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.32	475,590.20
10-DIC-2018	0007161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,695.00	471,895.20
10-DIC-2018	0007156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,933.15	457,962.05
11-DIC-2018	0007133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUGG720511VA6		1,773.93	456,188.12
11-DIC-2018	0007143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PACL741011		2,672.11	453,516.01
11-DIC-2018	0007154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,525.29	446,990.72
11-DIC-2018	0007159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,532.01	435,458.71
11-DIC-2018	0007135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,899.92	429,558.79
11-DIC-2018	0007139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURM931230RVA		3,207.25	426,351.54
11-DIC-2018	9477515	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	300,000.00		726,351.54
11-DIC-2018	9507154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1607 ARRENDAM APARATOS GIMNASIA		29,000.00	697,351.54
11-DIC-2018	9507300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF OCT 18 BRENDA MAGANA ALMARAL		15,900.00	681,451.54
13-DIC-2018	0006993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RODK9401186A9		5,804.64	675,646.90
13-DIC-2018	0007132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MASH950912529		3,302.52	672,344.38
13-DIC-2018	0007134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PAPG890107J80		6,454.24	665,890.14
13-DIC-2018	0165502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF FRANCISCO JAVIER RESE NDIZ FLOR		87,724.14	578,166.00
13-DIC-2018	9061333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Stands Toy Bowl	2,160.00		580,326.00
13-DIC-2018	0007272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIPC800314PHA		1,972.39	578,353.61
13-DIC-2018	1682279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,900,000.00		2,478,353.61
13-DIC-2018	6760991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000467609910		705,404.87	1,772,948.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	6761125	REF 6760991 CONCEPTO VALES DESPENSA F 4518864 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001100829887 AL CLIENTE GRUPO HOTELERO MEXICANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000467611250 REF 6761125		64,191.85	1,708,756.89
13-DIC-2018	6771331	CONCEPTO PAGO F 1187 Y COMPLE F 1460 HOTEL 1970 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:04 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 2018121340014 TCT0000467713310 REF 6771331		1,750.87	1,707,006.02
13-DIC-2018	0007171	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.37	1,706,255.65
13-DIC-2018	0007224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,969.60	1,704,286.05
13-DIC-2018	0007256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA700101QT4		9,227.19	1,695,058.86
13-DIC-2018	0007266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,892.47	1,688,166.39
13-DIC-2018	0007299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,598.11	1,685,568.28
13-DIC-2018	0007210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.65	1,682,851.63
13-DIC-2018	0007203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACE8106145T9		1,894.50	1,680,957.13
13-DIC-2018	0007227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAA700831T45		4,693.99	1,676,263.14
13-DIC-2018	0007142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAA700831T45		3,053.84	1,673,209.30
13-DIC-2018	0007226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.15	1,669,836.15
13-DIC-2018	0007231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.24	1,665,370.91
13-DIC-2018	0007289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,392.24	1,660,978.67
13-DIC-2018	0007262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,213.26	1,650,765.41
13-DIC-2018	0007255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.79	1,647,948.62
13-DIC-2018	0007263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,951.10	1,645,997.52
13-DIC-2018	0007264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.47	1,642,323.05
13-DIC-2018	0007258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,389.03	1,639,934.02
13-DIC-2018	0007211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE7712112J2		3,424.12	1,636,509.90
13-DIC-2018	0007165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICJ890404CT9		1,084.37	1,635,425.53
13-DIC-2018	0007292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVI740424Q77		9,841.86	1,625,583.67
13-DIC-2018	0007201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.50	1,623,701.17
13-DIC-2018	0007212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,302.05	1,619,399.12
13-DIC-2018	0007279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACG960820DJ6		6,497.24	1,612,901.88
13-DIC-2018	0007273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		5,523.31	1,607,378.57
13-DIC-2018	0007229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.57	1,602,252.00
13-DIC-2018	0007217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURM93123ORVA		4,417.07	1,597,834.93
14-DIC-2018	0007145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,725.98	1,594,108.95
14-DIC-2018	0007155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,803.44	1,590,305.51
14-DIC-2018	0007244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,517.15	1,585,788.36
14-DIC-2018	0007247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,179.30	1,580,609.06
14-DIC-2018	0007250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUFG8008295W4		7,367.34	1,573,241.72
14-DIC-2018	0007286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,139.47	1,566,102.25
14-DIC-2018	4879001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		7,121.64	1,558,980.61
14-DIC-2018	4879024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		891.31	1,558,089.30
14-DIC-2018	4879050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	1,556,243.81
14-DIC-2018	4879069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		868.69	1,555,375.12
14-DIC-2018	0007261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,283.28	1,551,091.84
14-DIC-2018	0007242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,290.37	1,546,801.47
14-DIC-2018	0007282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.37	1,543,285.10
14-DIC-2018	0007274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMA630821KS4		15,173.26	1,528,111.84
14-DIC-2018	7897987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:28	1,170.00		1,529,281.84

