

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
05/06/2019	8154	14-65503649127	LUCERO BERENICE CHAVARRIA CHAVIRA	5,000.00	AMPLIACION DEL FONDO FIJO DEL AREA DE CAJAS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN. LUCERO BERENICE CHAVARRIA CHAVIRA.	PAGADO TOTAL
05/06/2019	8155	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,794.62	96 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS \$ 2,496.00, RECARGA DE EXTINTORES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS \$ 1,298.62 . F. FIJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
07/06/2019	8156	14-65503649127	GYROSCOPIK STUDIOS S.A DE C.V	50,000.00	PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN 3D, OJO DE AGUILA Y SLOWMOTION PARA DESARROLLAR DE LA MEJOR MANERA EL ABIERTO ZAPOPAN 2019 WTA DEL 9-16 MARZO	PAGADO PARCIAL
07/06/2019	8157	14-65503649127	TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN	25,999.78	6,000 PASAPORTES INFORMATIVOS EN FORMA DE DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA FINAL CADA UNO EN PAPEL COUCHE BARNIZADO IMPRESIÓN CON DISEÑO E INFORMACIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2019 MATERIAL PARA ENTREGAR A CADA PARTICIPANTE EN SU PAQUETE DE CORREDOR	PAGADO TOTAL
07/06/2019	8158	14-65503649127	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES D MAYO 2019. ADULTO MAYOR. HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
07/06/2019	8159	14-65503649127	ALFREDO TOCHIJARA PULIDO	5,220.00	RENTA DE 1 RING DE BOX PROFESIONAL PARA EXHIBICIÓN DE LA DISCIPLINA DE BOX EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE ZAPOPAN , EL DÍA 17 MAYO 2019. ALFREDO TOCHIJARA PULIDO.	PAGADO TOTAL
07/06/2019	8160	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER LEON GONZALEZ	18,560.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) FRANCISCO JAVIER LEON GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
07/06/2019	8161	14-65503649127	ALEJANDRO RUIZ GOMEZ	16,240.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) ALEJANDRO RUIZ GOMEZ	PAGADO TOTAL
10/06/2019	8162	14-65503649127	TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL	24,360.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL.	PAGADO TOTAL
10/06/2019	8163	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	810.34	1 CONTACTO MAGNETICO USO RUDO NC SOBREP GAP 2/34" P/PORTON MARCA ALEPH, 1 BATERIA RECARGABLE 12VCD 5AH. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
10/06/2019	8164	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	7,355.47	LÍNEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.- AXTEL S.B.A. DE CV	PAGADO TOTAL
10/06/2019	8165	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	2,529.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A MAYO C-0102790408. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
10/06/2019	8166	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	2,549.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A MAYO C-0102915157. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
10/06/2019	8167	14-65503649127	GIOVANNA LORENA MORENO HARO	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR EVENTO A REALIZAR. GIOVANNA LORENA MORENO HARO	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/06/2019	8168	14-65503649127	CARLOS ALMARAL MENDOZA	1,079.70	SUELDO RETROACTIVO 2019, DEPTO. DE LIGAS DEPORTIVAS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 2. CARLOS ALMARAL MENDOZA.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8169	14-65503649127	OSCAR BAUTISTA ARAMBULA	3,268.05	SUELDO RETROACTIVO 2019, DEPTO. DE VIA RECREATIVA, ENCARGADO DE AREA "B" 6. OSCAR BAUTISTA ARAMBULA.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8170	14-65503649127	MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ	548.70	SUELDO RETROACTIVO 2019, CONTRALORIA INTERNA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 6. MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8171	14-65503649127	GIOVANNA LORENA MORENO HARO	2,682.47	SUELDO RETROACTIVO 2019, DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. ENCARGADO DE AREA "B" 3 . GIOVANNA LORENA MORENO HARO.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8172	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	2,207.89	SUELDO RETROACTIVO 2019, DEPTO. DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES. JEFE DE DEPTO. "B". UBALDO MURILLO OCAMPO.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8173	14-65503649127	JORDI TRAVE YVERN	1,653.88	SUELDO RETROACTIVO 2019, DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. JORDI TRAVE YVERN	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8174	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	3,213.00	RETENCION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTES AL RETROACTIVO DEL 2019. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8175	14-65503649127	SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL COMUDE ZAPOPAN	30.00	RETENCION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTES AL RETROACTIVO DEL 2019. SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL COMUDE ZAPOPAN.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	8176	14-65503649127	LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	2,720.56	SUELDO RETROACTIVO 2019. DEPTO. DE CAMPAMENTOS VERANO Y EXCURSIONISMO, JEFE DE DEPTO. "B". LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	PAGADO TOTAL
12/06/2019	8177	14-65503649127	JOSEFINA GUTIERREZ RENTERIA	15,411.76	08 CHAROLAS GRABADAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 22.50 X 30.50 CMS PARA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES COMO AGRADECIMIENTO POR SU PARTICIPACION Y APOYO EN EL EVENTO DEL 32° MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2019	PAGADO TOTAL
12/06/2019	8178	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CEJUDO PEREZ	6,079.56	2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2 POLOS DE 40 AMP, 50 LAMPARAS 2X28 T5 Y 3 GABINETES 2X32 A PRUEBA DE POLVO ENVOLVENTE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CENTRO CULTURAL ALTAGRACIA	PAGADO TOTAL
13/06/2019	8179	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	229,098.26	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.- MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8180	14-65503649127	GIOVANNA LORENA MORENO HARO	6,278.54	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019, DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, ENCARGADO DE AREA "B" 3 . GIOVANNA LORENA MORENO HARO.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8181	14-65503649127	JORDI TRAVE YVERN	4,033.99	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13 . JORDI TRAVE YVERN	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/06/2019	8182	14-65503649127	CARLOS ALMARAL MENDOZA	6,546.35	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE LIGAS DEPORTIVAS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 2. CARLOS ALMARAL MENDOZA.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8183	14-65503649127	MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ	5,576.71	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019. CONTRALORIA INTERNA. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 6. MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8184	14-65503649127	HUGO ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	5,236.04	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 7. HUGO ALEJANDRO LOPEZ PEREZ.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8185	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	1,422.61	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8186	14-65503649127	LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	5,633.06	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CAMPAMENTOS DE VERANO Y EXCURSIONISMO, JEFE DE DEPTO. "B" . LUIS RONALD MAGALLON DE LEON.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8187	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	7,782.06	SUEDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES, JEFE DE DEPTO. "B" UBALDO MURILLO OCAMPO	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8188	14-65503649127	JOSE ANTONIO CHACON GALINDO	9,227.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, JEFE DE DEPTO. "A" . JOSE ANTONIO CHACON GALINDO.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8189	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	5,952.90	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.- SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8190	14-65503649127	SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL COMUDE ZAPOPAN	121.17	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.- SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8191	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	15,352.93	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.- IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8192	14-65503649127	GUSTAVO PADILLA PANIAGUA	12,998.18	40 LONAS DE 2.06 MTS. X .90 CMS. 4 LONAS DE 3 MTS. X .90 CMS. 1 LONA DE 5 X 3.50 MTS. 2 LONAS DE 4 X 1.50 MTS. 4 LONAS DE 4.1.95 MTS. 4 LONAS DE 4 X 1.50 MTS. 3 LONAS MATERIAL PARA CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL 2019 SAN ESTEBAN DOMINGO 19 MAYO 2019	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8193	14-65503649127	DEMYC S.A. DE C.V.	5,875.83	25 MTS. CABLE CAL. 4 2 BASE MEDICIÓN TRIF. 2 TRAMOS DE TUBO 1 1/4 2 MUFAS 2 VARILLA DE TIERRA 2 INTERRUPTORES DE NAVAJA DE 3X60 AMP. 6 CARTUCHOS 8 ABRAZADERAS DE 1 1/4 MATERIAL PARA REALIZAR INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL GAF GYM Y ALMACEN GENERAL	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/06/2019	8194	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	7,781.56	2 LLAVES PARA LAVABO DE ACERO INOXIDABLE DE PULSO Y 2 LLAVES PARA BEBEDERO MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE UBICADA EN CALLE MARIA PERFECTA ENTRE FEBRONIO LARA Y LUCIO MARTINEZ PROGRAMA SAL A JUGAR	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8195	14-65503649127	ALEJANDRA SIERRA MARTINEZ	30,000.00	31 PZA D CAOBILLA 1 PZA LISTÓN ALBACEA 102 PZA DE MDF 6 MM 107 PIEZAS TABLA PR 47 PZA TABLA PZA TABLA 50 PZA TABLA MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BODEGA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA HOGARES DE NUEVO MEXICO CALLE 10 DE MAYO	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8196	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	27,282.04	8 CINTAS PLATA PARA MONTE 8 CINTAS AZUL PARA MONTAJE 3 PAQ. DE HOJAS BLANCA T/CARTA 1 ROLLO DE CINTA 2 CINTAS DOBLE CARA 20 PAQ. MICAS TERMICAS 3 CALCULADORAS DE ESCRITORIO.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8197	14-65503649127	CLAUDIA ELIZABETH VELIZ FERNANDEZ	32,944.00	RENTA DE 150 MANTELES MATERIAL PARA COMPETENCIAS EN VARIAS DISCIPLINAS EN PARQUE ZAPOPAN, MARZO 6 ATLETISMO Y 7 DE MARZO EVENTO ACUATICO	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8198	14-65503649127	MOVA PRINTING SOLUTION	10,788.00	3,000 DIPTICOS TAMAÑO CARTA PAPEL COUCHE IMPRESION AMBOS LADOS A SELECCION DE COLOR CON INFORMACION Y DISEÑO ANEXO AL PRESENTE MATERIAL PARA PROMOCION DEL 32º MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2019	PAGADO TOTAL
14/06/2019	8199	14-65503649127	RAUL ORTEGA LOPEZ	3,480.00	APOYO SOCIAL, NUMEROS DE COMPETENCIA PARA LA "3RA CARRERA5K Y CAMINATA DE 2.5K POR EL MEDIO AMBIENTE". RAUL ORTEGA LOPEZ	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8200	14-65503649127	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	7,830.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (FUTBOL) HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8201	14-65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	7,155.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (FUTBOL) GERARDO HERNANDEZ RIOS	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8202	14-65503649127	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADILLO	30,952.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (FUTBOL) LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADILLO	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8203	14-65503649127	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	7,155.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (VOLEIBOL DE PLAYA) FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS.	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8204	14-65503649127	ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ	5,220.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (FUTBOL) ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ.	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8205	14-65503649127	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA	7,830.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (NATACION) LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA.	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8206	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	8,347.50	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (GUARDAVIDAS) CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
17/06/2019	8207	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER LEON GONZALEZ	9,280.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (GIMNASIA) FRANCISCO JAVIER LEON GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8208	14-65503649127	JORGE LOZANO MARQUEZ	11,600.00	INSTRUCTOR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION (TENIS) JORGE LOZANO MARQUEZ	PAGADO TOTAL
17/06/2019	8209	14-65503649127	ANGEL OSVALDO GONZALEZ VILLALOBOS	2,231.63	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 04 DE MAYO 2019, ANGEL OSVALDO GONZALEZ VILLALOBOS, DEL DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION	PAGADO TOTAL
19/06/2019	8210	14-65503649127	GYROSCOPIK STUDIOS S.A DE C.V	60,424.00	PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN 3D, OJO DE AGUILA Y SLOWMOTION PARA DESARROLLAR DE LA MEJOR MANERA EL ABIERTO ZAPOPAN 2019 WTA DEL 9-16 MARZO	PAGADO TOTAL
19/06/2019	8211	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	10,859.99	ANTICIPO AGUINALDO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, JEFE DE DEPTO. "A" GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
19/06/2019	8212	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	12,821.10	ANTICIPO DE AGUINALDO 2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. JEFE DE DEPTO. "A". ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
19/06/2019	8213	14-65503649127	ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN	11,105.25	ANTICIPO DE AGUINALDO 2019. DIRECCION GENERAL. JEFE DE DEPTO. "B" . ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN	PAGADO TOTAL
19/06/2019	8214	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	9,970.05	ANTICIPO DE AGUINALDO 2019. DEPTO. DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES. JEFE DE DEPTO. "B" UBALDO MURILLO OCAMPO.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	8215	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,563.84	59 GARRAFONES DE AGUA (OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS) \$ 1,534.00, 1 SERV. ENVIO DE CONTRATO DEL SISTEMA EMPRESS A COLIMA \$ 240.44, 1 SERV DE LAVADO DE TOALLAS DE ALBERCA DE REHABILITACION \$ 205.00, PAGO INTERNET ALBERCA FIBROSIS \$ 552.00, 2 VIDRIOS PARA BUZON DE QUEJAS (CAZ) \$ 1,032.40. F.FIJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
21/06/2019	8216	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	4,000.00	GASTO PARA PAGO DE ALIMENTOS AL EQUIPO Y CUERPO TECNICO DE LA COPA JALISCO 2019. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	8217	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	2,552.00	PAGO DE ARBITRAJE DE LOS PARTIDOS LOCALES DE LA COPA JALISCO 2019. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
25/06/2019	8218	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	1,639.99	19 LT DE IMPERMIABILIZANTE (UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID), 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA GRIS (VILLAS DE GUADALUPE) F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
25/06/2019	8219	14-65503649127	ARTURO HERNANDEZ NAVARRO	9,970.05	ANTICIPO AGUINALDO 2019. ARTURO HERNANDEZ NAVARRO.	PAGADO TOTAL
25/06/2019	8220	14-65503649127	MARTHA PATRICIA VENTURA CONTRERAS	7,852.95	ANTICIPO AGUINALDO 2019. MARTHA PATRICIA VENTURA CONTRERAS.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/06/2019	8221	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	2,130.40	1 PIEZA CIPERMETRINA 200 (INSECTICIDA) (ALTAGRACIA) \$ 100.01, 2 CUBETAS PINTURA VINILICA GRIS (VILLAS DE GUADALUPE) \$ 2,030.39 F. FIJO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
25/06/2019	8222	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,231.61	1 SERVICIO DE AFILADO (CADENA DE MOTOSIERRA) \$ 82.36, 1 TUBO GALVANIZADO \$334.00, 2 CANAleta CON BASE, 2 TUBO LED T8 18W \$182.71, 2CUBETA DE PINTURA VINILICA, 8 BROCHAS, 6 RODILLOS \$2,632.54 (U. DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID) F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
26/06/2019	8223	14-65503649127	DE ANDA HERMANOS MERCERIA Y BONETERIA S.A. DE C.V.	3,195.00	1,500 METROS DE ELASTICO COLOR BLANCO DE 3 CMS. DE ANCHO (PARA SER CORTADO EN TROZOS DE 50 CMS. Y ENTREGADOS A LOS CORREDORES INSCRITOS EN LA 7MA. CARRERA POR LA FAMILIA 2019	PAGADO TOTAL
27/06/2019	8224	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	359.00	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE Y ALIMENTOS PARA LA COPA JALISCO UTIIZADO EL 02-JUNIO-2019 ZAPOPAN V/S TONALA. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
27/06/2019	8225	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	1,500.00	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA COPA JALISCO PARA UTIIZAR EL 29-JUNIO-2019 PARTIDO LOCAL CONTRA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8226	14-65503649127	CARLOS ALMARAL MENDOZA	6,677.02	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE LIGAS DEPORTIVAS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 2 / CARLOS ALMARAL MENDOZA.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8227	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	5,578.33	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. JEFE DE DEPTO. "A" / ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8228	14-65503649127	SAUL RICARDO BARAJAS GONZALEZ	3,228.32	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "A" / SAUL RICARDO BARAJAS GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8229	14-65503649127	JOSE ANTONIO CHACON GALINDO	9,801.43	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTICO, JEFE DE DEPTO. "A" / JOSE ANTONIO CHACON GALINDO.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8230	14-65503649127	MOISES ABRAHAM CURIEL PINEDA	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / MOISES ABRAHAM CURIEL PINEDA.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8231	14-65503649127	JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO	3,228.32	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "A" / JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/06/2019	8232	14-65503649127	ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN	2,752.05	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DIRECCION GENERAL. JEFE DE DEPTO. "B" / ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8233	14-65503649127	MARIO AGUSTIN GARCIA FLORES	3,228.32	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "A" / MARIO AGUSTIN GARCIA FLORES.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8234	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8235	14-65503649127	MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ	5,707.38	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. CONTRALORIA INTERNA. AUX. ADMINISTRATIVO. / MAURICIO GUTIERREZ GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8236	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	4,046.60	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, JEFE DE DEPTO. "A" / GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8237	14-65503649127	HUGO ALEJANDRO LOPEZ CASTRO	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / HUGO ALEJANDRO LOPEZ CASTRO.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8238	14-65503649127	HUGO ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	5,366.71	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 7 / HUGO ALEJANDRO LOPEZ PEREZ.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8239	14-65503649127	LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	5,763.73	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CAMPAMENTOS VERANO Y EXCURSIONISMO. JEFE DE DEPTO. "B" / LUIS RONALD MAGALLON DE LEON.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8240	14-65503649127	ALBERTO ISAI MARTELL VAZQUEZ	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / ALBERTO ISAI MARTELL VAZQUEZ.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8241	14-65503649127	MARIA GUADALUPE MORENO DOROTEO	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / MARIA GUADALUPE MORENO DOROTEO.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8242	14-65503649127	GIOVANNA LORENA MORENO HARO	6,859.21	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. ENCARGADO DE AREA "B" 3 / GIOVANNA LORENA MORENO HARO.	PAGADO TOTAL

