

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



1018734313032496681001

0071704

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496681

R.F.C. CMD990527 E64
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50364912-7	3,785,349.81	100.00%	559,137.13	100.00%	0.00	3,157.50
INVERSION CRECIENTE	66-50364912-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		3,785,349.81	100.00%	559,137.13	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

SALDO PROMEDIO	1,459,464.26	SALDO INICIAL	3,785,349.81	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036491270
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,049,662.86	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,275,875.54	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	559,137.13	COMISIONES COBRADAS			3,157.50

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7

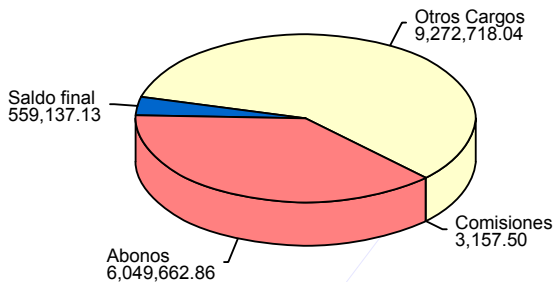
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7

(Saldo Inicial de \$3,785,349.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	814320655036491270	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					3,785,349.81
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000107 SEP 2018			1,605.00		3,783,744.81
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018			256.80		3,783,488.01

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0006759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUVA760206564		21,054.00	3,762,434.01
01-OCT-2018	0006913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GHM010906 CX6		30,000.00	3,732,434.01
01-OCT-2018	0006519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,175.50	3,730,258.51
01-OCT-2018	0006584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGM661206V71		8,239.91	3,722,018.60
01-OCT-2018	0006586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,413.60	3,717,605.00
01-OCT-2018	1162640	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	550.00		3,718,155.00
01-OCT-2018	0006541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.09	3,715,596.91
01-OCT-2018	0006805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,982.52	3,690,614.39
01-OCT-2018	0006829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,919.07	3,688,695.32
01-OCT-2018	0006620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.36	3,687,561.96
01-OCT-2018	0006523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,801.43	3,677,760.53
01-OCT-2018	0006788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,260.37	3,655,500.16
01-OCT-2018	0006785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ550818H60		16,849.94	3,638,650.22
01-OCT-2018	0006517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ550818H60		3,348.50	3,635,301.72
01-OCT-2018	0006566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.09	3,632,961.63
01-OCT-2018	0006811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.32	3,629,606.31
01-OCT-2018	0006847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVI740424Q77		20,732.56	3,608,873.75
01-OCT-2018	0006817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,530.17	3,586,343.58
01-OCT-2018	0006604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.02	3,582,702.56
01-OCT-2018	0006780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,505.19	3,566,197.37
01-OCT-2018	0006823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,849.94	3,549,347.43
01-OCT-2018	0006501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCM530922FC3		7,315.62	3,542,031.81
01-OCT-2018	0006777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCM530922FC3		16,573.85	3,525,457.96
01-OCT-2018	0006511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIA570729MU1		7,444.31	3,518,013.65
01-OCT-2018	0006782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIA570729MU1		23,451.34	3,494,562.31
01-OCT-2018	0006767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,430.83	3,481,131.48
01-OCT-2018	0006570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAZA6011097T5		6,029.36	3,475,102.12
01-OCT-2018	0006761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAZA6011097T5		15,510.55	3,459,591.57
01-OCT-2018	0006850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EORJ880821DN2		20,097.21	3,439,494.36
01-OCT-2018	0006592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EORJ880821DN2		4,365.60	3,435,128.76
01-OCT-2018	0006535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMR961115DZ1		1,379.95	3,433,748.81
01-OCT-2018	0006909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMR961115DZ1		2,124.41	3,431,624.40
01-OCT-2018	0006824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22		21,088.88	3,410,535.52
01-OCT-2018	0006656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,128.38	3,406,407.14
01-OCT-2018	0006740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,147.18	3,403,259.96