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
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701055832983 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER,RODRIGUEZ/LOMELI CLAVE DE RASTREO 085902434880334880 REF 141218 CONCEPTO STAN RUN SPORT RFC ROLF8209016HO			
14-DIC-2018	0007313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIOV6905052U3		2,256.91	1,527,024.93
14-DIC-2018	0007385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,111.31	1,524,913.62
14-DIC-2018	0007388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,745.12	1,523,168.50
14-DIC-2018	0007364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAM630528AS2		2,422.76	1,520,745.74
14-DIC-2018	0007389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMN790818DF2		1,451.59	1,519,294.15
14-DIC-2018	0007290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUQD891130PS3		6,734.96	1,512,559.19
14-DIC-2018	0007162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.00	1,509,244.19
14-DIC-2018	0007426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.94	1,505,722.25
14-DIC-2018	0007293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,469.41	1,496,252.84
14-DIC-2018	0007445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,858.70	1,492,394.14
14-DIC-2018	0007354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,396.08	1,490,998.06
14-DIC-2018	0007252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOVJ740412SX6		9,815.23	1,481,182.83
14-DIC-2018	0007398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,020.75	1,479,162.08
14-DIC-2018	0007303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,734.08	1,477,428.00
14-DIC-2018	0007465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,092.87	1,474,335.13
14-DIC-2018	0007411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,818.32	1,471,516.81
14-DIC-2018	0007208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEFR851130169		726.37	1,470,790.44
14-DIC-2018	0007435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,485.81	1,468,304.63
14-DIC-2018	0007316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,698.98	1,466,605.65
14-DIC-2018	0007277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.72	1,466,061.93
14-DIC-2018	0007318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,330.47	1,463,731.46
14-DIC-2018	0007467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,213.76	1,459,517.70
14-DIC-2018	0007317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.13	1,457,054.57
14-DIC-2018	0007351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,408.28	1,453,646.29
14-DIC-2018	0007409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMX840916851		10,299.04	1,443,347.25
14-DIC-2018	0007193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.50	1,440,931.75
14-DIC-2018	0007340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		966.96	1,439,964.79
14-DIC-2018	0007490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		844.78	1,439,120.01
14-DIC-2018	0007457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.21	1,436,281.80
14-DIC-2018	0007392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.42	1,433,654.38
14-DIC-2018	0007196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.18	1,431,335.20
14-DIC-2018	0007468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		809.27	1,430,525.93
14-DIC-2018	0007305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.42	1,426,967.51
14-DIC-2018	0007446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.88	1,424,386.63
14-DIC-2018	0007366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,210.94	1,422,175.69
14-DIC-2018	0007179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,489.06	1,419,686.63
14-DIC-2018	0007342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,175.97	1,416,510.66
14-DIC-2018	0007163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,606.72	1,414,903.94
14-DIC-2018	0007476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.28	1,412,416.66
14-DIC-2018	0007183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,295.50	1,411,121.16
14-DIC-2018	0007521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,259.21	1,408,861.95
14-DIC-2018	0007315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGV821129KNO		1,252.45	1,407,609.50
14-DIC-2018	0007495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURA851014UR8		1,427.01	1,406,182.49
14-DIC-2018	0007355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.82	1,403,098.67
14-DIC-2018	8176568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:53 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 2018121440014 TCT0000481765680 REF 8176568		30,063.54	1,373,035.13
14-DIC-2018	8176675	CONCEPTO GASOLINA F D490936 Y D492123 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003544233336 AL CLIENTE ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481766750 REF 8176675		11,774.00	1,361,261.13
14-DIC-2018	0007472	CONCEPTO PAGO F A440 ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAHE821201FXA		1,494.74	1,359,766.39
14-DIC-2018	0007485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.21	1,357,619.18
14-DIC-2018	8214972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001047597828 AL CLIENTE CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000482149720 REF 8214972		23,100.00	1,334,519.18
14-DIC-2018	0007451	CONCEPTO PAGO F A1997 CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.76	1,331,984.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	0007456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERR741119BP3		4,947.79	1,327,036.63
14-DIC-2018	0007259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACL871018FV3		4,236.10	1,322,800.53
14-DIC-2018	7015955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR NOV 2018 YAOLIS TLI URIBE		7,791.00	1,315,009.53
14-DIC-2018	7017117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR NOV 2018 UBALDO MURILLO		6,678.00	1,308,331.53
14-DIC-2018	7018291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR NOV 18 CARLOS A CANTERO		6,678.00	1,301,653.53
14-DIC-2018	0007381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.68	1,298,743.85
14-DIC-2018	0007380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.21	1,296,245.64
14-DIC-2018	8301869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:50 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 2018121440014 TCT0020483018690 REF 8301869		8,240.06	1,288,005.58
14-DIC-2018	8302133	CONCEPTO FACT E86E LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483021330 REF 8302133		46,371.00	1,241,634.58
14-DIC-2018	0007377	CONCEPTO PAGO FACT A32 LUIS PALAFOX RIVERA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,213.76	1,237,420.82
14-DIC-2018	0007494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,549.49	1,233,871.33
14-DIC-2018	8337764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 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 2018121440014 TCT0000483377640 REF 8337764		4,262.42	1,229,608.91
14-DIC-2018	8337775	CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 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 2018121440014 TCT0000483377750 REF 8337775		6,090.00	1,223,518.91
14-DIC-2018	8337788	CONCEPTO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483377880 REF 8337788		6,678.00	1,216,840.91
14-DIC-2018	8337797	CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483377970 REF 8337797		6,678.00	1,210,162.91
14-DIC-2018	8337807	CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077		4,452.00	1,205,710.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483378070 REF 8337807			
14-DIC-2018	8337814	CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002311700703549758		11,872.00	1,193,838.91
		AL CLIENTE HACIEL GARCIA BRAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483378140 REF 8337814			
14-DIC-2018	8337821	CONCEPTO HACIEL GARCIA BRAVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446		7,791.00	1,186,047.91
		AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483378210 REF 8337821			
14-DIC-2018	8337828	CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671		4,452.00	1,181,595.91
		AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483378280 REF 8337828			
14-DIC-2018	8337836	CONCEPTO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315		4,872.00	1,176,723.91
		AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483378360 REF 8337836			
14-DIC-2018	0007396	CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,592.68	1,173,131.23
14-DIC-2018	0007327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.47	1,170,457.76
14-DIC-2018	8344210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125		5,565.00	1,164,892.76
		AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483442100 REF 8344210			
14-DIC-2018	0007499	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR NOV 18 JOSE GIBRAN MARTI PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPR770921LT5		3,407.69	1,161,485.07
14-DIC-2018	0007400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,569.52	1,159,915.55
14-DIC-2018	0007233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.03	1,156,309.52
14-DIC-2018	0007399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,930.91	1,154,378.61
14-DIC-2018	0007514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.76	1,151,955.85
14-DIC-2018	0007525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,636.85	1,150,319.00
14-DIC-2018	0007395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.62	1,145,731.38
14-DIC-2018	0007489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,588.24	1,144,143.14
14-DIC-2018	0007278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.64	1,139,161.50
14-DIC-2018	0007410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVC651104J68		3,784.65	1,135,376.85
14-DIC-2018	0007345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.40	1,133,059.45
14-DIC-2018	0007487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.99	1,130,023.46
14-DIC-2018	0007391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,188.70	1,128,834.76
14-DIC-2018	0007486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPS740205HW1		5,265.43	1,123,569.33
14-DIC-2018	0007519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAVF740926LA5		4,947.79	1,118,621.54
14-DIC-2018	0007376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HAMS730330UU7		5,275.54	1,113,346.00
14-DIC-2018	0007368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.87	1,110,026.13
14-DIC-2018	0007276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,659.24	1,102,366.89
17-DIC-2018	0007260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,031.77	1,099,335.12
17-DIC-2018	0007284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NOMG630801MJ8		8,633.65	1,090,701.47
17-DIC-2018	0007330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ610421S4A		3,664.82	1,087,036.65
17-DIC-2018	0007481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,684.36	1,084,352.29
17-DIC-2018	0007515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOHC581121EK6		3,558.42	1,080,793.87
17-DIC-2018	0007310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.93	1,077,815.94
17-DIC-2018	0007402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,418.57	1,076,397.37
17-DIC-2018	0007504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.37	1,073,407.00
17-DIC-2018	0007523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.83	1,068,572.17
17-DIC-2018	0007238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.68	1,064,583.49
17-DIC-2018	0007423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOHD830313U8A		6,872.67	1,057,710.82
17-DIC-2018	0007362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.27	1,054,047.55
17-DIC-2018	0007243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABR891002HC1		2,750.91	1,051,296.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2018	0007189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,095.11	1,050,201.53
17-DIC-2018	0007306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.64	1,049,007.89
17-DIC-2018	0007209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVI800429K37		2,532.59	1,046,475.30
17-DIC-2018	0007496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.91	1,043,922.39
17-DIC-2018	0007338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLA790912B10		2,598.11	1,041,324.28
17-DIC-2018	0007268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOOV7605058T5		5,264.85	1,036,059.43
17-DIC-2018	0007185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		664.07	1,035,395.36
17-DIC-2018	0007328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.97	1,031,637.39
17-DIC-2018	0007373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,213.76	1,027,423.63
17-DIC-2018	0007441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QEAI720404L89		4,213.87	1,023,209.76
17-DIC-2018	0007471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGR530104L49		2,114.11	1,021,095.65
17-DIC-2018	0007417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.88	1,019,159.77
17-DIC-2018	0007202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARG880919S47		1,340.12	1,017,819.65
17-DIC-2018	0007512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.46	1,013,019.19
17-DIC-2018	0007447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.27	1,011,568.92
17-DIC-2018	0007483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,008.50	1,009,560.42
17-DIC-2018	0007218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAA640920N94		3,296.55	1,006,263.87
17-DIC-2018	0007191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,163.50	1,004,100.37
17-DIC-2018	0007236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMM741028TN5		2,355.41	1,001,744.96
17-DIC-2018	0007452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.91	999,308.05
17-DIC-2018	0007401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		563.99	998,744.06
17-DIC-2018	0007324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,698.61	997,045.45
17-DIC-2018	0007213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.47	995,054.98
17-DIC-2018	0007257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMC680413AH8		3,302.31	991,752.67
17-DIC-2018	0007461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,252.44	990,500.23
17-DIC-2018	0007477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,335.13	988,165.10
17-DIC-2018	0007325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,244.16	983,920.94
17-DIC-2018	0007329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.32	982,104.62
17-DIC-2018	0007522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.33	976,839.29
17-DIC-2018	0007390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUEC761012QA3		1,723.04	975,116.25
17-DIC-2018	0007225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.42	971,296.83
17-DIC-2018	0007138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,320.00	947,976.83
17-DIC-2018	0007439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,349.63	945,627.20
17-DIC-2018	0007497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.21	943,355.99
17-DIC-2018	0007498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.76	940,933.23
17-DIC-2018	0007383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,681.38	939,251.85
17-DIC-2018	0007296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,509.41	937,742.44
17-DIC-2018	0007419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.31	935,463.13
17-DIC-2018	0007339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAR7712014T4		4,947.79	930,515.34
17-DIC-2018	0007275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMJ610519E32		4,392.24	926,123.10
17-DIC-2018	0007281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMJ610519E32		1,972.68	924,150.42
17-DIC-2018	0007360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMJ610519E32		912.20	923,238.22
17-DIC-2018	0007382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMJ610519E32		1,303.94	921,934.28
17-DIC-2018	0007265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMJ610519E32		1,096.51	920,837.77
17-DIC-2018	0007198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		726.37	920,111.40
17-DIC-2018	0007297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,023.80	913,087.60
17-DIC-2018	0007444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,994.93	910,092.67
17-DIC-2018	0007178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,163.50	907,929.17
17-DIC-2018	0007240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERS790412G23		3,404.47	904,524.70
17-DIC-2018	0007343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,843.04	902,681.66
17-DIC-2018	0007470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.76	900,029.90
17-DIC-2018	0007371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.26	898,877.64
17-DIC-2018	0007267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.26	891,144.38
17-DIC-2018	0007288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.64	888,091.74
17-DIC-2018	0007248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,227.47	878,864.27
17-DIC-2018	0007353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.21	877,029.06
17-DIC-2018	0007352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACP8502162XA		5,390.93	871,638.13
17-DIC-2018	0007301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACA720925L9A		2,837.11	868,801.02
17-DIC-2018	0007386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,364.37	866,436.65
17-DIC-2018	0007221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACS810412TJ6		4,038.39	862,398.26
17-DIC-2018	0007294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,130.64	855,267.62
17-DIC-2018	0007418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,347.61	853,920.01
17-DIC-2018	0007223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.15	850,604.86