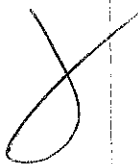
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/06/2019	8243	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	7,912.73	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES, JEFE DE DEPTO. "B" / UBALDO MURILLO OCAMPO.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8244	14-65503649127	MARCO ANTONIO PRIETO VAZQUEZ	3,228.32	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "A" / MARCO ANTONIO PRIETO VAZQUEZ	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8245	14-65503649127	ULISES GABRIEL RODRIGUEZ MURILLO	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / ULISES GABRIEL RODRIGUEZ MURILLO.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8246	14-65503649127	MARIZU RODRIGUEZ NAVARRO	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / MARIZU RODRIGUEZ NAVARRO.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8247	14-65503649127	DIEGO ROMERO VALENCIA	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / DIEGO ROMERO VALENCIA.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8248	14-65503649127	JAVIER JOSE DE JESUS SAUCEDO TORRES	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / JAVIER JOSE DE JESUS SAUCEDO TORRES.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8249	14-65503649127	JORDI TRAVE YVERN	4,625.34	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13 / JORDI TRAVE YVERN.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8250	14-65503649127	JOSE VILLEGAS OVALLE	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / JOSE VILLEGAS OVALLE.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8251	14-65503649127	ALMA YADIRA ZEPEDA GONZALEZ	1,816.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B" / ALMA YADIRA ZEPEDA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8252	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	5,833.07	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.- SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/06/2019	8253	14-65503649127	SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL COMUDE ZAPOPAN	121.17	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8254	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	15,352.93	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.- IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8255	14-65503649127	HUGO ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	6,271.35	ANTICIPO DE ANGUINALDO 2019. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVOS "A" 7. / HUGO ALEJANDRO LOPEZ PEREZ.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8256	14-65503649127	JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	7,691.30	SUELDO CORRESPONDIENTE AL LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8257	14-65503649127	ARTURO HERNANDEZ NAVARRO	5,840.96	SUELDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019. ARTURO HERNANDEZ NAVARRO.	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8258	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,638.61	20 TORNILLOS, 40 RONDANA, P/REP. SILLAS OFNA. ADMINISTRATIVA \$ 210.00 1 FUSIBLE TIPO CIGARRO, 1 PAQUETE DE LISTON FUSIBLE P/REP. TRANSFORMADOR (U. MIGUEL DE LA MADRID), 5 FUSIBLE TIPO EUROPEO P/REP. AIRE ACOND. (DIR. GRAL) \$ 1,755.02 38LTS IMPERMEABILIZANTE (U. MIGUEL DE LA MADRID) \$2,277.60, 2 CANDADO DE HIERRO P/ESTACIONAM CAZ) \$119.99, 1 SERV. P	PAGADO TOTAL
28/06/2019	8259	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	7,337.54	1 INTERRUPTOR, 2 CONTACTOS, 10MTS. CABLE (CAZ) 1 THERMOSTATO FC 220V P/REP. AIRE ACONDIC. (DIR. GRAL) 1 CAJA CABLE (U. PASEOS DEL SOL) \$3,763.94, 50KG CEMENTO GRIS, \$ 360.00, 4 VASTAGO PARA REGADERAS (U. PASEOS DEL SOL) \$ 360.00, 19LT. IMPERMEABILIZANTE (U. MIGUEL DE LA MADRID) \$1,577.60, 1 SERV. PODA DE ARBOL(U. STA. ANA TEPETITLAN) \$ 1.276.00 PED	PAGADO TOTAL
19/06/2019	9	14-65503649189	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
20/06/2019	10	14-65503649189	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
19/06/2019	11	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	45,880.32	SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 2,128 M2 ASI COMO COLOCACIÓN DE ARENA SILICA Y CAUCHO PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019	PAGADO TOTAL
20/06/2019	12	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	36,482.00	SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 1,650 M2 ASI COMO COLOCACIÓN DE ARENA SILICA Y DE CAUCHO PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019	PAGADO TOTAL
04/06/2019	1331	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
04/06/2019	1352	14-65503649127	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	21,200.00	GESTIÓN DE PATROCINIO DE GATORADE AL TORNEO DE TENIS ABIERTO ZAPOPAN 2019. CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
04/06/2019	1353	14-65503649127	LINC LEARNING INC	13,920.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MOVILES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019. LINC LEARNING INC.	PAGADO TOTAL
04/06/2019	1354	14-65503649127	PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN S.A. DE C.V.	50,000.00	SERVICIO DE RENTA DE AUDIO EFECTOS ESPECIALES CON BAZUCAS 4 PANTALLAS DE LED DE 4 MM EXT. DE 5X2 MTS. MONTADAS EN TARIMA 19 ISLAS DE SONIDO CON 2 BOSINAS ACTIVAS TRIPIES CABINA DJ Y MEZCLADOR DE AUDIO SERVICIO PARA 32° MEDIO MARATÓN 2019	PAGADO TOTAL
04/06/2019	1355	14-65503649127	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	100,000.00	RENTA DE 39 MODULOS DE REGISTRO BRANDEADOS 4 STAND DE 4 X4 MTS 72 UNIFILAS 3 BOCINAS EN TRIPIE INCLUYE MICROFONO DJ Y LOCUTOR 25 TABLONES CON MANTEL 50 SILLAS 4 JGOS. DE MESAS PERIQUERAS 5 MAMPARAS 17 MODULOS DE REGISTRO MATERIAL PARA MEDIO MARATON	PAGADO PARCIAL
07/06/2019	1356	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	400,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y A LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019 DE ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2019	PAGADO PARCIAL
07/06/2019	1357	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	50,668.80	EDICION DE UN SUPLEMENTO PARA FINES DE DIFUSION DEL EVENTO DE TENIS "ABIERTO ZAPOPAN WTA 2019" CELEBRADO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2019, MISMO QUE SE ENCARTO EN EL PERIODICO MURAL CON FECHA 01 DE MARZO 2019 Y EL CUAL SE DISTRIBUYO A SUS LECTORES. EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1358	14-65503649127	JESSICA VIRIDIANA ALVAREZ PACHECO	10,600.00	SERVICIO PROFESIONAL EN CLINICA DE REHABILITACION POR EL PERIODO DEL 3 AL 07 JUNIO 2019. JESSICA VIRIDIANA ALVAREZ PACHECO.	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1359	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	10,000.00	2,500 NARANJAS Y 2,500 PLATANOS PARA CORREDORES DE CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL EN SAN ESTEBAN 2019 PARA EL AREA DE RECUPERACIÓN EN ZONA DE META	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1360	14-65503649127	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	5,800.00	RENTA DE 10 BAÑOS MOVILES PARA LA ZONA DE SALIDA Y META PLAZA PRINCIPAL DE SAN ESTEBAN ZAPOPAN PARA CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL EN SAN ESTEBAN DOMINGO 19 DE MAYO 2019	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1361	14-65503649127	ANDRES GARCIA SANCHEZ	4,640.00	RENTA DE 2 CAMIONES PARA TRASLADAR AL ALUMNADO DEL AREA GRUPOS VULNERABLES ASISTIRAN AL PARTIDO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO AKRON EL 6 DE ABRIL DEL 2019 CHIVAS DE GUADALAJARA Y LOBOS BUAP DE PUEBLA	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1362	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	13,804.00	8 SELLOS DE RECIBIDO CON FECHADOR ROTATIVO A PARTIR DEL AÑO 2019 Y 14 SELLOS AUTOMATICOS. MATERIAL PARA CONTRALORIA INTERNA DIRECCION OPERATIVA DIRECCION GENERAL DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS RECURSOS HUMANOS	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/06/2019	1363	14-65503649127	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA DE CV	75,000.00	3 COMBO ELECTROTERAPIA + ULTRASONIDO 3 CARRO MOVIL 1 PARAFINERO 1 CARRO PARA PARAFINERO 1 COMPRESERO CALIENTE 1 ESCALERA DE DEDOS 1 TIMON 3 MESA DE TERAPIA 1 SILLA DE RUEDAS PARA ALBERCA MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE REHABILITACION	PAGADO PARCIAL
07/06/2019	1364	14-65503649127	VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.	2,620.00	2 CARTUCHOS COMPATIBLES HP 122XL NEGRO Y 2 CARTUCHOS COMPATIBLES HP 122XL TRICOLOR MATERIAL PARA IMPRESORA DE OPERACIONES,1 ROUTER TP LINK.	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1365	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	9,625.68	SERVICIOS DE ASESORIA DEPORTIVA EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE MAYO DEL 2019 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1366	14-65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	6,525.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. DEPORTE ADAPTADO. CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1367	14-65503649127	HACIEL GARCIA BRAVO	12,720.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. DEPORTE ADAPTADO. HACIEL GARCIA BRAVO.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1368	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. DEPORTE ADAPTADO. JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1369	14-65503649127	MIGUEL ANGEL SOLIS RUIZ	8,215.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. DEPORTE ADAPTADO. MIGUEL ANGEL SOLIS RUIZ.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1370	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	4,567.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. ADULTO MAYOR. ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1371	14-65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	5,220.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. ADULTO MAYOR. MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1372	14-65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	4,740.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. ADULTO MAYOR. CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1373	14-65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ADULTO MAYOR. JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1374	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	9,540.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ADULTO MAYOR. JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1375	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ADULTO MAYOR. CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1376	14-65503649127	NANCY LILIANA RIOS ACOSTA	5,220.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ADULTO MAYOR. NANCY LILIANA RIOS ACOSTA.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1377	14-65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DEPORTE ADAPTADO. ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
21/06/2019	1378	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	8,347.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DEPORTE ADAPTADO. YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/06/2019	1379	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	614.80	20 DISCOS DE DESBASTE DE 4 PULGADAS Y 20 DISCOS DE CORTE DE 4 PULGADAS MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE VALLAS 32 MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2019	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1380	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	9,720.00	50 TRAMOS DE TUBULAR DE 1X1 CAL. 18 100 TRAMOS TUBULAR DE 3/4 X 3/4 20 DISCOS DE DESBASTE DE 4 PULGADAS 20 DISCOS DE CORTE DE 4 PULGADAS MATERIAL PARA ELABORACION DE VALLAS TIPO POPOTE 32° MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2019	PAGADO PARCIAL
07/06/2019	1381	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	18,232.30	GESTION DE PATROCINIOS PARA CARRERA FERIA DEL NOPAL 2019. JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
10/06/2019	1382	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	8,347.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DEPORTE ADAPTADO. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	PAGADO TOTAL
10/06/2019	1383	14-65503649127	ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE RL DE CV	39,165.00	RENTA DE 1 GENERADOR PORTATIL DE LUZ TRIFASICA DE 350 KW DE CABLE CALIBRE 4/0 TRAMO DE 25 MTS. PARA EVENTO DEPORTIVO.	PAGADO PARCIAL
11/06/2019	1384	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	DIESEL PARA CAMION VW QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA ASI COMO EL BOB CAT QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.-	PAGADO TOTAL
11/06/2019	1385	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	511.20	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, POR RETROACTIVO 2019. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	1386	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	772.00	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, POR RETROACTIVO 2019. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
11/06/2019	1387	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	3,390.00	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, POR RETROACTIVO 2019. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
11/06/2019	1388	14-65503649127	EURO ALEMANA CAMIONES S.A. DE C.V.	37,748.78	REPARACION CAMION VW MAN-8-150 4 X 2 ESTANDAR MOD. 2015 PLACAS JU30343, POR PROBLEMA MECANICO. EURO ALEMANA CAMIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
11/06/2019	1389	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	21,143.90	GESTION DE PATROCINIOS PARA CARRERA FERIA DE LAS FRUTAS 2019 . JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
13/06/2019	1390	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
13/06/2019	1391	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE POR EL MES DE MAYO 2019.- BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	PAGADO TOTAL
13/06/2019	1392	14-65503649127	KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES	13,800.00	APOYO DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/06/2019	1393	14-65503649127	DANIELA GOMEZ LAMADRID	20,000.00	APOYO DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. DANIELA GOMEZ LAMADRID.	PAGADO TOTAL
13/06/2019	1394	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,000.00	SERVICIO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO MES DE JUNIO DEL 2019.- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
13/06/2019	1395	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,971.00	SERVICIO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO MES DE MAYO DEL 2019.- CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1396	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1397	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1398	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,845.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1399	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1400	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	7,641.78	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.- SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1401	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	22,702.15	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 JUNIO 2019. GAXCO OBELISCO SA DE CV	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1402	14-65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	8,480.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (GIMNASIA ARTISTICA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1403	14-65503649127	KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO	10,882.66	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL Y MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (GIMNASIA) KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1404	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1405	14-65503649127	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (NATAACION) SALVADOR MARTINEZ CAJERO	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1406	14-65503649127	NEREIDA GARCIA CORNEJO	4,770.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (ATLETISMO) NEREIDA GARCIA CORNEJO	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/06/2019	1407	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	11,600.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (GIMNASIA ARTISTICA) ALA JULIAN MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1408	14-65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	8,347.50	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1409	14-65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (NATAACION) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1410	14-65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION.(PARAMEDICO) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1411	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	7,830.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (NATAACION) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1412	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	2,615.71	10 TECLADOS USB MULTIMEDIA 10 RATÓN (MOUSE) OPTICO USB 3 CABLES USB PARA IMPRESORA . TECLADOS Y MOUSE SON PARA SUSTITUIR A LOS DAÑADOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL CONSEJO Y CABLES USB PARA CAJAS DE COBRO EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1413	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	29,545.20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.-	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1414	14-65503649127	ANDRES GARCIA SANCHEZ	5,220.00	RENTA DE 1 CAMIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL A CARRERA EXTREMA FERIA DE LAS FRUTAS EN IXCATÁN DOMINGO 2 DE JUNIO 2019 SALIDA CALLE DR. LUIS FARAH A 100 MTS. DE CRUZ VERDE ZAPOPAN HACIA PLAZA PRINCIPAL DE IXCATAN, ZAPOPAN Y DE REGRESO	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1415	14-65503649127	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	10,056.04	50 MTS. DE CABLE PORTA ELECTRODO DE UN CERO 6 CLAVIJAS (MACHO Y HEMBRA) MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1416	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	11,437.60	RENTA DE 10 TABLONES CON MANTEL BLANCO Y 15 SILLAS PLEGABLES PARA ENTREGA DE NUMEROS DIA PREVIO A LA CARRERA Y 25 TABLONES CON MANTEL BLANCO PARA EL DIA DE LA CARRERA EXTREMA FERIA DE LAS FRUTAS EN IXCATÁN DOMINGO 2 DE JUNIO 2019	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1417	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (NATAACION) NATALIA GOMEZ MOYA.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1418	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	6,525.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ESCUELA DE INICIACION. (FUTBOL) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1419	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	100,000.00	SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019 EN 16 UNIDADES CON (17 ELEMENTOS) DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2018	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/06/2019	1420	14-65503649127	ARRENDAMIENTOS GRÁCIDAS DE RL DE CV	30,000.00	RENTA DE 1 GENERADOR PORTÁTIL DE LUZ TRIFÁSICA DE 350 KW DE CABLE CALIBRE 4/0 TRAMO DE 25 MTS. PARA CANCHA.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1421	14-65503649127	PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.	20,532.00	12,000 BOLSAS DE PAPEL BOND PIGMENTO BLANCO DE 19X8X40 CON LOGO DEL EVENTO TINTA NEGRA EN 1 CARA 1 PLACA IMPRESIÓN DEL LOGO EN LA BOLSA MATERIAL PARA MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2019 PARA ENTREGA DE PAQUETES DEL CORREDOR INSCRITO	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1422	14-65503649127	KARLA DANIELA MARTÍNEZ CASTRO	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. ESCUELA DE INICIACIÓN (GIMNASIA) KARLA DANIEL MARTÍNEZ CASTRO.	PAGADO TOTAL
19/06/2019	1423	14-65503649127	DIEGO ALFONSO LARES GARCÍA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN/ DIEGO ALFONSO LARES GARCÍA	PAGADO TOTAL
19/06/2019	1424	14-65503649127	KARINA AMAYRANY HERNÁNDEZ TORRES	5,000.00	APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN/ KARINA AMAYRANY HERNÁNDEZ TORRES	PAGADO TOTAL
24/06/2019	1425	14-65503649127	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA DE CV	75,000.00	3 COMBO ELECTROTERAPIA + ULTRASONIDO 3 CARRO MOVIL 1 PARAFINERO 1 CARRO PARA PARAFINERO 1 COMPRESOR CALIENTE 1 ESCALERA DE DEDOS 1 TIMON 3 MESA DE TERAPIA 1 SILLA DE RUEDAS PARA ALBERCA MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE REHABILITACION	PAGADO TOTAL
24/06/2019	1426	14-65503649127	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	16,981.28	24 SWITCH DE SEGURIDAD DE 2X30 DE NAVAJA PARA CARTUCHO 2 ROLLOS DE 100 MTS. DE CABLE DUPLEX CAL. 12 400 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1+1 25 CHALUPAS 25 CONTACTOS MATERIAL PARA MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2019	PAGADO TOTAL
24/06/2019	1427	14-65503649127	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV	38,208.00	50 TRAMOS DE 10 MTS DE LARGO X 98 CMS. DE ALTO DE TELA MESH CADA UNO, CON OJILLOS CADA METRO CON LOGOTIPO DEL MEDIO MARATÓN MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ZONA DE SALIDA Y META DEL EVENTO	PAGADO PARCIAL
25/06/2019	1428	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	216,920.00	SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019 EN 16 UNIDADES CON (17 ELEMENTOS) DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2018	PAGADO TOTAL
26/06/2019	1429	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	30,000.00	PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL EVENTO " XXXII MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2019" CELEBRADO EL 07 DE ABRIL 2019. EDICIONES DEL NORTE SA DE CV.	PAGADO PARCIAL
27/06/2019	1430	14-65503649127	KATYA CECILIA RODRÍGUEZ DAVALOS	18,058.88	56 PLAYERAS TIPO POLO DE TELA DRY-FIT MATERIAL PARA EVENTO DEPORTIVO.	PAGADO TOTAL
27/06/2019	1431	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMÍREZ DE LA MORA	28,879.84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN Y A LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019 DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2019	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
24/06/2019	1432	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	13,136.21	CONSUMO DE GASOLINA DEL 13-19 JUNIO 2019. GAXCO OBELISCO SA DE CV	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1433	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	13,265.93	COMUSMO DE GASOLINA DEL 20-26 JUNIO 2019. GAXCO OBELISCO SA DE CV	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1434	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 / MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1435	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,588.74	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 / IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA .	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1436	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,613.99	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 / KARINA RAMIREZ CERVANTES	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1437	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,429.52	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 / CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS .	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1438	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	7,859.63	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.- SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO .-	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1439	14-65503649127	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	58,000.00	GESTIÓN DE PATROCINIO DE TELEVISION PARA EVENTO ABIERTO ZAPOPAN 2019. CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	PAGADO TOTAL
07/06/2019	1440	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	21,661.91	CONSUMO DE GASOLINA 31 DE MAYO Y VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.- GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1441	14-65503649127	KAREN PRISCILA CORONA VALADEZ	1,000.00	DEVOLUCION DEPOSITO DUPLICADO DEL 31 DE MAYO 2019	PAGADO TOTAL
14/06/2019	1442	14-65503649127	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A.C.	14,500.00	CURSO INTENSIVO "LEY GENERAL DE ARCHIVOS" IMPARTIDO DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019.-	PAGADO PARCIAL
17/06/2019	1443	14-65503649127	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A.C.	2,900.00	CURSO INTENSIVO "LEY GENERAL DE ARCHIVOS" IMPARTIDO DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019.-	PAGADO TOTAL
26/06/2019	1444	14-65503649127	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	38,400.00	DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL . COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	PAGADO TOTAL
19/06/2019	1445	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	6,655.00	DEDUCIBLE POR PAGO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSA ESTACAS ESTANDAR MOD. 2015, PLACAS JU-45123 SERIE. 3N6DD25X0FK083032. SEGUROS AFIRME SA DE CV	PAGADO TOTAL
19/06/2019	1446	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
28/06/2019	1447	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2019, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/06/2019	1448	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,961.11	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO 2019 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
19/06/2019	1449	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	69,600.00	SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,400 M2 ASI COMO LA COLOCACIÓN DE ARENA SILICA Y DE CAUCHO PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1450	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	92,080.80	SERVICIO DE RESTAURACIÓN A 756 M2 DE GRIETAS DE PLANCHA DE CONCRETO Y PINTURA CON CARGA DE SILICE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE	PAGADO TOTAL
28/06/2019	1451	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	34,000.00	2 FILTROS DE ARENA MARCA HAYWARD MODELO S360T2 MATERIAL PARA LA FILTRACIÓN DE AGUA DE LA ALBERCA PARA MANTENER EL AGUA EN CONDICIONES OPTIMAS CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ)	PAGADO PARCIAL
TOTAL (211)				3,471,079.89		