01-OCT-2018	0006710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,706.54	3,399,553.42
01-OCT-2018	0006775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.51	3,396,688.91
01-OCT-2018	0006894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.88	3,390,601.03
01-OCT-2018	0006768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,476.25	3,373,124.78
01-OCT-2018	0006704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.32	3,368,861.46
01-OCT-2018	0006896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,122.41	3,364,739.05
01-OCT-2018	0006596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,604.46	3,357,134.59
01-OCT-2018	0006825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.26	3,354,418.33
01-OCT-2018	0006610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.20	3,351,844.13
01-OCT-2018	0006678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.38	3,348,287.75
01-OCT-2018	0006529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.78	3,344,106.97
01-OCT-2018	0006792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.72	3,336,084.25
01-OCT-2018	0006834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.26	3,333,367.99
01-OCT-2018	0006612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.20	3,330,793.79
01-OCT-2018	0006544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		908.40	3,329,885.39
01-OCT-2018	0006800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.41	3,327,760.98
01-OCT-2018	0006810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEA590113NP7		12,493.12	3,315,267.86
01-OCT-2018	0006696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.36	3,312,181.50
01-OCT-2018	0006815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVI580728GF9		27,146.30	3,285,035.20
01-OCT-2018	0006576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,711.31	3,277,323.89
01-OCT-2018	0006790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.72	3,269,301.17
01-OCT-2018	0006531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,552.78	3,264,748.39
01-OCT-2018	0006499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAEH7902181B0		6,206.91	3,258,541.48
01-OCT-2018	0006763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOVJ740412SX6		10,389.18	3,248,152.30
01-OCT-2018	0006614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.20	3,245,578.10
01-OCT-2018	0006826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.26	3,242,861.84
01-OCT-2018	0006769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERK9307178R2		13,729.22	3,229,132.62
01-OCT-2018	0006831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,160.86	3,221,971.76
01-OCT-2018	0006624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,228.00	3,216,743.76
01-OCT-2018	0006743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00V7605058T5		10,287.35	3,206,456.41
01-OCT-2018	0006638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,649.38	3,201,807.03
01-OCT-2018	0006660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.71	3,198,189.32
01-OCT-2018	0006794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.72	3,190,166.60
01-OCT-2018	0006533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.53	3,187,709.07
01-OCT-2018	0006742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,980.33	3,180,728.74
01-OCT-2018	0006816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACG960820DJ6		22,735.85	3,157,992.89
01-OCT-2018	0006684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,387.18	3,155,605.71
01-OCT-2018	0006787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM870827PS0		19,242.63	3,136,363.08
01-OCT-2018	0006521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM870827PS0		5,228.00	3,131,135.08
01-OCT-2018	0006808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,671.79	3,116,463.29
01-OCT-2018	0006776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.02	3,108,928.27
01-OCT-2018	0006812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,184.58	3,096,743.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0006568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.29	3,092,558.40
01-OCT-2018	0006630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,574.00	3,088,984.40
01-OCT-2018	0006766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCR8608073J8		26,568.21	3,062,416.19
01-OCT-2018	0006672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,635.30	3,059,780.89
02-OCT-2018	0006515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,713.43	3,052,067.46
02-OCT-2018	0006662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,116.38	3,047,951.08
02-OCT-2018	0006758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		260,643.69	2,787,307.39
02-OCT-2018	0006772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VICAB11128LB5		19,673.79	2,767,633.60