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2018	0007416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.87	847,063.99
17-DIC-2018	0007222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,803.33	844,260.66
17-DIC-2018	1570847	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,500,000.00		2,344,260.66
17-DIC-2018	1570967	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	100,000.00		2,444,260.66
17-DIC-2018	0007484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.99	2,439,596.67
17-DIC-2018	0007524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,648.47	2,437,948.20
17-DIC-2018	9768981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000497689810 REF 9768981 CONCEPTO CFE PAGO FACT 5457		1,097,678.00	1,340,270.20
17-DIC-2018	9768994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:32 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 2018121740014 TCT0000497689940 REF 9768994 CONCEPTO CFE ANTICIPO MES DE DICIEMBRE 2018		71,000.00	1,269,270.20
17-DIC-2018	0007520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197.97	1,266,072.23
17-DIC-2018	1614131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F45E Y 9B58 NOV BRENDA MAG ANA		44,900.00	1,221,172.23
17-DIC-2018	0007458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,819.78	1,219,352.45
17-DIC-2018	0007186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	1,218,268.08
17-DIC-2018	0007350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.94	1,216,537.14
17-DIC-2018	0007454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECA860414DP7		2,767.82	1,213,769.32
17-DIC-2018	0007207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97.29	1,213,672.03
17-DIC-2018	0007438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,154.42	1,211,517.61
17-DIC-2018	0007230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.91	1,206,915.70
17-DIC-2018	0007442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,297.90	1,205,617.80
17-DIC-2018	0007308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIDA850707K80		6,350.05	1,199,267.75
18-DIC-2018	0007235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAFF960928793		4,302.16	1,194,965.59
18-DIC-2018	0007331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAPE700629BMO		1,977.22	1,192,988.37
18-DIC-2018	0007407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAGM591031N68		3,095.52	1,189,892.85
18-DIC-2018	0007443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC O0CP821122695		3,329.46	1,186,563.39
18-DIC-2018	0007455	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PECL660315HG2		2,463.62	1,184,099.77
18-DIC-2018	0007464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PURA6904099Q1		4,281.21	1,179,818.56
18-DIC-2018	0007531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF960811KV7		5,800.00	1,174,018.56
18-DIC-2018	0007532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUGD660708U35		3,480.00	1,170,538.56
18-DIC-2018	0007536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,978.26	1,164,560.30
18-DIC-2018	0007141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.97	1,161,288.33
18-DIC-2018	0007219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,647.33	1,156,641.00
18-DIC-2018	0007469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,169.27	1,154,471.73
18-DIC-2018	0007333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,253.80	1,152,217.93
18-DIC-2018	0007199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		547.37	1,151,670.56
18-DIC-2018	0007326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.23	1,149,821.33
18-DIC-2018	0007424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,858.70	1,145,962.63
18-DIC-2018	0007502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,837.31	1,144,125.32
18-DIC-2018	0007473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.67	1,142,124.65
18-DIC-2018	0007177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603.52	1,141,521.13
18-DIC-2018	0007168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	1,140,436.76
18-DIC-2018	0007336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,329.91	1,138,106.85
18-DIC-2018	0007434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.36	1,135,659.49
18-DIC-2018	0007428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.40	1,132,828.09
18-DIC-2018	0007414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.09	1,130,394.00
18-DIC-2018	0007194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAEJ8111224WA		1,244.07	1,129,149.93
18-DIC-2018	0007503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAN0771005VD8		1,805.83	1,127,344.10
18-DIC-2018	0007463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.44	1,123,507.66
18-DIC-2018	0007421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.61	1,120,266.05
18-DIC-2018	0007215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.57	1,116,277.48
18-DIC-2018	0007403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,172.73	1,114,104.75
18-DIC-2018	0007344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.38	1,112,306.37
18-DIC-2018	0007493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGM841223JF6		4,213.87	1,108,092.50
18-DIC-2018	0007427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,744.75	1,106,347.75
18-DIC-2018	0007450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.42	1,102,789.33
18-DIC-2018	0007492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.83	1,097,954.50
18-DIC-2018	4222991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	2,000,000.00		3,097,954.50
18-DIC-2018	4345909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,593.19	3,096,361.31
18-DIC-2018	4346557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,713.31	3,093,648.00
18-DIC-2018	4346893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,415.84	3,092,232.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 6 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	4347141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		7,105.64	3,085,126.52
18-DIC-2018	5519936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 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 2018121840014 TCT0000455199360 REF 5519936		1,750.87	3,083,375.65
18-DIC-2018	5522410	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 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 2018121840014 TCT0000455224100 REF 5522410		71,317.80	3,012,057.85
18-DIC-2018	0007214	CONCEPTO VALES DESPESA FACT 4526467 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ840824NZ7		2,207.33	3,009,850.52
18-DIC-2018	0007332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURL880917BL1		2,611.76	3,007,238.76
18-DIC-2018	0007501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPH7412097B9		1,427.22	3,005,811.54
18-DIC-2018	5553936	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		34,565.89	2,971,245.65
18-DIC-2018	5553938	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		36.00	2,971,209.65
18-DIC-2018	5553938	I V A POR COMISION		5.76	2,971,203.89
18-DIC-2018	5553947	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		74,613.55	2,896,590.34
18-DIC-2018	5553950	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		66.00	2,896,524.34
18-DIC-2018	5553950	I V A POR COMISION		10.56	2,896,513.78
18-DIC-2018	5554069	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		184,930.90	2,711,582.88
18-DIC-2018	5554070	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		240.00	2,711,342.88
18-DIC-2018	5554070	I V A POR COMISION		38.40	2,711,304.48
18-DIC-2018	5554160	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		13,769.32	2,697,535.16
18-DIC-2018	5554170	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	2,697,511.16
18-DIC-2018	5554170	I V A POR COMISION		3.84	2,697,507.32
18-DIC-2018	0007359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABE660215JCS		1,689.62	2,695,817.70
18-DIC-2018	0007337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,383.26	2,694,434.44
18-DIC-2018	0007459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,810.17	2,692,624.27
18-DIC-2018	0007432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.68	2,689,714.59
19-DIC-2018	0007448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OIMJ4308047E9		6,638.18	2,683,076.41
19-DIC-2018	0007513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TODR8409223E5		1,477.32	2,681,599.09
19-DIC-2018	0007529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GSP170302 SN9		17,400.00	2,664,199.09
19-DIC-2018	0007530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	2,657,412.36
19-DIC-2018	0007534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 5B7		4,779.20	2,652,633.16
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		221,602.40	2,431,030.76
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		323,470.78	2,107,559.98
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		8,152.09	2,099,407.89
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		860,355.30	1,239,052.59
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		87,974.80	1,151,077.79
19-DIC-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000020263886	8,152.09		1,159,229.88
19-DIC-2018	0007335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.91	1,156,792.97
19-DIC-2018	5884767	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		4,183.19	1,152,609.78
19-DIC-2018	5884771	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	1,152,603.78
19-DIC-2018	5884771	I V A POR COMISION		0.96	1,152,602.82
19-DIC-2018	0007285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GJ590111U99		18,586.56	1,134,016.26
19-DIC-2018	0007184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		677.47	1,133,338.79
19-DIC-2018	0007251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAZA6011097T5		7,130.64	1,126,208.15
19-DIC-2018	0007280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,815.23	1,116,392.92
19-DIC-2018	0007176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		778.11	1,115,614.81
19-DIC-2018	0007546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACP8502162XA		6,000.00	1,109,614.81
19-DIC-2018	0007535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEFC840303M17		4,379.00	1,105,235.81
19-DIC-2018	0007160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPL810603166		1,661.20	1,103,574.61
19-DIC-2018	0007394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,787.25	1,101,787.36
19-DIC-2018	0007369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.82	1,100,146.54