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



0619778905032496681001

0071936

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	1,007,088.66	100.00%	879,468.60	100.00%	0.00	3,756.00
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		1,007,088.66	100.00%	879,468.60	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	1,221,316.13	SALDO INICIAL	1,007,088.66	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,741,128.51	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	10,868,748.57	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	879,468.60	COMISIONES COBRADAS			3,756.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

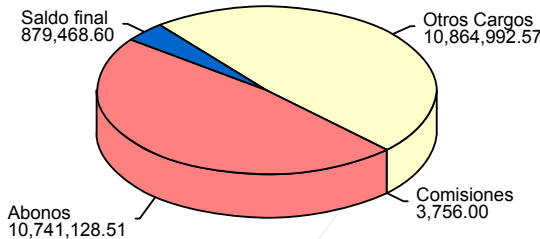
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$1,007,088.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	814320655036491270	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,007,088.66
03-JUN-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000195 MAY 2019			3,510.00		1,003,578.66
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019			561.60		1,003,017.06

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2019	0008142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 060161011 IN6		50,000.00	953,017.06
03-JUN-2019	0008151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMA701221QV3		7,540.00	945,477.06
03-JUN-2019	0008008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICS870106QJA		23,816.46	921,660.60
03-JUN-2019	0007944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICS870106QJA		17,915.34	903,745.26
03-JUN-2019	0419117	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,866.40		906,611.66
03-JUN-2019	0419119	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.75		906,689.41
03-JUN-2019	0419121	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		906,712.41
03-JUN-2019	0006439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMZ610817LH6		3,317.02	903,395.39
03-JUN-2019	0006956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMZ610817LH6		3,031.02	900,364.37
03-JUN-2019	5562426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002240483070 DEL CLIENTE EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPOR CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906030770437080 REF 0000001 CONCEPTO APOYO TENIS ABIERTO ZAPOPAN 2019 RFC CEF8907015X8	500,000.00		1,400,364.37
04-JUN-2019	0008153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 060161011 IN6		50,000.00	1,350,364.37
04-JUN-2019	0008137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUOU7705167X8		8,144.14	1,342,220.23
04-JUN-2019	0008147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA930730FV2		2,226.00	1,339,994.23
04-JUN-2019	0008121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA930730FV2		4,452.00	1,335,542.23
04-JUN-2019	0008149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECC891030324		2,436.00	1,333,106.23
04-JUN-2019	0008124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECC891030324		4,872.00	1,328,234.23
04-JUN-2019	0007951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,915.34	1,310,318.89
04-JUN-2019	8318250	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,285.90		1,311,604.79
04-JUN-2019	6352519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 TCT0000463525190 REF 6352519 CONCEPTO PGO F 18 CARLOS GONZALEZ		21,200.00	1,290,404.79
04-JUN-2019	6352543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001104523354 AL CLIENTE LINC LEARNING INC SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 TCT0000463525430 REF 6352543 CONCEPTO PGO F 39 LINC LEARNING INC		13,920.00	1,276,484.79
04-JUN-2019	6352554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002525394606 AL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 TCT0000463525540 REF 6352554 CONCEPTO PGO COMPL F 5523 DIKEN		50,000.00	1,226,484.79
04-JUN-2019	0729510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO A CTA F 109 MONTAJES Y ESCENARIOS		100,000.00	1,126,484.79
04-JUN-2019	0743393	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	400,000.00		1,526,484.79
04-JUN-2019	0752615	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 127 A 189		456,000.00	1,070,484.79
05-JUN-2019	0008099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.01	1,068,091.78
06-JUN-2019	0008116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DM0170223 8Z7		11,600.00	1,056,491.78
06-JUN-2019	0008152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GST060504 LF6		100,000.00	956,491.78
06-JUN-2019	7162826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:43:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320901041828510 DEL CLIENTE DULCE CAROLINA, MONTERO/MOGUEL CLAVE DE RASTREO 085900652420315791 REF 1110014 CONCEPTO ESPACIO TETADA RFC MOMD780630TUA	330.00		956,821.78
06-JUN-2019	7374718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBAN01001906060004195399 REF 0500736 CONCEPTO CONVENIO 3854 RFC ROEN710610DRA	1,392.00		958,213.78
06-JUN-2019	7375597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR	906.00		959,119.78