02-OCT-2018	0006783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CIRE861114KX9		11,078.49	2,756,555.11
02-OCT-2018	0006784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		35,081.47	2,721,473.64
02-OCT-2018	0006786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMA711226PVO		11,684.05	2,709,789.59
02-OCT-2018	0006846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAA700101QT4		28,242.75	2,681,546.84
02-OCT-2018	0006849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,213.12	2,666,333.72
02-OCT-2018	0006026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,092.39	2,665,241.33
02-OCT-2018	0006827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.26	2,662,525.07
02-OCT-2018	0006616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.20	2,659,950.87
02-OCT-2018	0006670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.18	2,657,334.69
02-OCT-2018	0006668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.38	2,653,259.31
02-OCT-2018	0006726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.15	2,649,145.16
02-OCT-2018	0006793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,459.25	2,643,685.91
02-OCT-2018	0006694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.36	2,641,409.55
02-OCT-2018	0006698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,926.09	2,639,483.46
02-OCT-2018	0006700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,813.36	2,636,670.10
02-OCT-2018	0006802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.32	2,633,314.78
02-OCT-2018	0006548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.20	2,631,067.58
02-OCT-2018	0006714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,512.47	2,628,555.11
02-OCT-2018	0006747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,540.27	2,622,014.84
02-OCT-2018	0006722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,292.84	2,620,722.00
02-OCT-2018	0006821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EITA840715EC2		14,080.59	2,606,641.41
02-OCT-2018	0006588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,522.14	2,603,119.27
02-OCT-2018	0006642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.01	2,601,190.26
02-OCT-2018	0006779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,017.25	2,589,173.01
02-OCT-2018	0006851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE7712112J2		15,211.81	2,573,961.20
02-OCT-2018	0006606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.92	2,570,221.28
02-OCT-2018	0006636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.38	2,565,823.90
02-OCT-2018	0006746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,168.29	2,560,655.61
02-OCT-2018	0006720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,455.36	2,558,200.25
02-OCT-2018	0006574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,552.78	2,553,647.47
02-OCT-2018	0006814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVM930604SX5		7,787.55	2,545,859.92
02-OCT-2018	0006674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,763.30	2,543,096.62
02-OCT-2018	0006764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,471.62	2,539,625.00
02-OCT-2018	0006919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIAP730518HC2		34,765.52	2,504,859.48
02-OCT-2018	0006650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,387.18	2,502,472.30
03-OCT-2018	0006572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAFF960928793		2,186.66	2,500,285.64
03-OCT-2018	0006728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,208.64	2,496,077.00
03-OCT-2018	0006813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAFF960928793		16,158.37	2,479,918.63
03-OCT-2018	0006820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HECJ990628V23		11,710.02	2,468,208.61
03-OCT-2018	0006892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TENM7704193E2		5,782.60	2,462,426.01
03-OCT-2018	0006900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCC751104RW1		934.96	2,461,491.05
03-OCT-2018	0006537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADS930504N9A		2,200.09	2,459,290.96
03-OCT-2018	0006646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPG860811MJ3		4,949.29	2,454,341.67
03-OCT-2018	0006666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,280.52	2,450,061.15
03-OCT-2018	8065348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014450471888 DEL CLIENTE OSCAR MANAURY GALVAN NIEVES CLAVE DE RASTREO MBANO1001810030004764899 REF 0031018 CONCEPTO 290791 HOCKEY RFC GAN0870409896	2,256.00		2,452,317.15
03-OCT-2018	0006582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,552.78	2,447,764.37
03-OCT-2018	0006818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.72	2,439,741.65
03-OCT-2018	0006676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAEJ8111224WA		3,282.13	2,436,459.52