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2018	0007307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECD7711133N6		3,535.52	1,096,611.02
19-DIC-2018	0007449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.72	1,094,405.30
19-DIC-2018	0007270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.61	1,092,432.69
19-DIC-2018	0007375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.31	1,090,350.38
19-DIC-2018	0007408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.93	1,088,421.45
19-DIC-2018	0007241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,701.79	1,085,719.66
19-DIC-2018	0007542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,265.00	1,081,454.66
19-DIC-2018	0007321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,169.71	1,077,284.95
19-DIC-2018	7042764	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,077,684.95
19-DIC-2018	0007200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		452.37	1,077,232.58
19-DIC-2018	0007404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABE541128IR4		2,531.69	1,074,700.89
19-DIC-2018	7112070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SSERV PROF DIC BRENDA MAGANA		44,900.00	1,029,800.89
19-DIC-2018	6175729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804187301 AL CLIENTE COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000461757290 REF 6175729		92,800.00	937,000.89
19-DIC-2018	7148927	CONCEPTO PAGO F G 134 ARRENDAM EQ MEDICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4C19 FCO JAVIER RESENDIZ F LORES		87,724.14	849,276.75
19-DIC-2018	0007482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127.91	846,148.84
19-DIC-2018	0007197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACA900117LU7		726.37	845,422.47
19-DIC-2018	0007507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.49	843,271.98
19-DIC-2018	0007540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.65	839,666.33
19-DIC-2018	0007192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMJ8206273V1		397.37	839,268.96
19-DIC-2018	0007181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	838,184.59
20-DIC-2018	0007341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAN151110 IR4		2,377.87	835,806.72
20-DIC-2018	0007528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TZA050811FB6		2,268.00	833,538.72
20-DIC-2018	0007539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEMM520302E29		21,200.00	812,338.72
20-DIC-2018	0007206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,295.43	811,043.29
20-DIC-2018	0007518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.70	807,101.59
20-DIC-2018	0007500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMC8905127B3		2,742.11	804,359.48
20-DIC-2018	0007491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM840606CH4		4,631.28	799,728.20
20-DIC-2018	0007356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1		2,491.42	797,236.78
20-DIC-2018	0007430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,981.15	794,255.63
20-DIC-2018	0007406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,773.89	792,481.74
20-DIC-2018	0007188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,006.50	789,475.24
20-DIC-2018	0007462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,258.89	788,216.35
20-DIC-2018	0007440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,531.45	786,684.90
20-DIC-2018	0196960	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	500,000.00		1,286,684.90
20-DIC-2018	0007174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97.29	1,286,587.61
20-DIC-2018	0007169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50.16	1,286,537.45
20-DIC-2018	0213842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI LLO		4,730.25	1,281,807.20
20-DIC-2018	0213923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA		6,678.00	1,275,129.20
20-DIC-2018	0214006	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA		4,054.50	1,271,074.70
20-DIC-2018	0214049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		8,904.00	1,262,170.70
20-DIC-2018	0214111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		5,406.00	1,256,764.70
20-DIC-2018	0214170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO		4,054.50	1,252,710.20
20-DIC-2018	0214225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ		4,054.50	1,248,655.70
20-DIC-2018	0214273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA		4,872.00	1,243,783.70
20-DIC-2018	0214315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA		2,958.00	1,240,825.70
20-DIC-2018	0214356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		6,090.00	1,234,735.70
20-DIC-2018	0214403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		3,697.50	1,231,038.20
20-DIC-2018	0007549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	1,223,208.20
20-DIC-2018	7049238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:18 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 2018122040014 TCT0000470492380 REF 7049238		7,308.00	1,215,900.20
20-DIC-2018	7049251	CONCEPTO SERV INSTRUC NOV DAVID ALEJANDRO GONZALE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:19		4,437.00	1,211,463.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 7 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2018122040014 TCT0000470492510 REF 7049251			
20-DIC-2018	7049267	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR DIC DAVID ALEJANDRO GONZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:19		3,378.75	1,208,084.45
		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 2018122040014 TCT0000470492670 REF 7049267			
20-DIC-2018	7059676	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR DIC JOSE GIBRAN MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:30		2,587.90	1,205,496.55
		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 2018122040014 TCT0000470596760 REF 7059676			
20-DIC-2018	7059684	CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31		3,697.50	1,201,799.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015661309845 AL CLIENTE CESAR DEYMARDO FUENTES CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470596840 REF 7059684			
20-DIC-2018	7059691	CONCEPTO CESAR DEYMARDO FUENTES CRUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31		4,054.50	1,197,744.55
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470596910 REF 7059691			
20-DIC-2018	7059700	CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31		4,054.50	1,193,690.05
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597000 REF 7059700			
20-DIC-2018	7059706	CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:32		2,703.00	1,190,987.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077 AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597060 REF 7059706			
20-DIC-2018	7059713	CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:33		7,208.00	1,183,779.05
		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 2018122040014 TCT0000470597130 REF 7059713			
		CONCEPTO HACIEL GARCIA BRAVO			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	7059718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:33 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 2018122040014 TCT0000470597180 REF 7059718 CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA		4,730.25	1,179,048.80
20-DIC-2018	7059726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:33 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 2018122040014 TCT0000470597260 REF 7059726 CONCEPTO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA		2,703.00	1,176,345.80
20-DIC-2018	7059730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597300 REF 7059730 CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS		2,958.00	1,173,387.80
20-DIC-2018	7059738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934 AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597380 REF 7059738 CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES		2,436.00	1,170,951.80
20-DIC-2018	7059745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:35 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013529617401 AL CLIENTE MARIA FERNANDA PE A MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597450 REF 7059745 CONCEPTO MARIA FERNANDA PE A MORA		7,155.00	1,163,796.80
20-DIC-2018	7059746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:35 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 2018122040014 TCT0000470597460 REF 7059746 CONCEPTO SALVADOR MARTINEZ CAJERO		6,678.00	1,157,118.80
20-DIC-2018	7059752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:35 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 2018122040014 TCT0000470597520 REF 7059752 CONCEPTO SALVADOR MARTINEZ CAJERO		4,054.50	1,153,064.30
20-DIC-2018	7059755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUE AS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597550 REF 7059755 CONCEPTO MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUE AS		7,308.00	1,145,756.30
20-DIC-2018	7059761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088 AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUE AS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597610 REF 7059761 CONCEPTO MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUE AS		4,437.00	1,141,319.30
20-DIC-2018	7059768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597680		6,678.00	1,134,641.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	7059775	REF 7059768 CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470597750		4,054.50	1,130,586.80
20-DIC-2018	7059783	REF 7059775 CONCEPTO JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:38 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 2018122040014 TCT0000470597830		4,452.00	1,126,134.80
20-DIC-2018	7059787	REF 7059783 CONCEPTO NEREIDA GARCIA CORNEJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:38 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 2018122040014 TCT0000470597870		2,703.00	1,123,431.80
20-DIC-2018	7059790	REF 7059787 CONCEPTO NEREIDA GARCIA CORNEJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:38 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 2018122040014 TCT0000470597900		7,791.00	1,115,640.80
20-DIC-2018	7059794	REF 7059790 CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:39 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 2018122040014 TCT0000470597940		4,730.25	1,110,910.55
20-DIC-2018	7059798	REF 7059794 CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:39 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 2018122040014 TCT0000470597980		8,526.00	1,102,384.55
20-DIC-2018	7059807	REF 7059798 CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:39 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 2018122040014 TCT0000470598070		5,176.50	1,097,208.05
20-DIC-2018	7059815	REF 7059807 CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 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		6,678.00	1,090,530.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	7059829	CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470598150 REF 7059815 CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 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 2018122040014 TCT0000470598290 REF 7059829		4,054.50	1,086,475.55
20-DIC-2018	7059843	CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790 AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470598430 REF 7059843		7,155.00	1,079,320.55
20-DIC-2018	7059860	CONCEPTO MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:41 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 2018122040014 TCT0000470598600 REF 7059860		6,678.00	1,072,642.55
20-DIC-2018	7059868	CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:41 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 2018122040014 TCT0000470598680 REF 7059868		4,054.50	1,068,588.05
20-DIC-2018	7059877	CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494 AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470598770 REF 7059877		10,440.00	1,058,148.05
20-DIC-2018	7059882	CONCEPTO ALAN JULIAN MAGA A ALMARAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314 AL CLIENTE DIMITAR HISTROV KOTCHMAROV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470598820 REF 7059882		9,540.00	1,048,608.05
20-DIC-2018	7059891	CONCEPTO DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:43 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 2018122040014 TCT0000470598910 REF 7059891		6,678.00	1,041,930.05
20-DIC-2018	7059899	CONCEPTO BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:43 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 2018122040014 TCT0000470598990 REF 7059899		4,054.50	1,037,875.55
20-DIC-2018	0007164	CONCEPTO BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		757.37	1,037,118.18
20-DIC-2018	6655074	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,037,318.18
20-DIC-2018	0007511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,428.62	1,033,889.56
20-DIC-2018	0007291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.64	1,029,317.92
21-DIC-2018	0007237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PANV730923N29		3,641.93	1,025,675.99
21-DIC-2018	0007239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PACL741011		4,647.33	1,021,028.66
21-DIC-2018	0007436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,638.18	1,014,390.48
21-DIC-2018	0007533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOJH6612068B0		6,678.00	1,007,712.48
21-DIC-2018	0007548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOJH6612068B0		4,054.50	1,003,657.98
21-DIC-2018	0007346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.68	1,000,748.30
21-DIC-2018	0007466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.68	995,847.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	0007543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,274.44	982,573.18
21-DIC-2018	0007357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,056.68	979,516.50
21-DIC-2018	0007506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.77	977,620.73
21-DIC-2018	0007136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.51	975,470.22
21-DIC-2018	0007232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,937.74	971,532.48
21-DIC-2018	0007314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,569.60	968,962.88
21-DIC-2018	6534409	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		969,162.88
21-DIC-2018	0007312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESI610515921		3,938.21	965,224.67
21-DIC-2018	2721972	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,100,000.00		2,065,224.67
21-DIC-2018	0007550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,521.25	2,052,703.42
21-DIC-2018	2793923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 3595 Y 3596 FERRETERIA IND ARENAS		1,403.60	2,051,299.82
21-DIC-2018	0007560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,334.99	2,040,964.83
21-DIC-2018	0007558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,745.00	2,029,219.83
21-DIC-2018	2823280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 69F8 JOHNATHAN CORDERO MON CAYO		50,333.85	1,978,885.98
21-DIC-2018	7769951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:16 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 2018122140014 TCT0020477699510 REF 7769951		4,753.97	1,974,132.01
21-DIC-2018	7769986	CONCEPTO FACT 22A31 LAZARO ITURRIZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:18 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 2018122140014 TCT0000477699860 REF 7769986		17,443.06	1,956,688.95
21-DIC-2018	7770005	CONCEPTO GASOLINA F D493713 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001047597828 AL CLIENTE CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000477700050 REF 7770005		42,175.20	1,914,513.75
21-DIC-2018	7770029	CONCEPTO PAGO FACT A2045 CLUB ROJINEGROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:21 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039487650 AL CLIENTE LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000477700290 REF 7770029		8,990.00	1,905,523.75
21-DIC-2018	7770045	CONCEPTO FACT 558 Y 566 LUIS MANUEL SANCHEZ NARAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746 AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000477700450 REF 7770045		200,651.00	1,704,872.75
21-DIC-2018	7770061	CONCEPTO FACT A 7344 METALURGIA CREATIVA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:24 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 2018122140014 TCT0000477700610		5,369.11	1,699,503.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	7770082	REF 7770061 CONCEPTO FACT GDL 17822 Y 17823 DIGITAL COPY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006192278928 AL CLIENTE ALFREDO ORTEGA SAUCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000477700820 REF 7770082		6,864.65	1,692,638.99
21-DIC-2018	7770098	CONCEPTO FACT A 40244 ALFREDO ORTEGA SAUCEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320446000004940 AL CLIENTE ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000477700980 REF 7770098		3,636.57	1,689,002.42
21-DIC-2018	7770126	CONCEPTO F 87728 87811 Y 87812 ELECTRICA NOVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:29 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 2018122140014 TCT0000477701260 REF 7770126		9,280.00	1,679,722.42
21-DIC-2018	7770158	CONCEPTO FACT 2773 ANDRES GARCIA SANCHEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040025204 AL CLIENTE ANTONIO GODDY SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000477701580 REF 7770158		34,800.00	1,644,922.42
21-DIC-2018	7770190	CONCEPTO FACT 513 Y 514 ANTONIO GODDY SANCHEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:32 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 2018122140014 TCT0000477701900 REF 7770190		59,090.40	1,585,832.02
21-DIC-2018	0007405	CONCEPTO PAGO F 2485 Y 2509 EMPRESS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,701.74	1,584,130.28
21-DIC-2018	3080222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 512 Y 513 CAHERENGO SEGU RIDAD PRI		194,880.00	1,389,250.28
21-DIC-2018	3080466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF EFREN BARRETO		8,904.00	1,380,346.28
21-DIC-2018	0007287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,130.64	1,373,215.64
21-DIC-2018	0007348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,736.25	1,368,479.39
21-DIC-2018	0007556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,732.50	1,357,746.89
21-DIC-2018	0007553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	1,349,916.89
21-DIC-2018	0007552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA930730FV2		7,155.00	1,342,761.89
21-DIC-2018	0007387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,973.75	1,340,788.14
21-DIC-2018	0007559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,745.00	1,329,043.14
21-DIC-2018	8018216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:56 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 2018122140014 TCT0000480182160 REF 8018216		10,440.00	1,318,603.14
21-DIC-2018	8018223	CONCEPTO SERV PROF DIC ALAN JULIAN MAGANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790 AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480182230 REF 8018223		3,577.50	1,315,025.64
21-DIC-2018	8018230	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR MILAGROS TERESITA FRANCO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314 AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480182300 REF 8018230		4,770.00	1,310,255.64
		CONCEPTO SERV INSTRUCTOR DIC DIMITAR HRISTOV			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 10 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	8018239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:58 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 2018122140014 TCT0000480182390 REF 8018239		7,155.00	1,303,100.64
21-DIC-2018	3966655	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR DIC MARIA FERNANDA PENA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	300,000.00		1,603,100.64
21-DIC-2018	0007144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,472.39	1,601,628.25
21-DIC-2018	0007234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.80	1,597,825.45
21-DIC-2018	8024318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810 AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480243180 REF 8024318		267,654.18	1,330,171.27
21-DIC-2018	0007173	CONCEPTO PAGO FACT B 1008 ALEJANDRA BASTIDAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		234.66	1,329,936.61
21-DIC-2018	0007555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,334.99	1,319,601.62
24-DIC-2018	0007565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BURD990819F11		6,737.28	1,312,864.34
24-DIC-2018	0007571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMR651205EBA		117,020.80	1,195,843.54
24-DIC-2018	0007561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,678.00	1,189,165.54
24-DIC-2018	0007372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,993.42	1,186,172.12
24-DIC-2018	0007554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIZF950514ALO		10,732.50	1,175,439.62
24-DIC-2018	0007271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,489.31	1,173,950.31
24-DIC-2018	0007269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,315.67	1,171,634.64
24-DIC-2018	0007150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,378.00	1,144,256.64
24-DIC-2018	0007320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA0800713VE2		2,931.04	1,141,325.60
24-DIC-2018	0007437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		888.61	1,140,436.99
26-DIC-2018	0007505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PIGJ520806CE5		2,259.21	1,138,177.78
26-DIC-2018	0007527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		247,629.92	890,547.86
26-DIC-2018	0007566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAF4480412N36		7,238.40	883,309.46
26-DIC-2018	0007245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.83	881,678.63
26-DIC-2018	0007431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.76	879,255.87
26-DIC-2018	0007479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.61	876,075.26
26-DIC-2018	0007187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		343.37	875,731.89
26-DIC-2018	0007425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,085.00	874,646.89
27-DIC-2018	0007538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		857.54	873,789.35
27-DIC-2018	0007412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		943.35	872,846.00
27-DIC-2018	0007474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.19	870,381.81
27-DIC-2018	0000176	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		870,581.81
28-DIC-2018	0007228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,604.13	864,977.68
28-DIC-2018	0007568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEVF75050997A		74,854.80	790,122.88
28-DIC-2018	0007311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIPS790602QAB		1,126.49	788,996.39
28-DIC-2018	5922934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000459229340 REF 5922934		7,218.25	781,778.14
28-DIC-2018	0007564	CONCEPTO GASOLINA F D494873 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,657.00	779,121.14
28-DIC-2018	0007541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.63	775,506.51
28-DIC-2018	0007422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,449.35	774,057.16
31-DIC-2018	0007253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAJ0490707THA		3,111.71	770,945.45
31-DIC-2018	0007379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAJ0490707THA		1,614.98	769,330.47
31-DIC-2018	0007058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		16,473.85	752,856.62
31-DIC-2018	0007545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		17,581.02	735,275.60
31-DIC-2018	0007537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		18,366.74	716,908.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018	0007195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.50	715,067.36
31-DIC-2018	0007347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,251.75	713,815.61
31-DIC-2018	0007182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.37	712,731.24
31-DIC-2018	0007475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.99	710,835.25
31-DIC-2018	0007319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,187.18	709,648.07
31-DIC-2018	0007547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,152.09	701,495.98
31-DIC-2018	0007415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,237.94	699,258.04
31-DIC-2018	9024344	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00057 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		285.00	698,973.04
31-DIC-2018	9024344	I V A 00057 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121522342A		45.60	698,927.44
31-DIC-2018	9024345	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121522342A		848.00	698,079.44
31-DIC-2018	9024345	I V A COMISION CONSULTAS 80121522342A		135.68	697,943.76
31-DIC-2018	9024347	COM TRANSF TEF (ENLA) 00099 <100,000 T 4 C/U		396.00	697,547.76
31-DIC-2018	9024347	I V A 00099 <100,000 T 4 C/U		63.36	697,484.40
31-DIC-2018	9024346	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00007 >100,000 T 4 C/U		28.00	697,456.40
31-DIC-2018	9024346	I V A 00007 >100,000 T 4 C/U		4.48	697,451.92
31-DIC-2018	0007349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARJ811022L31		77.41	697,374.51
		TOTAL	14,655,359.89	14,571,824.09	697,374.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2DD08B69-08BB-453D-8D9C-23A60A0186FC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503649127