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905032496681001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01001906060004196051 REF 0290452 CONCEPTO ESCUELA CONVENIO 3854 RFC ROEN710610DRA			
06-JUN-2019	0008051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARG820621645		12,788.78	946,331.00
06-JUN-2019	0007986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARG820621645		8,896.43	937,434.57
06-JUN-2019	0008155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.62	933,639.95
06-JUN-2019	0008154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	928,639.95
07-JUN-2019	0008136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOHG820307TT4		7,020.38	921,619.57
07-JUN-2019	5898870	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	700,000.00		1,621,619.57
07-JUN-2019	8143476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000481434760 REF 8143476		400,000.00	1,221,619.57
07-JUN-2019	8509605	CONCEPTO PAGO A CTA F 37 LUIS GUSTAVO RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004990006187 AL CLIENTE EDICIONES DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 BET0000485096050 REF 8509605		50,668.80	1,170,950.77
07-JUN-2019	8509608	CONCEPTO PAGO FACT DC86019 Y 86020 MURAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001083756909 AL CLIENTE CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 BET0000485096080 REF 8509608		58,000.00	1,112,950.77
07-JUN-2019	8550842	CONCEPTO PAGO FACT 19 CARLOS GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:22 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017518089 AL CLIENTE JESSICA VIRIDIANA ALVAREZ PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485508420 REF 8550842		10,600.00	1,102,350.77
07-JUN-2019	8550865	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:24 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 2019060740014 TCT0000485508650 REF 8550865		21,661.91	1,080,688.86
07-JUN-2019	8550913	CONCEPTO GASOLINA FACT D521281 Y 521360 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:25 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 2019060740014 TCT0000485509130 REF 8550913		10,000.00	1,070,688.86
07-JUN-2019	8550980	CONCEPTO PAGO FACT 7722 ROBERTO NUNEZ DE LA O PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562810010 AL CLIENTE SANIPORTCLEAN SA DE CV (1)		5,800.00	1,064,888.86

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485509800 REF 8550980			
07-JUN-2019	8551036	CONCEPTO PAGO FACT 8591 SANIPORTCLEAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005931030784 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SANCHEZ (1)		4,640.00	1,060,248.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485510360 REF 8551036			
07-JUN-2019	8551072	CONCEPTO PAGO FACT 2821 ANDRES GARCIA SANCHEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ (1)		13,804.00	1,046,444.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485510720 REF 8551072			
07-JUN-2019	8551118	CONCEPTO PAGO FACT 2540 JOSUE GABRIEL CALDERON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804187301 AL CLIENTE COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA(1)		75,000.00	971,444.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485511180 REF 8551118			
07-JUN-2019	8551152	CONCEPTO PAGO A CTA F 175 COM Y REPRES MEDICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001933850942 AL CLIENTE VIVE SUPRYM SA DE CV (1)		2,620.00	968,824.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485511520 REF 8551152			
07-JUN-2019	8551183	CONCEPTO PAGO F 3474 Y 3416 VIVE SUPRYM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313406072202 AL CLIENTE LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ (1)		9,625.68	959,199.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0020485511830 REF 8551183			
07-JUN-2019	8551226	CONCEPTO SERV PROF MAYO LAZARO DE LA CARIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:34 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013177087603 AL CLIENTE KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO (1)		7,420.00	951,779.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485512260 REF 8551226			
07-JUN-2019	8551267	CONCEPTO SERV PROF MZO KARLA DANIELA MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015661309845 AL CLIENTE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ (1)		6,525.00	945,254.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485512670 REF 8551267			
07-JUN-2019	8551309	CONCEPTO SERV PROF MAYO CESAR DEYMARDH FUENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002311700703549758 AL CLIENTE HACIEL GARCIA BRAVO (1)		12,720.00	932,534.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485513090 REF 8551309			
07-JUN-2019	8551337	CONCEPTO SERV PROF MAYO HACIEL GARCIA BRAVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZUNIGA (1)		7,155.00	925,379.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485513370 REF 8551337			
07-JUN-2019	8551368	CONCEPTO SERV PROF MAYO JESUS IGNACIO GARCIA ZUNI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		8,215.00	917,164.18

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905032496681001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002494701049726229 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SOLIS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485513680 REF 8551368			
07-JUN-2019	8551406	CONCEPTO SERV PROF MAYO MIGUEL ANGEL SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 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 2019060740014 TCT0000485514060 REF 8551406		4,567.50	912,596.68
07-JUN-2019	8551434	CONCEPTO SERV PROF MAYO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000485514340 REF 8551434		5,220.00	907,376.68
07-JUN-2019	8551451	CONCEPTO SERV PROF MAYO MA CONCEPCION FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 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 2019060740014 TCT0000485514510 REF 8551451		4,740.00	902,636.68
07-JUN-2019	8551475	CONCEPTO SERV PROF MAYO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:44 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 2019060740014 TCT0000485514750 REF 8551475		5,962.50	896,674.18
07-JUN-2019	7702318	CONCEPTO SERV PROF MAYO JOSE GIBRAN MARTINEZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERV PROF MAYO JAVIER EDMUNDO H ERNADEZ		9,540.00	887,134.18
07-JUN-2019	7702439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MAYO CARLOS ANTONIO C ANTERO		7,155.00	879,979.18
07-JUN-2019	7702571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MAYO NANCY LILIANA RIOS ACOS		5,220.00	874,759.18
07-JUN-2019	7702668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MAYO ANGEL JAVIER GAR CIA		7,155.00	867,604.18
07-JUN-2019	7702769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MAYO YAOLISTLI GUADAL UPE URIBE		8,347.50	859,256.68
07-JUN-2019	7702903	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT AT5071 FERRETERIA IND ARENAS		614.80	858,641.88
07-JUN-2019	7703055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CTA FACT AT5070 FERRETER IA IND AR		9,720.00	848,921.88
07-JUN-2019	7703174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 68F9E JOHNATHAN CORDE RO		18,232.30	830,689.58
07-JUN-2019	7734295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	100,000.00		930,689.58
10-JUN-2019	0008160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAG951015JA6		18,560.00	912,129.58
10-JUN-2019	0008162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,360.00	887,769.58
10-JUN-2019	9524503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,347.50	879,422.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000495245030 REF 9524503			
10-JUN-2019	0041358	CONCEPTO SERV PROF MAYO CESAR CELESTINO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CTA F 2121 ARREND GRACID A		39,165.00	840,257.08
11-JUN-2019	0008157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUBT690127508		25,999.78	814,257.30
11-JUN-2019	0920059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,190,000.00		2,004,257.30
11-JUN-2019	0920440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		2,204,257.30
11-JUN-2019	9801478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000498014780 REF 9801478		5,000.00	2,199,257.30
11-JUN-2019	1020259	CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		511.20	2,198,746.10
11-JUN-2019	1020316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		772.00	2,197,974.10
11-JUN-2019	1020382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		3,390.00	2,194,584.10
11-JUN-2019	9822425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:07 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 2019061140014 TCT0000498224250 REF 9822425		289,317.60	1,905,266.50
11-JUN-2019	9822436	CONCEPTO VALES DESPENSA FACT 4739341 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001991034810 AL CLIENTE EURO ALEMANA CAMIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000498224360 REF 9822436		37,748.78	1,867,517.72
11-JUN-2019	0008015	CONCEPTO REP CAMION VW MAN 8 150 PLACAS JU30343 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEGE781009PP0		21,327.59	1,846,190.13
11-JUN-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021911VH310024058473		6,019.00	1,840,171.13
11-JUN-2019	0008159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPA480802S60		5,220.00	1,834,951.13
11-JUN-2019	1767961	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021911YC310024049410		5,411.00	1,829,540.13
11-JUN-2019	5120888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004515672488 DEL CLIENTE COMITES HISPANO SC CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201906110774457170 REF 0500777	4,000.00		1,833,540.13
11-JUN-2019	0000000	CONCEPTO LEONAS GUADALAJARA RFC CHI160712RE5		186,263.55	1,647,276.58
12-JUN-2019	0008158	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 59 PAGOS A DI		7,155.00	1,640,121.58
12-JUN-2019	0008164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOJH661206880		7,355.47	1,632,766.11
12-JUN-2019	0008165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		2,529.00	1,630,237.11
12-JUN-2019	0008166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TPT890516 JP5		2,549.00	1,627,688.11
12-JUN-2019	0008167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOHG82030TT4		10,000.00	1,617,688.11
12-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		691,411.43	926,276.68
12-JUN-2019	5377681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001961428184 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES,AC CLAVE DE RASTREO BNET01001906120001931224 REF 0000001	72,500.00		998,776.68
12-JUN-2019	0008019	CONCEPTO CORPORATIVA DE FUNDACIONES RFC CFU990311RS8		22,933.13	975,843.55
12-JUN-2019	0007955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGR810523NG7		7,610.61	968,232.94
12-JUN-2019	0007895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGR810523NG7		1,519.82	966,713.12
13-JUN-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO			966,713.12
13-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,980,000.00		2,946,713.12
13-JUN-2019	6792493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:25 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 2019061340014 TCT0000467924930		743,420.79	2,203,292.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905032496681001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6792493			
		CONCEPTO VALES DESPENSA FACT 4744374			
13-JUN-2019	5343283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 28B37 JOHNATHAN LUIS CORDE RO MONCA		21,143.90	2,182,148.43
13-JUN-2019	5343931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MAYO BRENDA VIANEY MANGANA ALMA		15,900.00	2,166,248.43
13-JUN-2019	5344466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA APARATOS GIMNASIA MAYO 2019		29,000.00	2,137,248.43
13-JUN-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 3 PAGOS A DIS		11,556.79	2,125,691.64
13-JUN-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 49 PAGOS A DI		156,271.00	1,969,420.64
13-JUN-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 13 PAGOS A DI		45,348.09	1,924,072.55
13-JUN-2019	6098799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	750,000.00		2,674,072.55
13-JUN-2019	6108815	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191K3M120024030433		734,280.00	1,939,792.55
13-JUN-2019	7068161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064871411154 AL CLIENTE KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000470681610 REF 7068161		13,800.00	1,925,992.55
13-JUN-2019	7068215	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000470682150 REF 7068215		20,000.00	1,905,992.55
13-JUN-2019	7068275	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA DANIELA GOMEZ LAMADRID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000470682750 REF 7068275		71,000.00	1,834,992.55
13-JUN-2019	7068337	CONCEPTO ANTICIPO MES DE JUNIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061340014 TCT0000470683370 REF 7068337		18,971.00	1,816,021.55
14-JUN-2019	0008177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GURJ460319J33		15,411.76	1,800,609.79
14-JUN-2019	0008178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CEP710225LS4		6,079.56	1,794,530.23
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		216,150.61	1,578,379.62
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		101,370.54	1,477,009.08
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		10,132.09	1,466,876.99
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		603,327.04	863,549.95
14-JUN-2019	7707057	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 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 2019061440014 TCT0000477070570 REF 7707057		1,750.87	861,799.08
14-JUN-2019	7142977	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA		900.55	860,898.53
14-JUN-2019	7143155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	859,053.04