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T06:53:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T06:53:00

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

Zzcy6kCwGARqyPXXr1nsNZhhTCyXEiMQPIkaSzEKtwFcZzsDcK1UpV5kkGI2iX5Mc7z78V2GfWtD8q9Dqnar81673gEvueucmi3ZVZPgBkV+TjpaRh90yZpWtBf1qiQwrOHEkwmCQ5r80caUdCDh1tE10SzcHkBC70aecvcuMa2aSjuNt+ufHJ6yL14WtVrzTHHj0Q179ywabzANXZOSNjjuZYKk76PUy/fM5KmbEoTAC4xVL9Kop2SjInbKz50d0M9CWR8SJMsvFVio9JBr9+paFPhzhEs460vzZ0dzGd6KQcgh4r0jK/fC5gvIqogVEAIEzzG4HLhINZNIpkzMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3qgPJBKS5orPJur9LBNTZc60E/i3m1jGdReDg3RHH/AQ8sWne6QHNOV70iKDtC1f/YoJE7LV310SEGx2MvjrcCa/gprD2Dkc+Pa511XEyRtQZqFwh1V3d+9vKqZz+0uve9evU/fbNUeWYLM0ygtp7Xctk/gU1IH+PeIS6KYYARCwzchHwAF3mNJyblZAmFaeniyN1iN1704IHKtNMsTwG10zrPM+XA1m1vtsbruu9CEhSYVAM1uRGd71Au6KKP+LhMN7uk4/w8TANVf5L52Y1+tZuxb/e/BkKr6QRHS69CmGABU2yrIrvM34+GAW/7jGtURt7qSgQ4s64Q69dX4i2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112DD08B69-08BB-453D-8D9C-23A60A0186FC|2019-01-02T06:53:10|Zzcy6kCwGARqyPXXr1nsNZhhTCyXEiMQPIkaSzEKtwFcZzsDcK1UpV5kkGI2iX5Mc7z78V2GfWtD8q9Dqnar81673gEvueucmi3ZVZPgBkV+TjpaRh90yZpWtBf1qiQwrOHEkwmCQ5r80caUdCDh1tE10SzcHkBC70aecvcuMa2aSjuNt+ufHJ6yL14WtVrzTHHj0Q179ywabzANXZOSNjjuZYKk76PUy/fM5KmbEoTAC4xVL9Kop2SjInbKz50d0M9CWR8SJMsvFVio9JBr9+paFPhzhEs460vzZ0dzGd6KQcgh4r0jK/fC5gvIqogVEAIEzzG4HLhINZNIpkzMw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218749439432496681001

HOJA 11 DE 11

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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



1218742897432645848001

0006666

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50369186-1	210,374.95	100.00%	113,427.34	100.00%	0.00	14,414.79
INVERSION CRECIENTE	66-50369186-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		210,374.95	100.00%	113,427.34	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1				CLABE	014320655036918614
SALDO PROMEDIO	154,635.08	SALDO INICIAL	210,374.95	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,347,453.18	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,444,400.79	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	14,414.79
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	113,427.34		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

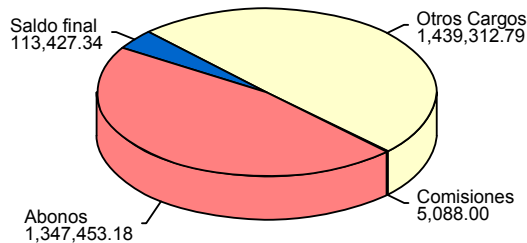
INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT REAL	-3.73%
		+ DEPOSITOS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0,00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

(Saldo Inicial de \$210,374.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1				CLABE	014320655036918614
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			210,374.95
03-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000010		120.00	210,254.95
03-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000010		19.20	210,235.75

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	0000350	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283664	160.00		210,395.75
03-DIC-2018	0000318	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000238239	250.00		210,645.75
03-DIC-2018	1800021	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610112180214	28,370.00		239,015.75
03-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	33,972.00		272,987.75
03-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		528.35	272,459.40
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		84.54	272,374.86
03-DIC-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572		299.00	272,075.86
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.84	272,028.02
03-DIC-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572		300.00	271,728.02
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		48.00	271,680.02
03-DIC-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660		299.00	271,381.02
03-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660		47.84	271,333.18
03-DIC-2018	7049170	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854	160.00		271,493.18
03-DIC-2018	6534466	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088	490.00		271,983.18
03-DIC-2018	6779565	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		279,736.93
03-DIC-2018	6779568	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		280,536.93
03-DIC-2018	8156072	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291766	399.00		280,935.93
03-DIC-2018	7755442	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039	735.00		281,670.93
03-DIC-2018	8614058	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284175	160.00		281,830.93
03-DIC-2018	6534808	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328	60.00		281,890.93
03-DIC-2018	1142977	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700139	110.00		282,000.93
03-DIC-2018	8515191	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211152	132.00		282,132.93
03-DIC-2018	8515194	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211798	132.00		282,264.93
03-DIC-2018	6835926	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237	180.00		282,444.93
03-DIC-2018	0000160	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000275207	133.00		282,577.93
03-DIC-2018	1800021	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610312180215	7,000.00		289,577.93
03-DIC-2018	0000409	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283755	110.00		289,687.93
03-DIC-2018	0000422	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283730	110.00		289,797.93
03-DIC-2018	7755769	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284969	250.00		290,047.93
03-DIC-2018	3302957	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179	140.00		290,187.93
03-DIC-2018	0000771	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283698	110.00		290,297.93
03-DIC-2018	0000784	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283680	110.00		290,407.93
03-DIC-2018	0000796	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283672	110.00		290,517.93
03-DIC-2018	6836151	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284464	110.00		290,627.93
03-DIC-2018	6597479	DEPOSITO EN EFECTIVO 500587	658.00		291,285.93
03-DIC-2018	0000048	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	929.00		292,214.93
03-DIC-2018	1237270	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	55.00		292,269.93
03-DIC-2018	1237275	DEPOSITO EN EFECTIVO 500637	1,450.00		293,719.93
03-DIC-2018	1800021	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610312180216	76,480.00		370,199.93
03-DIC-2018	1143597	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232265	120.00		370,319.93
03-DIC-2018	1143598	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236126	120.00		370,439.93
03-DIC-2018	1143602	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236126	133.00		370,572.93
03-DIC-2018	0000994	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284951	160.00		370,732.93
04-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000030		360.00	370,372.93
04-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000030		57.60	370,315.33
04-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	96,776.83		467,092.16
04-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,487.89	465,604.27
04-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		238.07	465,366.20
04-DIC-2018	1800021	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610412180217	106,700.00		572,066.20
04-DIC-2018	0000292	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082	160.00		572,226.20
04-DIC-2018	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090	160.00		572,386.20
04-DIC-2018	1126456	DEPOSITO EN EFECTIVO 33191	582.00		572,968.20
04-DIC-2018	0704388	DEPOSITO EN EFECTIVO 500439	9,320.00		582,288.20
04-DIC-2018	1143685	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286212	110.00		582,398.20
04-DIC-2018	0000542	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	110.00		582,508.20
04-DIC-2018	0000549	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250291	110.00		582,618.20
04-DIC-2018	0000556	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274796	110.00		582,728.20
04-DIC-2018	0704448	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240177	132.00		582,860.20
04-DIC-2018	0704450	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240169	132.00		582,992.20
04-DIC-2018	0083325	DEPOSITO EN EFECTIVO 290809	2,560.00		585,552.20
04-DIC-2018	1143824	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070203	768.00		586,320.20
04-DIC-2018	8614614	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549	133.00		586,453.20
04-DIC-2018	8614615	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239542	133.00		586,586.20
04-DIC-2018	1143862	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284027	160.00		586,746.20
04-DIC-2018	6535723	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013	784.00		587,530.20
04-DIC-2018	6535756	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720350	160.00		587,690.20
04-DIC-2018	8004187	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247917	228.00		587,918.20
04-DIC-2018	8004188	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247909	228.00		588,146.20
04-DIC-2018	1143939	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278680	90.00		588,236.20
04-DIC-2018	1143941	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278698	90.00		588,326.20
04-DIC-2018	8037926	DEPOSITO EN EFECTIVO 290379	1,120.00		589,446.20
04-DIC-2018	0704612	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237652	220.00		589,666.20
04-DIC-2018	0704614	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237686	220.00		589,886.20
04-DIC-2018	0704617	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237678	220.00		590,106.20
04-DIC-2018	6535830	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289497	151.00		590,257.20
04-DIC-2018	7959850	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	900.00		591,157.20
04-DIC-2018	2959285	DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011	2,470.00		593,627.20
04-DIC-2018	8483426	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021	420.00		594,047.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218742897432645848001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2018	0707382	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288747	250.00		594,297.20
04-DIC-2018	1144175	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664	133.00		594,430.20
04-DIC-2018	8399306	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070070	720.00		595,150.20
04-DIC-2018	1126892	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197336	133.00		595,283.20
04-DIC-2018	1126895	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700618	120.00		595,403.20
04-DIC-2018	1126897	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700618	133.00		595,536.20
04-DIC-2018	0079542	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291477	160.00		595,696.20
04-DIC-2018	1929622	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220401	133.00		595,829.20
04-DIC-2018	0000128	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274846	160.00		595,989.20
04-DIC-2018	7041181	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070351	2,700.00		598,689.20
04-DIC-2018	1800021	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610412180218	51,700.00		650,389.20
05-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000039		468.00	649,921.20
05-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000039		74.88	649,846.32
05-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	86,035.00		735,881.32
05-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,315.74	734,565.58
05-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		210.54	734,355.04
05-DIC-2018	1800021	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610512180219	8,700.00		743,055.04
05-DIC-2018	8038545	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000246273	160.00		743,215.04
05-DIC-2018	2959779	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288754	110.00		743,325.04
05-DIC-2018	6598403	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284407	110.00		743,435.04
05-DIC-2018	2004101	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	82.00		743,517.04
05-DIC-2018	8182606	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197575	133.00		743,650.04
05-DIC-2018	8182608	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284688	133.00		743,783.04
05-DIC-2018	8615190	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236100	133.00		743,916.04
05-DIC-2018	8615193	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236092	133.00		744,049.04
05-DIC-2018	0795492	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289471	324.00		744,373.04
05-DIC-2018	8017664	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138	250.00		744,623.04
05-DIC-2018	0235986	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157	160.00		744,783.04
05-DIC-2018	0235987	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985	110.00		744,893.04
05-DIC-2018	7041654	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284456	250.00		745,143.04
05-DIC-2018	7041656	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283763	250.00		745,393.04
05-DIC-2018	7041658	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283771	250.00		745,643.04
05-DIC-2018	9761872	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228420	132.00		745,775.04
05-DIC-2018	1144741	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282898	160.00		745,935.04
05-DIC-2018	1144742	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282880	160.00		746,095.04
05-DIC-2018	1144750	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282930	160.00		746,255.04
05-DIC-2018	0864863	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	466.00		746,721.04
05-DIC-2018	1127366	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197468	133.00		746,854.04
05-DIC-2018	1127367	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232190	133.00		746,987.04
05-DIC-2018	0000750	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	1,460.00		748,447.04
05-DIC-2018	8191944	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291774	399.00		748,846.04
05-DIC-2018	7041947	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228461	132.00		748,978.04
05-DIC-2018	1144892	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288044	110.00		749,088.04
05-DIC-2018	6598820	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286568	574.00		749,662.04
05-DIC-2018	1144893	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288028	110.00		749,772.04
05-DIC-2018	6771831	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	70.00		749,842.04
05-DIC-2018	8369752	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663	250.00		750,092.04
05-DIC-2018	9387315	ABONO POR COBRANZA 9000280561	324.00		750,416.04
05-DIC-2018	1144957	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534	133.00		750,549.04
05-DIC-2018	4036194	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000251778	160.00		750,709.04
05-DIC-2018	1145009	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253	160.00		750,869.04
05-DIC-2018	1211608	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220393	133.00		751,002.04
05-DIC-2018	2351335	DEPOSITO EN EFECTIVO 33209	75.00		751,077.04
05-DIC-2018	2351338	DEPOSITO EN EFECTIVO 33209	897.50		751,974.54
05-DIC-2018	7835330	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189		720,000.00	31,974.54
05-DIC-2018	0997562	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250820	324.00		32,298.54
05-DIC-2018	6536831	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720269	160.00		32,458.54
05-DIC-2018	6807242	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000252701	160.00		32,618.54
05-DIC-2018	0000871	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070104	120.00		32,738.54
05-DIC-2018	1800022	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610512180220	128,270.00		161,008.54
06-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000041		492.00	160,516.54
06-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000041		78.72	160,437.82

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	88,466.80		248,904.62
06-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,360.50	247,544.12
06-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		217.69	247,326.43
06-DIC-2018	1800022	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610612180221	130,690.00		378,016.43
06-DIC-2018	0000628	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290254	574.00		378,590.43
06-DIC-2018	1145280	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290925	160.00		378,750.43
06-DIC-2018	7042449	DEPOSITO EN EFECTIVO 290130	712.00		379,462.43
06-DIC-2018	7042450	DEPOSITO EN EFECTIVO 290130	712.00		380,174.43
06-DIC-2018	0000822	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282922	160.00		380,334.43
06-DIC-2018	8615688	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288036	110.00		380,444.43
06-DIC-2018	8615689	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283706	110.00		380,554.43
06-DIC-2018	6537000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243759	160.00		380,714.43
06-DIC-2018	2351830	DEPOSITO EN EFECTIVO 290411	2,796.00		383,510.43
06-DIC-2018	1145485	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286220	110.00		383,620.43
06-DIC-2018	1145588	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000281858	160.00		383,780.43
06-DIC-2018	1145589	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288770	160.00		383,940.43
06-DIC-2018	1145607	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284472	110.00		384,050.43
06-DIC-2018	1145610	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284480	110.00		384,160.43
06-DIC-2018	2818761	DEPOSITO EN EFECTIVO 290114	1,208.00		385,368.43
06-DIC-2018	0000637	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291766	110.00		385,478.43
06-DIC-2018	1128434	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236696	133.00		385,611.43
06-DIC-2018	0000888	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282856	110.00		385,721.43
06-DIC-2018	1800022	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610612180222	300.00		386,021.43
07-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000018		216.00	385,805.43
07-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000018		34.56	385,770.87
07-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	9,681.00		395,451.87
07-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		149.71	395,302.16
07-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		23.97	395,278.19
07-DIC-2018	0000975	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	160.00		395,438.19
07-DIC-2018	4037063	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243718	82.00		395,520.19
07-DIC-2018	1861608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		300,000.00	95,520.19
07-DIC-2018	7043900	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228602	132.00		95,652.19
07-DIC-2018	8184421	DEPOSITO EN EFECTIVO 290171	1,000.00		96,652.19
07-DIC-2018	6808285	DEPOSITO EN EFECTIVO 290783	3,550.00		100,202.19
07-DIC-2018	1800022	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610712180223	89,890.00		190,092.19
10-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000005		60.00	190,032.19
10-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000005		9.60	190,022.59
10-DIC-2018	1800022	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610812180225	12,600.00		202,622.59
10-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	11,085.00		213,707.59
10-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		173.24	213,534.35
10-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		27.73	213,506.62
10-DIC-2018	8312780	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		221,260.37
10-DIC-2018	2643588	DEPOSITO EN EFECTIVO 290221	7,000.00		228,260.37
10-DIC-2018	2643593	DEPOSITO EN EFECTIVO 290221	1,000.00		229,260.37
10-DIC-2018	6538353	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705401	160.00		229,420.37
10-DIC-2018	1147005	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284019	110.00		229,530.37
10-DIC-2018	1129788	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700840	280.00		229,810.37
10-DIC-2018	1129792	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000252925	253.00		230,063.37
10-DIC-2018	2632370	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		232,479.37
10-DIC-2018	2632371	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	4,631.00		237,110.37
10-DIC-2018	2632372	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	1,618.00		238,728.37
10-DIC-2018	2632373	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		241,144.37
10-DIC-2018	1147271	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700782	160.00		241,304.37
10-DIC-2018	1147274	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309	160.00		241,464.37
10-DIC-2018	1147277	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	160.00		241,624.37
10-DIC-2018	0000048	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	31,989.80		273,614.17
10-DIC-2018	6987012	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	360.00		273,974.17
10-DIC-2018	1800023	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611012180232	5,900.00		279,874.17
11-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000015		180.00	279,694.17
11-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000015		28.80	279,665.37
11-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	8,246.00		287,911.37
11-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		126.55	287,784.82
11-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		20.24	287,764.58
11-DIC-2018	1800023	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611112180233	14,240.00		302,004.58
11-DIC-2018	8194166	DEPOSITO EN EFECTIVO 290601	1,510.00		303,514.58
11-DIC-2018	0000743	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000720210	220.00		303,734.58
11-DIC-2018	0000756	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000243163	220.00		303,954.58
11-DIC-2018	4038890	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230897	82.00		304,036.58
11-DIC-2018	4038891	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230905	82.00		304,118.58
11-DIC-2018	0000807	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284183	160.00		304,278.58
11-DIC-2018	0000817	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282914	160.00		304,438.58
11-DIC-2018	0000829	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282849	160.00		304,598.58
11-DIC-2018	0000844	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700063	160.00		304,758.58
11-DIC-2018	4038932	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237942	120.00		304,878.58
11-DIC-2018	4038935	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237942	82.00		304,960.58
11-DIC-2018	9147976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COCA COLA CDMX P054 LOCACION	17,400.00		322,360.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218742897432645848001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2018	1148032	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274721	120.00		322,480.58
11-DIC-2018	1148033	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000274721	211.00		322,691.58
11-DIC-2018	9477515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		300,000.00	22,691.58
11-DIC-2018	0000839	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000285396	81.00		22,772.58
11-DIC-2018	0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000285370	81.00		22,853.58
11-DIC-2018	1800023	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611112180234	13,160.00		36,013.58
11-DIC-2018	1800023	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611112180235	400.00		36,413.58
13-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000016		192.00	36,221.58
13-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000016		30.72	36,190.86
13-DIC-2018	1800025	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611212180258	10,800.00		46,990.86
13-DIC-2018	1800025	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611212180259	4,870.00		51,860.86
13-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	391.00		52,251.86
13-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,756.00		54,007.86
13-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		5.93	54,001.93
13-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.95	54,000.98
13-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		26.39	53,974.59
13-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		4.21	53,970.38
13-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611312180260	6,770.00		60,740.38
13-DIC-2018	0000777	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000278656	250.00		60,990.38
13-DIC-2018	8314268	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284209	160.00		61,150.38
13-DIC-2018	4199093	DEPOSITO EN EFECTIVO 500280	15,704.00		76,854.38
13-DIC-2018	6987845	DEPOSITO EN EFECTIVO 290825	5,688.00		82,542.38
13-DIC-2018	6987851	DEPOSITO EN EFECTIVO 290825	5,688.00		88,230.38
13-DIC-2018	1148522	DEPOSITO EN EFECTIVO 500546	5,000.00		93,230.38
13-DIC-2018	2355962	DEPOSITO EN EFECTIVO 500231	9,945.00		103,175.38
13-DIC-2018	8488416	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	585.00		103,760.38
13-DIC-2018	8035397	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,170.00		104,930.38
13-DIC-2018	8644769	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	699.00		105,629.38
13-DIC-2018	6629516	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070401	768.00		106,397.38
13-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611312180261	1,990.00		108,387.38
14-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000011		132.00	108,255.38
14-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000011		21.12	108,234.26
14-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	746.00		108,980.26
14-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		11.04	108,969.22
14-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.76	108,967.46
14-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611412180262	8,800.00		117,767.46
14-DIC-2018	8187673	DEPOSITO EN EFECTIVO 290148	1,632.00		119,399.46
14-DIC-2018	8315303	DEPOSITO EN EFECTIVO 500256	4,000.00		123,399.46
14-DIC-2018	0278772	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	5,472.00		128,871.46
14-DIC-2018	0653873	DEPOSITO EN EFECTIVO 290718	932.00		129,803.46
14-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611412180263	750.00		130,553.46
17-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000004		48.00	130,505.46
17-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000004		7.68	130,497.78
17-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611512180265	9,800.00		140,297.78
17-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	202.00		140,499.78
17-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		3.23	140,496.55
17-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.52	140,496.03
17-DIC-2018	6594338	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000231853	55.00		140,551.03
17-DIC-2018	0677544	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		148,304.78
17-DIC-2018	0899161	DEPOSITO EN EFECTIVO 500082	515.00		148,819.78
17-DIC-2018	4031376	DEPOSITO EN EFECTIVO 290742	550.00		149,369.78
17-DIC-2018	1570967	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		100,000.00	49,369.78
17-DIC-2018	0000049	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	6,779.00		56,148.78
17-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611712180266	1,060.00		57,208.78
18-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000004		48.00	57,160.78
18-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000004		7.68	57,153.10
18-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611812180267	4,240.00		61,393.10
18-DIC-2018	6689378	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054	630.00		62,023.10
18-DIC-2018	8316994	DEPOSITO EN EFECTIVO 500256	2,110.00		64,133.10
18-DIC-2018	0000462	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000720418	160.00		64,293.10
18-DIC-2018	0000476	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000720400	160.00		64,453.10