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
14-JUN-2019	7143278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		944.41	858,108.63
14-JUN-2019	7143408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		7,641.78	850,466.85
14-JUN-2019	0008176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.56	847,746.29
14-JUN-2019	0008169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA0800713VE2		3,268.05	844,478.24
14-JUN-2019	8097089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	550,000.00		1,394,478.24
14-JUN-2019	8097889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	180,000.00		1,574,478.24
14-JUN-2019	8032605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:04 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 2019061440014 TCT0000480326050 REF 8032605 CONCEPTO GASOLINA FACT D523749		22,702.15	1,551,776.09
14-JUN-2019	0008185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,422.61	1,550,353.48
14-JUN-2019	0008187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUOU7705167X8		7,782.06	1,542,571.42
14-JUN-2019	0008172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUOU7705167X8		2,207.89	1,540,363.53
14-JUN-2019	0008182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,546.35	1,533,817.18
14-JUN-2019	8352565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013177087603 AL CLIENTE KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483525650 REF 8352565 CONCEPTO SERV PROF ABR Y MAYO		10,882.66	1,522,934.52
14-JUN-2019	8352662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 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 2019061440014 TCT0000483526620 REF 8352662 CONCEPTO SERV PROF MAYO MA FERNANDA PENA MORA		8,480.00	1,514,454.52
14-JUN-2019	8352801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483528010 REF 8352801 CONCEPTO SERV PROF MAYO JORGE ANTONIO CESAR		7,155.00	1,507,299.52
14-JUN-2019	8352920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:59 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 2019061440014 TCT0000483529200 REF 8352920 CONCEPTO SERV PROF MAYO SALVADOR MARTINEZ CAJERO		7,155.00	1,500,144.52
14-JUN-2019	8353102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:06 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 2019061440014 TCT0000483531020 REF 8353102 CONCEPTO SERV PROF MAYO NEREIDA GARCIA		4,770.00	1,495,374.52
14-JUN-2019	8353251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:12 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 2019061440014 TCT0000483532510 REF 8353251 CONCEPTO SERV PROF MAYO ALAN JULIAN MAGANA		11,600.00	1,483,774.52
14-JUN-2019	8368825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:34 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 2019061440014 TCT0000483688250 REF 8368825		8,347.50	1,475,427.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905032496681001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	8369180	CONCEPTO SERV PROF MAYO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:43 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 2019061440014 TCT0000483691800 REF 8369180		7,155.00	1,468,272.02
14-JUN-2019	0008183	CONCEPTO SERV PROF MAYO JUAN PABLO REYNOSO PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,576.71	1,462,695.31
14-JUN-2019	8369285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:47 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 2019061440014 TCT0000483692850 REF 8369285		7,155.00	1,455,540.31
14-JUN-2019	8369415	CONCEPTO SERV PROF MAYO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:51 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 2019061440014 TCT0000483694150 REF 8369415		7,830.00	1,447,710.31
14-JUN-2019	0008180	CONCEPTO SERV PROF MAYO DAVID ALEJANDRO GONZALEZ PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,278.54	1,441,431.77
14-JUN-2019	0008129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,791.77	1,435,640.00
14-JUN-2019	0008181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,033.99	1,431,606.01
14-JUN-2019	0008171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,682.47	1,428,923.54
14-JUN-2019	8389421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001579052548 AL CLIENTE ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483894210 REF 8389421		14,500.00	1,414,423.54
14-JUN-2019	8389508	CONCEPTO CAPACITACION LEY GENERAL DE ARCHIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:49 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000003207383 AL CLIENTE HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483895080 REF 8389508		2,615.71	1,411,807.83
14-JUN-2019	8389663	CONCEPTO PGO FACT A6 Y A7 HECTOR LOPEZ ESCALANTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:54 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 2019061440014 TCT0000483896630 REF 8389663		29,545.20	1,382,262.63
14-JUN-2019	8389798	CONCEPTO PAGO FACT 2697 EMPRESS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:59 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 2019061440014 TCT0000483897980 REF 8389798		5,220.00	1,377,042.63
14-JUN-2019	8389954	CONCEPTO PGO FACT 2850 Y 2854 ANDRES GARCIA SANCH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:04		10,056.04	1,366,986.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320098000253518 AL CLIENTE JAVIER ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483899540 REF 8389954			
14-JUN-2019	8390080	CONCEPTO PGO FACT 1911 Y 1907 JAVIER ORTIZ GONZAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483900800 REF 8390080		11,437.60	1,355,548.99
14-JUN-2019	9285547	CONCEPTO PGO FACT 2546 Y 2621 JOSUE GABRIEL CALDE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MAYO NATALIA GOMEZ MO YA		7,155.00	1,348,393.99
14-JUN-2019	9286400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF MAYO EDUARDO DANIEL V ELARDE		6,525.00	1,341,868.99
14-JUN-2019	9287325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DEPOSITO DUPLICADO		1,000.00	1,340,868.99
14-JUN-2019	9288154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM FACT A868		100,000.00	1,240,868.99
14-JUN-2019	9321090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM FACT 2121 ARRENDAMIENTO S GRACIDA		30,000.00	1,210,868.99
14-JUN-2019	8422182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:34 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 CLÁVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000484221820 REF 8422182		20,532.00	1,190,336.99
17-JUN-2019	0008184	CONCEPTO PAGO FACT 5817 PUBLICIDAD EN BOLSA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,236.04	1,185,100.95
17-JUN-2019	9309054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001579052548 AL CLIENTE ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019061740014 TCT0000493090540 REF 9309054		2,900.00	1,182,200.95
17-JUN-2019	0008206	CONCEPTO CAPACITACION LEY GENERAL DE ARCHIVOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,347.50	1,173,853.45
17-JUN-2019	9532591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001835086092 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PROVERD E S DE RL DE CV CLÁVE DE RASTREO 002601001906170000651948 REF 1706198 CONCEPTO MENSUALIDAD 3 RFC IPR110225EJ6	62,500.00		1,236,353.45
17-JUN-2019	0008188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX710611UX9		9,227.47	1,227,125.98
17-JUN-2019	0008205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	1,219,295.98
17-JUN-2019	0008201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	1,212,140.98
17-JUN-2019	0008202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,952.00	1,181,188.98
17-JUN-2019	0008203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	1,174,033.98
18-JUN-2019	0008193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DEM810217G98		5,875.83	1,168,158.15
18-JUN-2019	0008195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SIMA800402BS3		30,000.00	1,138,158.15
18-JUN-2019	0008199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OELR52061681A		3,480.00	1,134,678.15
18-JUN-2019	0008204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	1,129,458.15
18-JUN-2019	0008209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.63	1,127,226.52
18-JUN-2019	0008197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEFC840303M17		32,944.00	1,094,282.52
18-JUN-2019	0008200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	1,086,452.52
19-JUN-2019	0008139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,895.34	1,080,557.18
19-JUN-2019	0008174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		3,213.00	1,077,344.18
19-JUN-2019	0008189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,952.90	1,071,391.28
19-JUN-2019	0008192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PAPG890107J80		12,998.18	1,058,393.10
19-JUN-2019	0008196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLL631230QF5		27,282.04	1,031,111.06
19-JUN-2019	0008208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOMJ6305175B5		11,600.00	1,019,511.06
19-JUN-2019	0008186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.06	1,013,878.00
19-JUN-2019	5369229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,800,000.00		2,813,878.00
19-JUN-2019	5768467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015072709283 AL CLIENTE DIEGO ALFONSO LARES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457684670		10,000.00	2,803,878.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905032496681001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2019	5768523	REF 5768467 CONCEPTO APOYO DEPORTISTA DIEGO ALFONSO LARES GAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064871411154 AL CLIENTE KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000457685230 REF 5768523		5,000.00	2,798,878.00
19-JUN-2019	7043075	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA KARINA AMAYRANY HERNADE DEPOSITO EN EFECTIVO	51,940.50		2,850,818.50
19-JUN-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 47 PAGOS A DI		300,525.30	2,550,293.20
19-JUN-2019	5983244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:26 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001591039432 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000459832440 REF 5983244		6,655.00	2,543,638.20
19-JUN-2019	5983263	CONCEPTO 004000060261903000969943117434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 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 2019061940014 TCT0000459832630 REF 5983263		69,600.00	2,474,038.20
19-JUN-2019	6112522	CONCEPTO PAGO FACT A 36 LUIS PALAFOX RIVERA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICA KARINA RAMIR EZ CERVAN		1,961.11	2,472,077.09
20-JUN-2019	0008156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GST060504 LF6		50,000.00	2,422,077.09
20-JUN-2019	0008198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPS080619 Q24		10,788.00	2,411,289.09
20-JUN-2019	0008210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GST060504 LF6		60,424.00	2,350,865.09
20-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		909,481.95	1,441,383.14
20-JUN-2019	6237204	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:44 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 00072320006805688038 CLIENTE MARTHA PATRICIA VENTURA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO TRO14 5938133 CAUSA DEVOLUCION 21 EXCEDE LIMITE ABONOS MENSUAL	7,852.95		1,449,236.09
20-JUN-2019	6237210	DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:45 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 00072320006805664528 CLIENTE ARTURO HERNANDEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO TRO14 5938137 CAUSA DEVOLUCION 21 EXCEDE LIMITE ABONOS MENSUAL	9,970.05		1,459,206.14
20-JUN-2019	6346421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701431225046 DEL CLIENTE OSM2 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900496604317195 REF 33191 CONCEPTO AVAL RFC OSM190211HE6	670.00		1,459,876.14
20-JUN-2019	6428720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320068354779309 DEL CLIENTE DALTON SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C61D838F3317A95 REF 183526 CONCEPTO DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV RFC DSE990203IJA	69,166.00		1,529,042.14
20-JUN-2019	6458672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:04	1,392.00		1,530,434.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015165501110 DEL CLIENTE JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01001906200004342687 REF 0200619 CONCEPTO COMUDE JUN RFC DORJ701124VA3			
20-JUN-2019	0008213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,105.25	1,519,328.89
20-JUN-2019	0008212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,821.10	1,506,507.79
20-JUN-2019	0008168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,079.70	1,505,428.09
20-JUN-2019	0008161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,240.00	1,489,188.09
21-JUN-2019	9965387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,491,188.09
21-JUN-2019	7353913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002076754614 DEL CLIENTE HEVI HOLDING SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201906210780397496 REF 0000006 CONCEPTO PATROCINIO COMUDE RFC BIB131212T88	62,500.00		1,553,688.09
21-JUN-2019	0008216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,549,688.09
21-JUN-2019	0008217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.00	1,547,136.09
21-JUN-2019	0008211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,859.99	1,536,276.10
24-JUN-2019	0008179	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		229,098.26	1,307,177.84
24-JUN-2019	0008191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		15,352.93	1,291,824.91
24-JUN-2019	0008141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		16,395.47	1,275,429.44
24-JUN-2019	8037236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:06 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 2019062440014 TCT0000480372360 REF 8037236		13,136.21	1,262,293.23
24-JUN-2019	8037241	CONCEPTO GASOLINA FACT D525164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:07 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 2019062440014 TCT0000480372410 REF 8037241		75,000.00	1,187,293.23
24-JUN-2019	8037247	CONCEPTO PGO COMPL F 175 COM Y REPRES MEDICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:07 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 2019062440014 TCT0000480372470 REF 8037247		16,981.28	1,170,311.95
24-JUN-2019	1211085	CONCEPTO FACT F91110 Y 92331 ELECTRICA NOVA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CTA FACT 2291 GREGGA SOLUCION ES		38,208.00	1,132,103.95
24-JUN-2019	0008215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,563.84	1,128,540.11
24-JUN-2019	0008214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUQU7705167X8		9,970.05	1,118,570.06
25-JUN-2019	0008222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.61	1,115,338.45
25-JUN-2019	0008221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,130.40	1,113,208.05
25-JUN-2019	0008218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,639.99	1,111,568.06
25-JUN-2019	0008219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,970.05	1,101,598.01
25-JUN-2019	0008173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,653.88	1,099,944.13
25-JUN-2019	0008170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		548.70	1,099,395.43
25-JUN-2019	4251667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV VIGILANCIA MAYO 2019		216,920.00	882,475.43
26-JUN-2019	9247213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502889260 AL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 TCT0000492472130 REF 9247213		38,400.00	844,075.43
26-JUN-2019	9251789	CONCEPTO CAPACITACION CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004990006187 AL CLIENTE EDICIONES DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062640014 BET0000492517890 REF 9251789 CONCEPTO PGO A CTA FACT DC86542 MURAL		30,000.00	814,075.43

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905032496681001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2019	0008207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	804,795.43
26-JUN-2019	9442324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1001906260003879247 REF 0260619 CONCEPTO AVAL BANCOMER RFC GAFR680315L98	670.00		805,465.43
26-JUN-2019	9445215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1001906260003880035 REF 0260619 CONCEPTO AVAL TELCEL RFC GAFR680315L98	670.00		806,135.43
27-JUN-2019	0008220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,852.95	798,282.48
27-JUN-2019	7515701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,800,000.00		2,598,282.48
27-JUN-2019	5758993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040606444404 AL CLIENTE KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 TCT0000457589930 REF 5758993 CONCEPTO FACT 42 KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS		18,058.88	2,580,223.60
27-JUN-2019	5759192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 TCT0000457591920 REF 5759192 CONCEPTO COMPLEM FACT 37 LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE		28,879.84	2,551,343.76
27-JUN-2019	0008224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359.00	2,550,984.76
27-JUN-2019	0008225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,549,484.76
27-JUN-2019	5977249	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		15,031.96	2,534,452.80
27-JUN-2019	5977251	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		18.00	2,534,434.80
27-JUN-2019	5977251	I V A POR COMISION		2.88	2,534,431.92
27-JUN-2019	5978078	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		68,082.46	2,466,349.46
27-JUN-2019	5978085	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		66.00	2,466,283.46
27-JUN-2019	5978085	I V A POR COMISION		10.56	2,466,272.90
27-JUN-2019	1237321	DEPOSITO EN EFECTIVO	642.95		2,466,915.85
27-JUN-2019	1237323	DEPOSITO EN EFECTIVO	927.15		2,467,843.00
27-JUN-2019	1237325	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.10		2,468,543.10
27-JUN-2019	1237326	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.90		2,469,114.00
27-JUN-2019	1237327	DEPOSITO EN EFECTIVO	281.40		2,469,395.40
27-JUN-2019	1237328	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.50		2,469,423.90
27-JUN-2019	1237329	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.40		2,469,854.30
27-JUN-2019	1237331	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.50		2,469,935.80
27-JUN-2019	1237333	DEPOSITO EN EFECTIVO	257.00		2,470,192.80
27-JUN-2019	1237336	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,354.00		2,471,546.80
27-JUN-2019	1237338	DEPOSITO EN EFECTIVO	339.00		2,471,885.80
27-JUN-2019	1237340	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		2,472,533.80
27-JUN-2019	1237343	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.50		2,473,015.30
27-JUN-2019	1237345	DEPOSITO EN EFECTIVO	908.50		2,473,923.80
27-JUN-2019	1237347	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,473,936.80
27-JUN-2019	1237348	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		2,474,001.80
27-JUN-2019	1237349	DEPOSITO EN EFECTIVO	281.00		2,474,282.80
27-JUN-2019	1237357	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.50		2,474,452.30
27-JUN-2019	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO GLOBAL DE 49 PAGOS A DI		226,241.33	2,248,210.97

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
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		25,096.95	2,223,114.02
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		916,317.89	1,306,796.13
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		269,840.06	1,036,956.07
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		124,296.90	912,659.17
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		25,096.95	887,562.22
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		7,664.91	879,897.31
28-JUN-2019	6584928	DEV PGO NOMINA INTERB NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000	5,840.96		885,738.27
28-JUN-2019	6658731	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,725.60		899,463.87
28-JUN-2019	0008256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,691.30	891,772.57
28-JUN-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		1,091,772.57
28-JUN-2019	0008238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,366.71	1,086,405.86
28-JUN-2019	0008226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,677.02	1,079,728.84
28-JUN-2019	0008239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,763.73	1,073,965.11
28-JUN-2019	0008245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.26	1,072,148.85
28-JUN-2019	0008251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.26	1,070,332.59
28-JUN-2019	0008259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,337.54	1,062,995.05
28-JUN-2019	0008248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.26	1,061,178.79
28-JUN-2019	0008258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,638.61	1,055,540.18
28-JUN-2019	0000622	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,065,540.18
28-JUN-2019	0008244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228.32	1,062,311.86
28-JUN-2019	7531337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:33 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 2019062840014 TCT0000475313370 REF 7531337		13,265.93	1,049,045.93
28-JUN-2019	7531350	CONCEPTO GASOLINA FACT D526674 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:33 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 2019062840014 TCT0000475313500 REF 7531350		92,080.80	956,965.13
28-JUN-2019	7531377	CONCEPTO FACT A 44 LUIS PALAFOX RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001051148617 AL CLIENTE LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000475313770 REF 7531377		34,000.00	922,965.13
28-JUN-2019	7531395	CONCEPTO A CTA FACT 43 LUIS GUSTAVO RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 TCT0000475313950 REF 7531395		1,750.87	921,214.26
28-JUN-2019	0008228	CONCEPTO PENSION ALIMENT 2 Q JUN MARTHA DELIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228.32	917,985.94
28-JUN-2019	1952876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIM IVONNE CAROLINA		1,588.74	916,397.20
28-JUN-2019	1953010	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT KARINA RAMIREZ		2,613.99	913,783.21
28-JUN-2019	1953098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT CLAUDIA SUSANA		1,429.52	912,353.69
28-JUN-2019	0008236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.60	908,307.09
28-JUN-2019	1953175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 Q JUN		7,859.63	900,447.46
28-JUN-2019	0008227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.33	894,869.13
28-JUN-2019	0008242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.21	888,009.92
28-JUN-2019	0008232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.05	885,257.87
28-JUN-2019	0008255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,271.35	878,986.52
28-JUN-2019	7635155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320011108627974 DEL CLIENTE RENE ADOLFO YBARRA MATUS CLAVE DE RASTREO MBAN01001906280004568845 REF 0280619 CONCEPTO AVAL PROMOMEDIOS RFC YAMR680304LR7	670.00		879,656.52
28-JUN-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121522342		162.00	879,494.52
28-JUN-2019	0000000	I V A ADC80121522342		25.92	879,468.60
		TOTAL	10,741,128.51	10,868,748.57	879,468.60

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 8 DE 8

0619778905032496681001

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 02D68E96-54FB-4070-98DB-69EBBD014643
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65503649127
 2019-06-30T05:20:18
 2019-06-30T05:20:09
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q5U2jMxR441OKMdhjIPx7zeHiGrIL17bpM66BqRt58maQbaX8LsGvurxqnn681XbtruFMDjgs9uXhZYByBoRNZ47434N+ph2sNVS9QHD9v6m03JHRf+P69iv0mqR7bn+nPOTOH0G9ZFv2DIo/2ZDm2WPyaia9JAHEA8UZrG8nTGAm3jrRqS1JstE5gxRwVSNXqD99luj2nG6giKAYD+PcW83U+155HaqJ/hVZ61PZzbpLTjxL6mWXR5Bpr0sX/+u+hINv6QwgaeXmDCG5/xffUVNzRytE/nsb9r+w5bRTv0440eYVfg0rVS33rToxFnEUd841x30dy6UPs/yNSHwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FhirnTZgKlytbGME4fkKrQU+9U0HSw87U0nF20UGB1C6CeCKTkv1NReu4xSVd1qgzMHOEna3zqc+6XY2DC2NI8C5D1rYirMWC3j/baTe1qURWZ8hEDqpCqWgR8qa1jzb+jBfFeYpfDrNyyv69/OveQVEcCKtywzoqZfrYqNZY7Ezi4pLnWUPsKRQBL/yDqmVhr65AEjE4pbm4HvbgyhIRV3ZraHNyZVtcy61S1MWFLEdkVmCjmlirSnLR4at1Ju11a/K+GyZV2T2VuTjY7VFBT27kXNRetiaMv2xGYmnt7BNEhafY0t1KXgxaEnDDqMB1WWhELNncQ5vRRu+Nupw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1102D68E96-54FB-4070-98DB-69EBBD014643|2019-06-30T05:20:18|Q5U2jMxR441OKMdhjIPx7zeHiGrIL17bpM66BqRt58maQbaX8LsGvurxqnn681XbtruFMDjgs9uXhZYByBoRNZ47434N+ph2sNVS9QHD9v6m03JHRf+P69iv0mqR7bn+nPOTOH0G9ZFv2DIo/2ZDm2WPyaia9JAHEA8UZrG8nTGAm3jrRqS1JstE5gxRwVSNXqD99luj2nG6giKAYD+PcW83U+155HaqJ/hVZ61PZzbpLTjxL6mWXR5Bpr0sX/+u+hINv6QwgaeXmDCG5/xffUVNzRytE/nsb9r+w5bRTv0440eYVfg0rVS33rToxFnEUd841x30dy6UPs/yNSHwQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO INVERSION

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

C.P. 45186 C.R. 45182 E03204653



0619778905132496719001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0093721

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	17,958.69	1.31%	38,355.45	1.40%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	1,350,000.00	98.69%	2,700,000.00	98.60%	5,206.81	0.00		
TOTAL		1,367,958.69	100.00%	2,738,355.45	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	5,206.81	0.00
TOTAL		5,206.81	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

				CLABE 014320655036491898
SALDO PROMEDIO	831,111.42	SALDO INICIAL	17,958.69	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	61,651,984.87	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	61,631,588.11	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	38,355.45	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

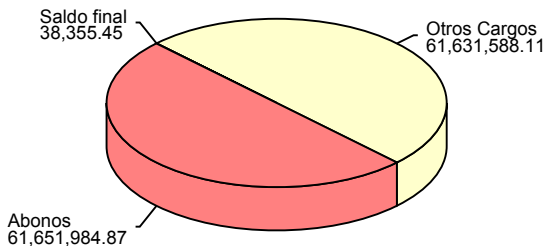
				* GAT NOMINAL	
SALDO PROMEDIO	2,135,666.67	SALDO INICIAL	1,350,000.00	* GAT REAL	
		+ DEPOSITOS	50,615,206.81	+ INTERESES BRUTOS	5,206.81
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	49,265,206.81	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	2,700,000.00	= INTERESES NETOS	5,206.81

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$17,958.69)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9			CLABE	014320655036491898
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		17,958.69
03-JUN-2019	0000490	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,350,337.50	1,368,296.19
04-JUN-2019	0752615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 127 A 189	456,000.00	1,824,296.19
04-JUN-2019	2341382	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		24,296.19
05-JUN-2019	0000601	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,800,150.00	1,824,446.19
05-JUN-2019	9961030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009961030	102,000.00	1,926,446.19
06-JUN-2019	2341311	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		26,446.19
07-JUN-2019	0000633	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,900,158.33	1,926,604.52
07-JUN-2019	7043932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007043932	222,501.00	2,149,105.52
07-JUN-2019	2341824	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		249,105.52
10-JUN-2019	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,900,474.99	2,149,580.51
10-JUN-2019	9845928	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUBSIDIO 2019 SEGUN FAC TURA 204	3,300,000.00	5,449,580.51
10-JUN-2019	9871240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER PARCIAL FACT 203	4,078,138.53	9,527,719.04
10-JUN-2019	2341253	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		27,719.04
11-JUN-2019	0000632	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	9,500,791.68	9,528,510.72
11-JUN-2019	0920059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,190,000.00
11-JUN-2019	2341751	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		338,510.72
12-JUN-2019	0000643	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	8,000,666.67	8,339,177.39
13-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,980,000.00
13-JUN-2019	6098799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		750,000.00
13-JUN-2019	2341629	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		5,580,000.00
14-JUN-2019	0000634	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	5,580,465.00	5,609,642.39
14-JUN-2019	7714286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000477142860 REF 7714286		1,559,960.70
14-JUN-2019	8097089	CONCEPTO TRASP INT DE 189 A BANSI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		550,000.00
14-JUN-2019	2341221	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,480,000.00
17-JUN-2019	0000604	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,480,870.00	3,500,551.69
17-JUN-2019	2341128	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,480,000.00
18-JUN-2019	0000619	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,480,290.00	3,500,841.69
18-JUN-2019	2341307	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		3,480,000.00
19-JUN-2019	0000633	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	3,480,290.00	3,501,131.69
19-JUN-2019	5369229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,800,000.00
19-JUN-2019	5983292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000459832920 REF 5983292		45,880.32
19-JUN-2019	2341762	CONCEPTO PAGO FACT A 37 LUIS PALAFOX RIVERA CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,640,000.00
20-JUN-2019	0000606	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,640,136.67	15,251.37
20-JUN-2019	6330494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:42 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 2019062040014 TCT0000463304940 REF 6330494		36,482.00
20-JUN-2019	2341181	CONCEPTO PAGO FACT A 35 LUIS PALAFOX RIVERA CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,550,000.00
21-JUN-2019	0000629	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,550,124.86	68,906.04
24-JUN-2019	2341577	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,619,030.90
25-JUN-2019	0000648	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,600,128.89	19,030.90
25-JUN-2019	3341862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189	150,000.00	1,619,159.79
26-JUN-2019	5311340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 203	4,078,138.53	1,769,159.79
27-JUN-2019	7515701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		5,847,298.32
27-JUN-2019	2341317	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		1,800,000.00
27-JUN-2019	2341317	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,047,298.32
27-JUN-2019	2341317	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		4,000,000.00
				47,298.32

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905132496719001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2019	0000631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	4,000,322.22		4,047,620.54
28-JUN-2019	7092708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:21 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062840014 BET0000470927080 REF 7092708		1,309,265.09	2,738,355.45
28-JUN-2019	2341022	CONCEPTO TRASP INT DE SANT 189 A BANSI CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503649189		2,700,000.00	38,355.45
		TOTAL	61,651,984.87	61,631,588.11	38,355.45

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,350,000.00
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2019 AL 31-05-2019 TASA 3.00000	112.50		1,350,112.50
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	225.00		1,350,337.50
03-JUN-2019	0000490	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,350,337.50	0.00
04-JUN-2019	2341382	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,800,000.00		1,800,000.00
05-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-06-2019 AL 04-06-2019 TASA 3.00000	150.00		1,800,150.00
05-JUN-2019	0000601	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,800,150.00	0.00
06-JUN-2019	2341311	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,900,000.00		1,900,000.00
07-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2019 AL 06-06-2019 TASA 3.00000	158.33		1,900,158.33
07-JUN-2019	0000633	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,900,158.33	0.00
07-JUN-2019	2341824	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,900,000.00		1,900,000.00
10-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2019 AL 07-06-2019 TASA 3.00000	158.33		1,900,158.33
10-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	316.66		1,900,474.99
10-JUN-2019	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,900,474.99	0.00
10-JUN-2019	2341253	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	9,500,000.00		9,500,000.00
11-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2019 AL 10-06-2019 TASA 3.00000	791.68		9,500,791.68
11-JUN-2019	0000632	LIQ INVERSION CRECIENTE		9,500,791.68	0.00
11-JUN-2019	2341751	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	8,000,000.00		8,000,000.00
12-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-06-2019 AL 11-06-2019 TASA 3.00000	666.67		8,000,666.67
12-JUN-2019	0000643	LIQ INVERSION CRECIENTE		8,000,666.67	0.00
13-JUN-2019	2341629	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	5,580,000.00		5,580,000.00
14-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2019 AL 13-06-2019 TASA 3.00000	465.00		5,580,465.00
14-JUN-2019	0000634	LIQ INVERSION CRECIENTE		5,580,465.00	0.00
14-JUN-2019	2341221	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,480,000.00		3,480,000.00
17-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2019 AL 14-06-2019 TASA 3.00000	290.00		3,480,290.00
17-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	580.00		3,480,870.00
17-JUN-2019	0000604	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,480,870.00	0.00
17-JUN-2019	2341128	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,480,000.00		3,480,000.00
18-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2019 AL 17-06-2019 TASA 3.00000	290.00		3,480,290.00
18-JUN-2019	0000619	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,480,290.00	0.00
18-JUN-2019	2341307	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	3,480,000.00		3,480,000.00
19-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-06-2019 AL 18-06-2019 TASA 3.00000	290.00		3,480,290.00
19-JUN-2019	0000633	LIQ INVERSION CRECIENTE		3,480,290.00	0.00
19-JUN-2019	2341762	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,640,000.00		1,640,000.00
20-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-06-2019 AL 19-06-2019 TASA 3.00000	136.67		1,640,136.67
20-JUN-2019	0000606	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,640,136.67	0.00
20-JUN-2019	2341181	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,550,000.00		1,550,000.00

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2019 AL 20-06-2019 TASA 2.90000	124.86		1,550,124.86
21-JUN-2019	0000629	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,550,124.86	0.00
24-JUN-2019	2341577	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	1,600,000.00		1,600,000.00
25-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2019 AL 24-06-2019 TASA 0.00001	128.89		1,600,128.89
25-JUN-2019	0000648	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,600,128.89	0.00
27-JUN-2019	2341317	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	4,000,000.00		4,000,000.00
28-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2019 AL 27-06-2019 TASA 2.90000	322.22		4,000,322.22
28-JUN-2019	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		4,000,322.22	0.00
28-JUN-2019	2341022	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503649189	2,700,000.00		2,700,000.00
		TOTAL	50,615,206.81	49,265,206.81	2,700,000.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

408616D5-5762-4217-B618-40226C012808

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65503649189

2019-06-30T05:20:18

2019-06-30T05:20:09

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K39gy8MezQ9exwULrr5PJurZmqLcIX6824dGUcmAuUsATcYWTbqcthpjPdHdNz7MiCQxQspM6anButg1XAE/WaBtkBddiaoyABchPIpEAIfmQ5nZYUBEOW/a1yVdPy7PWFqjJR1D1RnnqF1i1kw7EMc1QjNFU3wsH7VM/CDpk5GhjAt8eJnTzjNnEMv6a4JGpT3r6wmSnmwt1sr/WS4S4UCj9FVbLn67LraWas2WwWAAaLB9DdKxVYvjg8YwROsOTqU+Y02ZYGpCpTISDXGqMcV4QXSFvQpHuEMJ367PjgnIoIz/rw50N6eQpBJdU8E4BtkbJ5rbEER404PzHVPweMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Oe/TqJBU1tE6S90K9XX1ru8cqiHOPTvRp9LLKx53UxyUIUWw9M5to6aRWJdpyY+T0w+uofm1PegXpYDj1WPH9wV+E1QyQypSzzr/19XtJET5RupPhTz+SDXJ1yVqpn5kLyGrkM9qKMo+ZGSKU51wQJBACJD9p3Yh9FY+110e7cMcMOHX4FSrB1EofwDF+WN8rozWjUm9cJor+FApetaDKHrgZ/MrNdnOVcKh2dwGcJzop6tFtScdV+1i1Wzn1bMzt1T9XHLcCoh9gAv8+J13Cvgpen6TNDunkBDpQR+FwDXLaH177iaGwwimfCD4Wv3KfPr3f7yyETxtvtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|408616D5-5762-4217-B618-40226C012808|2019-06-30T05:20:18|K39gy8MezQ9exwULrr5PJurZmqLcIX6824dGUcmAuUsATcYWTbqcthpjPdHdNz7MiCQxQspM6anButg1XAE/WaBtkBddiaoyABchPIpEAIfmQ5nZYUBEOW/a1yVdPy7PWFqjJR1D1RnnqF1i1kw7EMc1QjNFU3wsH7VM/CDpk5GhjAt8eJnTzjNnEMv6a4JGpT3r6wmSnmwt1sr/WS4S4UCj9FVbLn67LraWas2WwWAAaLB9DdKxVYvjg8YwROsOTqU+Y02ZYGpCpTISDXGqMcV4QXSFvQpHuEMJ367PjgnIoIz/rw50N6eQpBJdU8E4BtkbJ5rbEER404PzHVPweMA==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