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	1800026	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611812180269	2,900.00		67,353.10
19-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		48.00	67,305.10
19-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		7.68	67,297.42
19-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	846.00		68,143.42
19-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		17.81	68,125.61
19-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.85	68,122.76
19-DIC-2018	1800027	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611912180270	1,550.00		69,672.76
19-DIC-2018	0000753	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000286238	250.00		69,922.76
19-DIC-2018	7042645	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	1,800.00		71,722.76
19-DIC-2018	1124363	DEPOSITO EN EFECTIVO 500538	4,480.00		76,202.76
19-DIC-2018	1124364	DEPOSITO EN EFECTIVO 500579	1,500.00		77,702.76
19-DIC-2018	1124365	DEPOSITO EN EFECTIVO 500579	750.00		78,452.76
19-DIC-2018	1800027	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611912180271	6,100.00		84,552.76
20-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005		60.00	84,492.76
20-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000005		9.60	84,483.16
20-DIC-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,020.00		85,503.16
20-DIC-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		15.09	85,488.07
20-DIC-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.42	85,485.65
20-DIC-2018	8036617	DEPOSITO EN EFECTIVO 500140	564.00		86,049.65
20-DIC-2018	8036620	DEPOSITO EN EFECTIVO 500157	1,316.00		87,365.65
21-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00	87,341.65
21-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		3.84	87,337.81
21-DIC-2018	0000000	CONTRACARGO TARJETA DE CREDITO AFIL.-007407572		581.00	86,756.81
21-DIC-2018	8612800	DEPOSITO EN EFECTIVO 290213	1,000.00		87,756.81
21-DIC-2018	0000158	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284951	160.00		87,916.81
24-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		24.00	87,892.81
24-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		3.84	87,888.97
24-DIC-2018	6598964	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070047	350.00		88,238.97
24-DIC-2018	0000049	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,939.00		90,177.97
26-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	90,165.97
26-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	90,164.05
26-DIC-2018	0083178	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	2,150.00		92,314.05
27-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	92,302.05
27-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	92,300.13
27-DIC-2018	2058076	DEPOSITO EN EFECTIVO 500090	2,640.00		94,940.13
28-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	94,928.13
28-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	94,926.21
28-DIC-2018	6536595	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292285	82.00		95,008.21
28-DIC-2018	6536598	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292319	82.00		95,090.21
28-DIC-2018	4197468	DEPOSITO EN EFECTIVO 500272	18,407.00		113,497.21
31-DIC-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	113,461.21
31-DIC-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	113,455.45
31-DIC-2018	9969400	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286923	132.00		113,587.45
31-DIC-2018	8486825	DEPOSITO EN EFECTIVO 500124	13,000.00		126,587.45
31-DIC-2018	0000050	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	610.00		127,197.45
31-DIC-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO 0		2,544.00	124,653.45
31-DIC-2018	0000000	I V A 0		407.04	124,246.41
31-DIC-2018	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT NOVIEMBRE		9,326.79	114,919.62
31-DIC-2018	0000000	I V A HOME DEPOSIT NOVIEMBRE		1,492.28	113,427.34
TOTAL			1,347,453.18	1,444,400.79	113,427.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

16197BF3-DD55-4FC6-BD5B-02189A0D9F5E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503691861

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T06:59:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T06:59:03

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

 PTXOX8tPnWpPstyyZ4uPvODDBHkx2+ZN8h31u9psCm+zthyoy3VjUoT/mz7J18qzbBXXAHFBEiRC3r1mhtX81L605rUVV9baDHe/pTQXFTeioPcYbfqds+6wGoUPsv0bxeypd0p3au1HsRY
 dE4TKFmBpott10P5/cnUZGkrfP5CxG2yvv4Qh8dFjeJOSL5oYr5QUYOZe6iP32818UwicRUH49ng0WjTv7VzC1smI3UjfhAdivQdw47/B1f1ikt+Rp5fx4WsnAL7P4jdAbf8uZimI62QTNf3
 hjhXOPRqkyDyEPkIqLWHJefCrNz2tq1SdM8nAT/VvL6Eyr/A==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218742897432645848001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

ogK1hNch00BeJngg2h/Q1Ev9GSETLGYPKveya1aNVGIbPennPH6Uq2CSLPYnDJaLB4IhrSbft338tISw2pZ87VkvjrjS1S2NSXKvXEJxkNeHom3hGCvfa108MjFL/iduSokhJ1SSMLSzWknZd4V8Z4M7/VCgg9WC/sXaf51Vf4gvKsVWYit1n+yB2TKZ401A30hy+A3pCLXLGfzEbYgaDC5y3LZdTOqDEwhYRPFfVFORjEfffCXg1VJda/r7pZku9I75guQ+9heqTfzS+wbTodDD7ICpz3d6BNkYwb4xzCMGme7sph3/mak1CQmUE6By3/stACB9t1tGu0AoJy11Q=-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1116197BF3-DD55-4FC6-BD5B-02189A0D9F5E|2019-01-02T06:59:20|PTX0X8tPnWmPstyyZ4uPvODBHKx2+ZN8h31u9psCm+zthyoy3vJoT/mz7J18qbzBXXAhFBEiRC3r1mhtX81L605rUVVv9baDHe/pTQXFTEioPcYbfQdqs+6wGoUPsvObxeypd0oP3au1HsRYdEd4TKFbmBpott10P5/cnUZGKrfP5Cg2yyv4qh8dFjeJOSL5oYr5QUYOZe6iP32818UWicRUh49ng0WjTv7vZc1smI3UjfhAdivQdw47/B1f1ikt+Rp5fx4WsnAL7P4jdAbf8uZimI62QTNf3jhXOPRqKyuDYEpkqLWHJEtFCrNn2ztqi1SdM8nAT/VvL6Eyr/A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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



1218749439532496719001

0084178

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	1,268,274.73 100.00%	340,111.17 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	3,809.76	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		1,268,274.73 100.00%	340,111.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	3,809.76	0.00
TOTAL		3,809.76	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

				CLABE 014320655036491898
SALDO PROMEDIO	911,755.25	SALDO INICIAL	1,268,274.73	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	40,471,658.75	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	41,399,822.31	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	340,111.17	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