5B39809F-478D-4AC0-95F2-BD8239C3A011

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

66503649189

2019-06-30T06:13:12

2019-06-30T06:13:04

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TU3HQdi72NHfCZ2S2bPo/WcYg2wuTkHe3N8NIvG8IhFNk16sXF30xrK9D01hd4+3ekJzTRWwJFhn1chfp04+hbYVWTXS4UzRQdV173Gbr4Ej1/3086rNK860svWbxMzj/pEdMb6/dGjqmH1EfHaatsFns1bs+8TpNRCgN00zr0yBji+QBcnXpI2vOAEKq+vZqWdkfH6N1t06HcvZ4P2C109MhzixnN27afMreyI0zzjerAjedZwe0px1tV70L4BL+qefY7bgdc4mqpxkob2U2uz4o4+Qo3cNqkhK6N/FHCmejz0jLV/xYs77LJa9chghK1cxeMR2EWwWh11Nq0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

goIP3/dBWhqdR6GvbqXkKezusZF1smYfTewYdGcXCKh+r02BRsN7vdLmKTSm7/LNnc0bUOKYiP3fkcDw9GD0X57sdW0qUGi0WvDePn+s1XtmwN80I8YBAatQShmkuauJxNe1jtUTo1A6PtyjJTipnDns30S1ubEYORGOZ5vf1n+kS+mt/f4n22iy0gVw0y4+0sHL01aKqsrYXfyuDFr94Z0Gm+X10aj8GXmAZD8E4vK6Af5Y9uhNsNcn5rNtw/NkGqe0iXpVupq8797ae/mWY7P2tQkIGJb33WcW5Jrb5Vba5wq4ef92Bftq7xPIogfn4NIDKdE6YGJpWeqjU0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5B39809F-478D-4AC0-95F2-BD8239C3A011|2019-06-30T06:13:12|TU3HQdi72NHfCZ2S2bPo/WcYg2wuTkHe3N8NIvG8IhFNk16sXF30xrK9D01hd4+3ekJzTRWwJFhn1chfp04+hbYVWTXS4UzRQdV173Gbr4Ej1/3086rNK860svWbxMzj/pEdMb6/dGjqmH1EfHaatsFns1bs+8TpNRCgN00zr0yBji+QBcnXpI2vOAEKq+vZqWdkfH6N1t06HcvZ4P2C109MhzixnN27afMreyI0zzjerAjedZwe0px1tV70L4BL+qefY7bgdc4mqpxkob2U2uz4o4+Qo3cNqkhK6N/FHCmejz0jLV/xYs77LJa9chghK1cxeMR2EWwWh11Nq0w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619778905132496719001

HOJA 3 DE 3

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE

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

C.P. 45186 C.R. 45182 D03204653



0619772240032645848001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0020487

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	45,793.27 100.00%	99,591.72 100.00%	0.00	12,503.39		
INVERSION CRECIENTE	66-50369186-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		45,793.27 100.00%	99,591.72 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

SALDO PROMEDIO	155,354.26	SALDO INICIAL	45,793.27	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036918614
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,007,623.77	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,953,825.32	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	99,591.72	COMISIONES COBRADAS			12,503.39

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1

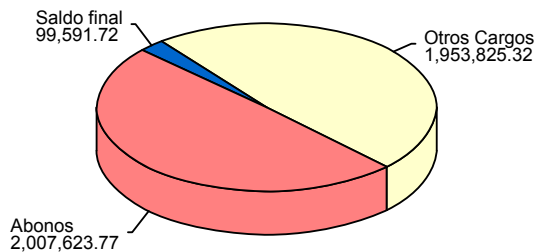
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

(Saldo Inicial de \$45,793.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655036918614		45,793.27
03-JUN-2019	7048510	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854	184.00			45,977.27
03-JUN-2019	0000616	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082	184.00			46,161.27

* 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-JUN-2019	0000626	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090	184.00		46,345.27
03-JUN-2019	0000636	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000281866	153.00		46,498.27
03-JUN-2019	1900072	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610106190723	24,010.00		70,508.27
03-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	36,102.10		106,610.37
03-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		554.16	106,056.21
03-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		88.66	105,967.55
03-JUN-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572		299.00	105,668.55
03-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.84	105,620.71
03-JUN-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660		299.00	105,321.71
03-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660		47.84	105,273.87
03-JUN-2019	0677321	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		113,027.87
03-JUN-2019	0677322	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		113,827.87
03-JUN-2019	8611816	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664	153.00		113,980.87
03-JUN-2019	7049090	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000305012	94.00		114,074.87
03-JUN-2019	6536482	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088	600.00		114,674.87
03-JUN-2019	7951897	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	275.00		114,949.87
03-JUN-2019	0000242	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283755	127.00		115,076.87
03-JUN-2019	0000250	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283730	127.00		115,203.87
03-JUN-2019	0000278	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	127.00		115,330.87
03-JUN-2019	0000337	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 900274796	127.00		115,457.87
03-JUN-2019	0683471	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237	180.00		115,637.87
03-JUN-2019	0000601	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284951	182.00		115,819.87
03-JUN-2019	0070416	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000293010	348.00		116,167.87
03-JUN-2019	0000852	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284662	155.00		116,322.87
03-JUN-2019	2357864	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	7,760.00		124,082.87
03-JUN-2019	2357867	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	5,568.00		129,650.87
03-JUN-2019	2357871	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	1,856.00		131,506.87
03-JUN-2019	2357875	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,784.00		134,290.87
03-JUN-2019	0000062	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	4,904.00		139,194.87
03-JUN-2019	8317790	DEPOSITO EN EFECTIVO 500256	2,000.00		141,194.87
03-JUN-2019	1123806	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236696	143.00		141,337.87
03-JUN-2019	1900072	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610306190724	73,340.00		214,677.87
03-JUN-2019	1900072	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610306190725	11,130.00		225,807.87
04-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	91,193.21		317,001.08
04-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,398.40	315,602.68
04-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		223.74	315,378.94
04-JUN-2019	1900072	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610406190726	98,620.00		413,998.94
04-JUN-2019	0704375	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000292871	348.00		414,346.94
04-JUN-2019	0000760	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284688	153.00		414,499.94
04-JUN-2019	0000765	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000197575	156.00		414,655.94
04-JUN-2019	8034948	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013	1,186.00		415,841.94
04-JUN-2019	8191481	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291774	184.00		416,025.94
04-JUN-2019	6658183	DEPOSITO EN EFECTIVO 500439	600.00		416,625.94
04-JUN-2019	0704567	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	3,600.00		420,225.94
04-JUN-2019	0704568	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	792.00		421,017.94
04-JUN-2019	8612447	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242645	288.00		421,305.94
04-JUN-2019	0000115	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000295882	153.00		421,458.94
04-JUN-2019	0000123	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000278680	100.00		421,558.94
04-JUN-2019	7756795	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039	835.00		422,393.94
04-JUN-2019	2951223	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288754	127.00		422,520.94
04-JUN-2019	1124257	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220393	153.00		422,673.94
04-JUN-2019	8191841	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313651	127.00		422,800.94
04-JUN-2019	8191842	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313669	127.00		422,927.94
04-JUN-2019	0000578	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290379	800.00		423,727.94
04-JUN-2019	4191440	DEPOSITO EN EFECTIVO 500124	5,000.00		428,727.94
04-JUN-2019	0436863	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	456.00		429,183.94
04-JUN-2019	0436871	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	820.00		430,003.94
04-JUN-2019	8318390	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228594	152.00		430,155.94
04-JUN-2019	3304220	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179	160.00		430,315.94
04-JUN-2019	0743393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		400,000.00	30,315.94
04-JUN-2019	0000722	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290908	792.00		31,107.94
04-JUN-2019	1148838	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253	184.00		31,291.94
04-JUN-2019	7041210	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021	420.00		31,711.94
04-JUN-2019	1921600	DEPOSITO EN EFECTIVO 290759	600.00		32,311.94
04-JUN-2019	0000956	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283672	127.00		32,438.94
04-JUN-2019	0000964	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283698	127.00		32,565.94
04-JUN-2019	0000971	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283680	127.00		32,692.94
04-JUN-2019	9993717	DEPOSITO EN EFECTIVO 290932	5,460.00		38,152.94
04-JUN-2019	1900072	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610406190727	86,670.00		124,822.94
04-JUN-2019	0000646	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310962	127.00		124,949.94
04-JUN-2019	0000663	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310970	127.00		125,076.94
04-JUN-2019	0000672	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310988	104.00		125,180.94
05-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	87,595.20		212,776.14
05-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,343.86	211,432.28
05-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		215.04	211,217.24
05-JUN-2019	1900072	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610506190728	112,780.00		323,997.24
05-JUN-2019	0000428	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000238239	288.00		324,285.24

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619772240032645848001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2019	0000461	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290411	3,750.00		328,035.24
05-JUN-2019	6594154	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284407	127.00		328,162.24
05-JUN-2019	8301932	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700519	153.00		328,315.24
05-JUN-2019	1149075	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000297656	127.00		328,442.24
05-JUN-2019	8318578	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284209	184.00		328,626.24
05-JUN-2019	0000687	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236100	153.00		328,779.24
05-JUN-2019	6538247	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		329,847.24
05-JUN-2019	6538251	DEPOSITO EN EFECTIVO 290031	1,068.00		330,915.24
05-JUN-2019	0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000300856	190.00		331,105.24
05-JUN-2019	6538352	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000305954	184.00		331,289.24
05-JUN-2019	1149264	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309	187.00		331,476.24
05-JUN-2019	1149265	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	187.00		331,663.24
05-JUN-2019	2359182	DEPOSITO EN EFECTIVO 500231	8,600.00		340,263.24
05-JUN-2019	8727631	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000033191	670.00		340,933.24
05-JUN-2019	4038775	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985	184.00		341,117.24
05-JUN-2019	4038777	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157	184.00		341,301.24
05-JUN-2019	8369290	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250317	184.00		341,485.24
05-JUN-2019	1149414	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290925	184.00		341,669.24
05-JUN-2019	7101927	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284456	288.00		341,957.24
05-JUN-2019	0000397	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282856	127.00		342,084.24
05-JUN-2019	6773199	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000276205	373.00		342,457.24
05-JUN-2019	2637011	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000291949	184.00		342,641.24
05-JUN-2019	0839582	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070070	810.00		343,451.24
05-JUN-2019	2359458	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	615.00		344,066.24
05-JUN-2019	1149553	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000311994	184.00		344,250.24
05-JUN-2019	1149554	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000312000	184.00		344,434.24
05-JUN-2019	0000869	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260977	127.00		344,561.24
05-JUN-2019	0000877	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000260944	127.00		344,688.24
05-JUN-2019	1900072	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610506190729	89,200.00		433,888.24
05-JUN-2019	0000183	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274788	184.00		434,072.24
05-JUN-2019	0000516	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000275611	288.00		434,360.24
05-JUN-2019	0000689	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290882	440.00		434,800.24
06-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	123,193.10		557,993.34
06-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,909.05	556,084.29
06-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		305.45	555,778.84
06-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610606190730	118,400.00		674,178.84
06-JUN-2019	0000102	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284175	184.00		674,362.84
06-JUN-2019	0000203	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000292863	151.00		674,513.84
06-JUN-2019	1149697	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274747	127.00		674,640.84
06-JUN-2019	7042723	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	3,480.00		678,120.84
06-JUN-2019	8613398	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549	153.00		678,273.84
06-JUN-2019	2811156	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000215039	186.50		678,460.34
06-JUN-2019	2811166	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000161282	186.50		678,646.84
06-JUN-2019	2811169	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000161290	186.50		678,833.34
06-JUN-2019	1149791	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284027	186.00		679,019.34
06-JUN-2019	2952951	DEPOSITO EN EFECTIVO 290254	220.00		679,239.34
06-JUN-2019	1149947	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,450.00		680,689.34
06-JUN-2019	0000823	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070104	120.00		680,809.34
06-JUN-2019	3305688	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	84.00		680,893.34
06-JUN-2019	0011440	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282849	184.00		681,077.34
06-JUN-2019	7954275	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	450.00		681,527.34
06-JUN-2019	0000585	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306135	127.00		681,654.34
06-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610606190731	52,070.00		733,724.34
06-JUN-2019	0000214	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250366	127.00		733,851.34
06-JUN-2019	0000566	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000312786	184.00		734,035.34
06-JUN-2019	0000573	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000297177	184.00		734,219.34
06-JUN-2019	0000651	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000292483	184.00		734,403.34
07-JUN-2019	0000690	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282898	185.00		734,588.34
07-JUN-2019	0000693	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282880	185.00		734,773.34
07-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	48,945.40		783,718.74
07-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		755.51	782,963.23
07-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		120.86	782,842.37
07-JUN-2019	0000894	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	184.00		783,026.37