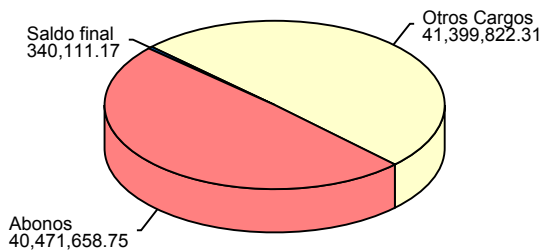
SALDO PROMEDIO	1,404,519.10	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	25,483,901.64	* GAT REAL -3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,483,901.64	+ INTERESES BRUTOS 3,809.76
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS 3,809.76

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$1,268,274.73)



* 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
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,268,274.73
03-DIC-2018	2937723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		920,000.00	348,274.73
05-DIC-2018	7844331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 127 A 189	720,000.00		1,068,274.73
05-DIC-2018	2341509	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,050,000.00	18,274.73
06-DIC-2018	0000609	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,050,091.88		1,068,366.61
06-DIC-2018	2341177	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,050,091.88	18,274.73
06-DIC-2018	0423890	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	6,270,000.00		6,288,274.73
06-DIC-2018	0512122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		5,000,000.00	1,288,274.73
06-DIC-2018	0709610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SEGUNDO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	3,694,951.89		4,983,226.62
07-DIC-2018	0000595	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,050,183.76		6,033,410.38
07-DIC-2018	2341252	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,020,000.00	13,410.38
10-DIC-2018	0000580	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,021,580.25		6,034,990.63
10-DIC-2018	2341788	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,020,000.00	14,990.63
11-DIC-2018	0000608	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,020,526.75		6,035,517.38
11-DIC-2018	2341383	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		6,020,000.00	15,517.38
13-DIC-2018	0000561	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	6,021,053.50		6,036,570.88
13-DIC-2018	1682279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,900,000.00	4,136,570.88
14-DIC-2018	7873654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:22 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000478736540 REF 7873654 CONCEPTO TRASP A BANSI PAGO PENSIONES IQ DIC		1,315,963.75	2,820,607.13
17-DIC-2018	1570847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,500,000.00	1,320,607.13
18-DIC-2018	3657502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TERCER SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	4,302,805.22		5,623,412.35
18-DIC-2018	4222991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		2,000,000.00	3,623,412.35
18-DIC-2018	2341644	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,600,000.00	23,412.35
19-DIC-2018	0000430	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,600,315.00		3,623,727.35
19-DIC-2018	5976293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:13 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000459762930 REF 5976293 CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI		1,383,766.68	2,239,960.67
20-DIC-2018	0196960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		500,000.00	1,739,960.67
20-DIC-2018	2341226	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,720,000.00	19,960.67
21-DIC-2018	0000537	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,720,150.50		1,740,111.17
21-DIC-2018	2721972	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,100,000.00	640,111.17
21-DIC-2018	3966655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		300,000.00	340,111.17
TOTAL			40,471,658.75	41,399,822.31	340,111.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
05-DIC-2018	2341509	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,050,000.00		1,050,000.00
06-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2018 AL 05-12-2018 TASA 3.15000	91.88		1,050,091.88
06-DIC-2018	0000609	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,050,091.88	0.00
06-DIC-2018	2341177	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,050,091.88		1,050,091.88
07-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2018 AL 06-12-2018 TASA 3.15000	91.88		1,050,183.76
07-DIC-2018	0000595	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,050,183.76	0.00
07-DIC-2018	2341252	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,020,000.00		6,020,000.00
10-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2018 AL 07-12-2018 TASA 3.15000	526.75		6,020,526.75
10-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1,053.50		6,021,580.25
10-DIC-2018	0000580	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,021,580.25	0.00
10-DIC-2018	2341788	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,020,000.00		6,020,000.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 3

1218749439532496719001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-12-2018 AL 10-12-2018 TASA 3.15000	526.75		6,020,526.75
11-DIC-2018	0000608	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,020,526.75	0.00
11-DIC-2018	2341383	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	6,020,000.00		6,020,000.00
13-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-12-2018 AL 11-12-2018 TASA 3.15000	526.75		6,020,526.75
13-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	526.75		6,021,053.50
13-DIC-2018	0000561	LIQ INVERSION CRECIENTE		6,021,053.50	0.00
18-DIC-2018	2341644	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,600,000.00		3,600,000.00
19-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-12-2018 AL 18-12-2018 TASA 3.15000	315.00		3,600,315.00
19-DIC-2018	0000430	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,600,315.00	0.00
20-DIC-2018	2341226	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,720,000.00		1,720,000.00
21-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2018 AL 20-12-2018 TASA 3.15000	150.50		1,720,150.50
21-DIC-2018	0000537	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,720,150.50	0.00
		TOTAL	25,483,901.64	25,483,901.64	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

B285E542-F1DE-4B3E-B498-A57AF5B504DA

FOLIO INTERNO :

65503649189

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T06:53:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T06:53:00

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W/B07TK8yLfm+7Jxq01bkhAqc0W8IKsDgc+iIoAUh/bozEX02MsMVPJBHFR/Pd8zo+WJ9A12XFbKaW84aNRH48SURLqRDVUDTse4E2XeLfwMqt+eoeOxjTrBFRKwD0bSZmfibFVsNRN5+wvoLq16yGnoxhZAtosgkK2IsmLRVDkUbfEb22wLbJ/6/ypIGad32JYhxebePiY1rY+AqTdvRLiZEgTCr+g17KFSxAXEbP8ELa71y1L9pMfhDwBPYf1LYVg8kFa8V9cAwXVLj3HpYk1GC0q9qkTM66tT1r10tntR/IpI655JMIYZ0aVdUEfeBokpqWgAf0AgrtIcJLDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cOY9aiZ/z88nU0uoxPcBN67bqS6Gln5UC9w1qJ5x/VcMbd31v5uqRNO4AYgY9bwa3mhgG9xSrcVqfZ0zkPwMShSgk66m1uj6c1tom7CcBEQ8k1sU+ZMusbav0j+1Iq40dS4W4diBh4csZ7UmCIKpUhw9Pjzn+ciEKP/V9z1UZEzVzMDYmVvKRLdEGLAAiKKY4oxwoProa/1kyWwchUHteh1jfQ2sCkKLMwkbWwYJMA76YvNNqM4wVMR8bGQI18hcahGTUyrjgaX4rN5xdgkbSn0Uu9Z11y1xbqCHQt47QF5B0IUIdaMzBG4Sq5It7k86qmIt1UxX23XZ4F0bqKfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B285E542-F1DE-4B3E-B498-A57AF5B504DA|2019-01-02T06:53:10|W/B07TK8yLfm+7Jxq01bkhAqc0W8IKsDgc+iIoAUh/bozEX02MsMVPJBHFR/Pd8zo+WJ9A12XFbKaW84aNRH48SURLqRDVUDTse4E2XeLfwMqt+eoeOxjTrBFRKwD0bSZmfibFVsNRN5+wvoLq16yGnoxhZAtosgkK2IsmLRVDkUbfEb22wLbJ/6/ypIGad32JYhxebePiY1rY+AqTdvRLiZEgTCr+g17KFSxAXEbP8ELa71y1L9pMfhDwBPYf1LYVg8kFa8V9cAwXVLj3HpYk1GC0q9qkTM66tT1r10tntR/IpI655JMIYZ0aVdUEfeBokpqWgAf0AgrtIcJLDQ==100001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

212288CF-32DB-4DD0-BDD0-87A5372DFED9

FOLIO INTERNO :

66503649189

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T06:48:40

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T06:48:31

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XesUvyEI5txB8Sp/mMfDfMpsCLf4x7Xq//7QPqNjBCV2pCY/fQ120jyjeVMCLzOWJbTbjbR84VPsTz+IOAMEjyHHuFs i99nVSJwSba1qQC2d1L1FKHtgEqQKOP5rDQCtyKNTm808XvXkwm+SKcXsgpp091Fb/uxWqKwy0apdVm6xookFLoghpbNvrbgM/i1v6wzHZ36vs5wHwDpEc/dsbEF04W90+9eE3AwPyWbQkCP3Bvp+HsBduJnBccWuMrz5pJg/d/6ZGba/6M7eHMCOAySV2sS09pwKcURVf0F+VGEj5cbk/m8kdBXo9KE/1p9r/BkG3cxaLmLz+R92sR8uQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

utGRoCovYz8L1WNDJyMBONyObzOV7ebs8KRAdtULa0+oLQUSy1w0YFS1KwzWjk7Ayck7dAohDyT9xXeF2juWtqwwH8L6bK6hejFOJsBaBFZw7qsU9kXI+jjf0mAFxT6SfL+JQbo1WBkFwNwjAuLxg+FLk+AwLPwSOYvI i1u1RVmk248Eb1mWCBjCY1L6s8d14W8y64R1gJ9TjwFpF2GxA3kz71ZfpvgC8ea1DchcuMvCz5JMXsDPPHjbuCZt1DaS2GzMRVHQjp2FCJ875EcXgGwN6pLv7tz14fQ4QaexXyGnJAG1PkS0hoQvSkgnMHjFdpGuY54/xORQn2TrbTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|212288CF-32DB-4DD0-BDD0-87A5372DFED9|2019-01-02T06:48:40|XesUvyEI5txB8Sp/mMfDfMpsCLf4x7Xq//7QPqNjBCV2pCY/fQ120jyjeVMCLzOWJbTbjbR84VPsTz+IOAMEjyHHuFs i99nVSJwSba1qQC2d1L1FKHtgEqQKOP5rDQCtyKNTm808XvXkwm+SKcXsgpp091Fb/uxWqKwy0apdVm6xookFLoghpbNvrbgM/i1v6wzHZ36vs5wHwDpEc/dsbEF04W90+9eE3AwPyWbQkCP3Bvp+HsBduJnBccWuMrz5pJg/d/6ZGba/6M7eHMCOAySV2sS09pwKcURVf0F+VGEj5cbk/m8kdBXo9KE/1p9r/BkG3cxaLmLz+R92sR8uQ==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 3 DE 3

1218749439532496719001

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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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.