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610706190732	55,350.00		838,376.37
07-JUN-2019	0000292	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000291766	127.00		838,503.37
07-JUN-2019	2851977	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000313503	184.00		838,687.37
07-JUN-2019	5898870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		700,000.00	138,687.37
07-JUN-2019	0000741	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000231853	64.00		138,751.37
07-JUN-2019	7954720	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	120.00		138,871.37
07-JUN-2019	8182810	DEPOSITO EN EFECTIVO 290171	1,640.00		140,511.37
07-JUN-2019	6864495	DEPOSITO EN EFECTIVO 500710	1,510.00		142,021.37
07-JUN-2019	7044126	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000309634	262.00		142,283.37
07-JUN-2019	6539798	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720269	184.00		142,467.37
07-JUN-2019	0000841	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000236662	243.00		142,710.37
07-JUN-2019	7734295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		100,000.00	42,710.37
07-JUN-2019	0000182	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000290198	290.00		43,000.37
07-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610706190734	11,070.00		54,070.37
07-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610706190735	9,150.00		63,220.37
10-JUN-2019	0000671	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283664	190.00		63,410.37
10-JUN-2019	0000159	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290783	3,600.00		67,010.37
10-JUN-2019	0000784	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	1,500.00		68,510.37
10-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610806190737	32,930.00		101,440.37
10-JUN-2019	0000182	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290213	1,200.00		102,640.37
10-JUN-2019	6776068	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		110,394.37
10-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	19,668.00		130,062.37
10-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		304.17	129,758.20
10-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		48.66	129,709.54
10-JUN-2019	0653270	DEPOSITO EN EFECTIVO 290957	1,680.00		131,389.54
10-JUN-2019	3148943	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286238	288.00		131,677.54
10-JUN-2019	0000062	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	41,708.80		173,386.34
10-JUN-2019	0000877	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274846	185.00		173,571.34
10-JUN-2019	4363649	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	456.00		174,027.34
10-JUN-2019	4363653	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	820.00		174,847.34
10-JUN-2019	8614870	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700709	184.00		175,031.34
10-JUN-2019	7955712	DEPOSITO EN EFECTIVO 500082	8,524.00		183,555.34
10-JUN-2019	0000359	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306127	130.00		183,685.34
10-JUN-2019	0000367	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306150	130.00		183,815.34
10-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611006190738	17,340.00		201,155.34
11-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	16,929.40		218,084.74
11-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		254.09	217,830.65
11-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		40.66	217,789.99
11-JUN-2019	1900073	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611106190739	32,500.00		250,289.99
11-JUN-2019	1141579	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070153	130.00		250,419.99
11-JUN-2019	1141607	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236126	155.00		250,574.99
11-JUN-2019	0920440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		200,000.00	50,574.99
11-JUN-2019	1141698	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286220	127.00		50,701.99
11-JUN-2019	0000969	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306051	288.00		50,989.99
11-JUN-2019	0000973	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000306069	288.00		51,277.99
11-JUN-2019	1141913	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288044	127.00		51,404.99
11-JUN-2019	1141917	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288028	127.00		51,531.99
11-JUN-2019	9962569	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000298001	127.00		51,658.99
11-JUN-2019	9767823	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705369	127.00		51,785.99
11-JUN-2019	9767826	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705377	127.00		51,912.99
11-JUN-2019	8038990	DEPOSITO EN EFECTIVO 290163	832.00		52,744.99
11-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611106190740	9,750.00		62,494.99
11-JUN-2019	0000185	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282930	184.00		62,678.99
11-JUN-2019	0000195	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282922	184.00		62,862.99
12-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	4,065.00		66,927.99
12-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		63.09	66,864.90
12-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		10.08	66,854.82
12-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611206190741	13,710.00		80,564.82
12-JUN-2019	8039086	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000273301	736.00		81,300.82
12-JUN-2019	4195047	DEPOSITO EN EFECTIVO 500280	7,248.00		88,548.82
12-JUN-2019	1238276	DEPOSITO EN EFECTIVO 500470	29,568.00		118,116.82
12-JUN-2019	1238281	DEPOSITO EN EFECTIVO 290932	16,380.00		134,496.82
12-JUN-2019	2787451	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	4,176.00		138,672.82
12-JUN-2019	2787452	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	7,560.00		146,232.82
12-JUN-2019	2787454	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	2,880.00		149,112.82
12-JUN-2019	2787455	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	1,080.00		150,192.82
12-JUN-2019	6531638	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328	60.00		150,252.82
12-JUN-2019	7956684	DEPOSITO EN EFECTIVO 290296	650.00		150,902.82
12-JUN-2019	8645087	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	400.00		151,302.82
12-JUN-2019	8332900	DEPOSITO EN EFECTIVO 290809	2,200.00		153,502.82
12-JUN-2019	1238696	DEPOSITO EN EFECTIVO 290247	1,120.00		154,622.82
12-JUN-2019	1238697	DEPOSITO EN EFECTIVO 290247	1,120.00		155,742.82
12-JUN-2019	1142707	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000309949	184.00		155,926.82
12-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611206190742	6,870.00		162,796.82
13-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	2,772.00		165,568.82

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619772240032645848001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		42.70	165,526.12
13-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		6.82	165,519.30
13-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611306190743	10,430.00		175,949.30
13-JUN-2019	8128076	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138	320.00		176,269.30
13-JUN-2019	7694317	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700063	184.00		176,453.30
13-JUN-2019	2791485	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306226	127.00		176,580.30
13-JUN-2019	2791491	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306234	127.00		176,707.30
13-JUN-2019	8039893	DEPOSITO EN EFECTIVO 290825	6,300.00		183,007.30
13-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611306190744	3,150.00		186,157.30
14-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,172.00		187,329.30
14-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		17.89	187,311.41
14-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.86	187,308.55
14-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611406190745	8,170.00		195,478.55
14-JUN-2019	9997955	DEPOSITO EN EFECTIVO 290551	2,688.00		198,166.55
14-JUN-2019	6532709	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	220.00		198,386.55
14-JUN-2019	8152129	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1.00		198,387.55
14-JUN-2019	0000252	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000251778	184.00		198,571.55
14-JUN-2019	8097889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		180,000.00	18,571.55
14-JUN-2019	8152223	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,330.00		19,901.55
14-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611406190746	2,880.00		22,781.55
14-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611406190747	500.00		23,281.55
17-JUN-2019	1900074	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611506190749	8,100.00		31,381.55
17-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	552.00		31,933.55
17-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		8.17	31,925.38
17-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.31	31,924.07
17-JUN-2019	6771482	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		39,678.07
17-JUN-2019	6684524	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054	630.00		40,308.07
17-JUN-2019	4366507	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	820.00		41,128.07
17-JUN-2019	4366508	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	456.00		41,584.07
17-JUN-2019	0704861	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228461	152.00		41,736.07
17-JUN-2019	0000907	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310087	184.00		41,920.07
17-JUN-2019	0000915	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000310095	184.00		42,104.07
17-JUN-2019	0000063	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	9,754.00		51,858.07
17-JUN-2019	8365100	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663	288.00		52,146.07
17-JUN-2019	1129478	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232232	153.00		52,299.07
17-JUN-2019	0000514	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	1,300.00		53,599.07
17-JUN-2019	8031606	DEPOSITO EN EFECTIVO 500082	216.00		53,815.07
17-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611706190750	6,650.00		60,465.07
18-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,980.00		62,445.07
18-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		29.72	62,415.35
18-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		4.75	62,410.60
18-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611806190751	7,100.00		69,510.60
18-JUN-2019	1144909	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284183	254.00		69,764.60
18-JUN-2019	2818349	DEPOSITO EN EFECTIVO 290874	696.00		70,460.60
18-JUN-2019	6599920	DEPOSITO EN EFECTIVO 290148	1,680.00		72,140.60
18-JUN-2019	4367384	DEPOSITO EN EFECTIVO 290742	594.00		72,734.60
18-JUN-2019	1145215	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260936	127.00		72,861.60
18-JUN-2019	1145221	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260936	127.00		72,988.60
18-JUN-2019	2959848	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000311465	288.00		73,276.60
18-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611806190752	11,300.00		84,576.60
19-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	1,989.00		86,565.60
19-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		30.97	86,534.63
19-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		4.96	86,529.67
19-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611906190753	17,100.00		103,629.67
19-JUN-2019	6835192	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070401	777.00		104,406.67
19-JUN-2019	6835195	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070203	777.00		105,183.67
19-JUN-2019	3302332	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000306119	184.00		105,367.67
19-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611906190754	7,950.00		113,317.67
20-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	4,809.00		118,126.67
20-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		74.15	118,052.52
20-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		11.87	118,040.65
20-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612006190755	13,590.00		131,630.65

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2019	1121143	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700154	127.00		131,757.65
20-JUN-2019	8488485	DEPOSITO EN EFECTIVO 500280	7,248.00		139,005.65
20-JUN-2019	2357027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000290502	43,964.66		182,970.31
20-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612006190756	5,740.00		188,710.31
21-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	2,924.40		191,634.71
21-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		44.52	191,590.19
21-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		7.12	191,583.07
21-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612106190757	9,200.00		200,783.07
21-JUN-2019	7044658	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	398.00		201,181.07
21-JUN-2019	8034083	DEPOSITO EN EFECTIVO 500157	1,848.00		203,029.07
21-JUN-2019	7951202	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289737	184.00		203,213.07
21-JUN-2019	7951203	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289737	60.00		203,273.07
21-JUN-2019	7951204	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289737	21.00		203,294.07
21-JUN-2019	6536650	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000319195	304.00		203,598.07
21-JUN-2019	6536651	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000319187	304.00		203,902.07
21-JUN-2019	1900075	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612106190758	10,950.00		214,852.07
24-JUN-2019	0000341	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	650.00		215,502.07
24-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612206190760	12,970.00		228,472.07
24-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	524.00		228,996.07
24-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		8.38	228,987.69
24-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.34	228,986.35
24-JUN-2019	6776190	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,754.00		236,740.35
24-JUN-2019	4369349	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	5,472.00		242,212.35
24-JUN-2019	4369354	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	820.00		243,032.35
24-JUN-2019	4369356	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	1,220.00		244,252.35
24-JUN-2019	6592014	DEPOSITO EN EFECTIVO 290866	2,460.00		246,712.35
24-JUN-2019	1147496	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534	153.00		246,865.35
24-JUN-2019	6985374	DEPOSITO EN EFECTIVO 290759	600.00		247,465.35
24-JUN-2019	2786379	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000307240	288.00		247,753.35
24-JUN-2019	0000064	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	13,120.00		260,873.35
25-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	2,749.00		263,622.35
25-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		42.27	263,580.08
25-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		6.76	263,573.32
25-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612506190761	15,780.00		279,353.32
25-JUN-2019	7047206	DEPOSITO EN EFECTIVO 290528	4,250.00		283,603.32
25-JUN-2019	3341862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 189		150,000.00	133,603.32
25-JUN-2019	4037595	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289893	288.00		133,891.32
25-JUN-2019	0000122	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283748	127.00		134,018.32
25-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612506190762	15,010.00		149,028.32
26-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	8,622.00		157,650.32
26-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		133.15	157,517.17
26-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		21.30	157,495.87
26-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612606190763	10,580.00		168,075.87
26-JUN-2019	4038127	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000735309	524.00		168,599.87
26-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612606190764	21,640.00		190,239.87
27-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	4,676.00		194,915.87
27-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		73.49	194,842.38
27-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		11.76	194,830.62
27-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612706190765	9,520.00		204,350.62
27-JUN-2019	2788752	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000734765	524.00		204,874.62
27-JUN-2019	8036372	DEPOSITO EN EFECTIVO 500140	1,064.00		205,938.62
27-JUN-2019	1149054	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000735390	1,003.00		206,941.62
27-JUN-2019	2052101	DEPOSITO EN EFECTIVO 500090	3,016.00		209,957.62
27-JUN-2019	1149160	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000735085	8.00		209,965.62
27-JUN-2019	0861820	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000735184	1,003.00		210,968.62
27-JUN-2019	7049401	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070260	60.00		211,028.62
27-JUN-2019	7049470	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000318411	174.00		211,202.62
27-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612706190766	18,590.00		229,792.62
28-JUN-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	22,989.00		252,781.62
28-JUN-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		349.97	252,431.65
28-JUN-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		56.00	252,375.65
28-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612806190767	26,850.00		279,225.65
28-JUN-2019	7954107	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	2,466.00		281,691.65
28-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		200,000.00	81,691.65
28-JUN-2019	6779871	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000302050	373.00		82,064.65
28-JUN-2019	0000588	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000735515	1,961.00		84,025.65
28-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612806190768	14,740.00		98,765.65
28-JUN-2019	1900076	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612806190769	15,330.00		114,095.65
28-JUN-2019	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT MAYO		12,503.39	101,592.26
28-JUN-2019	0000000	I V A HOME DEPOSIT MAYO		2,000.54	99,591.72
		TOTAL	2,007,623.77	1,953,825.32	99,591.72

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

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619772240032645848001

HOJA 4 DE 4

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 6CFA6030-9FE3-4807-B17C-3F55A2D10E05
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65503691861
 2019-06-30T05:20:30
 2019-06-30T05:20:20
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hmh47wr9SGx0IJDg1G0/U5WgubF1d9DIvUexXzID96nhSb07EuDBVNYnSDJY0ranyMUVv6pnLXA9VBtrPoUp1oVuHssyi4wfhL2aCobYi2kNGWHqPYpdNI3xJnJtXJrRj8tcoyTFq+pwP3oTLWNFo/sB+uao910ncvDFetkA0ApFAzR5sqwmTZ+jQUpiJz58B1v2zx1yZWwiP4500YKLnDsL0gqPtSwso9YgLWMDL4k4C1qJtYtMVV+Q6mpOxYre4R2BnMwPvH+1HI9BwCB+eXHSiQ0uYAJObdsEQM1a08qxCzzI8JPUD9TjitymfvUrOE+gqVUiyel+WduKc6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hoqsPmQub0FmNeaAZ1bEGbq10brisGTboKPr3ZvSeE035wtBXE+64bz01YrhnYjeGbtFwIKY1qAaz5bRYiXJ62VIAuATvE+VebTEySjK0TggBpWDS54pR3JxLVhZY2fHdfdg0X2akPrG0DUJd/MmRipQvSg6tc2YzR4mSBovN1ezbv2bRIjHP2ziA6fVe9JE95tZp0mWCF54o0fBxd0jtmCwRrXrjSVD5bPrGsnIwGsW2xYr3YzppLV3rpax7R/FI04MRpPjHMKUd8FcCHEyFXPUC6drKspBgCbvtg0ktvW4XMqYHfGR6g3N2AeUvH+1p/dg4Y1Rs18cwIznRCxQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|6CFA6030-9FE3-4807-B17C-3F55A2D10E05|2019-06-30T05:20:30|Hmh47wr9SGx0IJDg1G0/U5WgubF1d9DIvUexXzID96nhSb07EuDBVNYnSDJY0ranyMUVv6pnLXA9VBtrPoUp1oVuHssyi4wfhL2aCobYi2kNGWHqPYpdNI3xJnJtXJrRj8tcoyTFq+pwP3oTLWNFo/sB+uao910ncvDFetkA0ApFAzR5sqwmTZ+jQUpiJz58B1v2zx1yZWwiP4500YKLnDsL0gqPtSwso9YgLWMDL4k4C1qJtYtMVV+Q6mpOxYre4R2BnMwPvH+1HI9BwCB+eXHSiQ0uYAJObdsEQM1a08qxCzzI8JPUD9TjitymfvUrOE+gqVUiyel+WduKc6Q==|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		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 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.