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
03-OCT-2018	0006706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IILD910628MBA		2,323.36	2,434,136.16
03-OCT-2018	0006556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,717.60	2,430,418.56
03-OCT-2018	0006806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.14	2,424,924.42
03-OCT-2018	0006718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,349.81	2,423,574.61
03-OCT-2018	0006690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,546.72	2,420,027.89
03-OCT-2018	0006745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,166.13	2,408,861.76
03-OCT-2018	0006770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,476.25	2,391,385.51
03-OCT-2018	0006497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.31	2,384,952.20
03-OCT-2018	0006771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,146.30	2,357,805.90
03-OCT-2018	0006550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABM751117UL1		1,098.95	2,356,706.95
03-OCT-2018	0006803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABM751117UL1		3,198.33	2,353,508.62
03-OCT-2018	0006804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,260.37	2,331,248.25
03-OCT-2018	0815368	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.01		2,331,264.26
03-OCT-2018	0006925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAG670612DL5		47,138.24	2,284,126.02
03-OCT-2018	0006924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOVJ740412SX6		23,451.34	2,260,674.68
03-OCT-2018	8162786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581 DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBANO1001810030004813038 REF 0031018 CONCEPTO MENSUALIDAD ESCUELA RFC ROEN710610DRA	604.00		2,261,278.68
03-OCT-2018	0006527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURJ7511032GA		4,552.78	2,256,725.90
03-OCT-2018	0006791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURJ7511032GA		8,022.72	2,248,703.18
03-OCT-2018	0006644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,613.11	2,247,090.07
03-OCT-2018	0006797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.32	2,243,734.75
03-OCT-2018	0006539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,275.20	2,241,459.55
03-OCT-2018	0006789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACS810412TJ6		13,197.52	2,228,262.03
03-OCT-2018	0006895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,783.98	2,222,478.05
03-OCT-2018	0006744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,576.88	2,214,901.17
03-OCT-2018	0006712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.68	2,211,760.49
04-OCT-2018	0006590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUQD891130PS3		5,168.29	2,206,592.20
04-OCT-2018	0006618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,814.74	2,201,777.46
04-OCT-2018	0006750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SABB4812258F4		18,386.00	2,183,391.46
04-OCT-2018	0006822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUQD891130PS3		21,747.09	2,161,644.37
04-OCT-2018	0006828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,734.15	2,144,910.22
04-OCT-2018	0006917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUFG8008295W4		42,114.92	2,102,795.30
04-OCT-2018	0006686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,136.18	2,100,659.12
04-OCT-2018	0006702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.06	2,099,125.06
04-OCT-2018	8697392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1001810040003015491 REF 0041018 CONCEPTO AVAL AT RFC GAFR680315L98	582.00		2,099,707.06
04-OCT-2018	0006450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.36	2,098,081.70
04-OCT-2018	0006456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.52	2,093,542.18
04-OCT-2018	0006807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,673.79	2,073,868.39
04-OCT-2018	0006774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,498.92	2,070,369.47
04-OCT-2018	0006632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.13	2,067,667.34
04-OCT-2018	0006773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.93	2,063,201.41
05-OCT-2018	0006654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACA900117LU7		2,550.00	2,060,651.41
05-OCT-2018	0006622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGV980709SF3		1,635.95	2,059,015.46
05-OCT-2018	0006830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGV980709SF3		1,919.07	2,057,096.39
05-OCT-2018	0006848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,592.75	2,025,503.64
05-OCT-2018	0006680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.20	2,022,221.44
08-OCT-2018	0006652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGM8508047S6		1,959.09	2,020,262.35
08-OCT-2018	0006692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.20	2,017,688.15
08-OCT-2018	0006845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.26	2,014,971.89
08-OCT-2018	0006724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARG820621645		2,796.41	2,012,175.48
08-OCT-2018	0006927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMA630821KS4		34,765.52	1,977,409.96
08-OCT-2018	0006852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,222.71	1,963,187.25
08-OCT-2018	5318305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810 AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000453183050 REF 5318305 CONCEPTO PGO A CTA F 893 ALEJANDRA BASTIDAS		150,000.00	1,813,187.25
08-OCT-2018	5318308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:51 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		28,135.80	1,785,051.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018100840014 TCT0000453183080 REF 5318308			
08-OCT-2018	5566699	CONCEPTO PGO FACT 2428 EMPRESS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO COMPLEM FACT 298A JOHNATHAN CORDERO		25,000.00	1,760,051.45
08-OCT-2018	0006708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,225.29	1,756,826.16
09-OCT-2018	0006897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,438.19	1,751,387.97
09-OCT-2018	0006796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.32	1,748,032.65
09-OCT-2018	5577181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001364667889 AL CLIENTE AIG SEGUROS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000455771810 REF 5577181		35,935.06	1,712,097.59
09-OCT-2018	0006648	CONCEPTO 00391981419317751292 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.18	1,709,547.41
09-OCT-2018	0006682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.98	1,707,604.43
10-OCT-2018	0006716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASM6302255D3		1,559.69	1,706,044.74
10-OCT-2018	0006819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGM661206V71		30,779.04	1,675,265.70
10-OCT-2018	6189496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:39 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 2018101040014 TCT0000461894960 REF 6189496		2,608.84	1,672,656.86
10-OCT-2018	0006562	CONCEPTO FACT 21 LINC LEARNING INC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1		4,365.60	1,668,291.26
11-OCT-2018	0006640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.18	1,665,741.08
11-OCT-2018	1688567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,600,000.00		3,265,741.08
11-OCT-2018	7047276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:50 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 2018101140014 TCT0000470472760 REF 7047276		14,570.45	3,251,170.63
11-OCT-2018	7047282	CONCEPTO GASOLINA F D476431 D477147 D477393 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001707826885 AL CLIENTE JORGE ALBERTO MUNOZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000470472820 REF 7047282		30,000.00	3,221,170.63
11-OCT-2018	2034155	CONCEPTO PGO COMPLEM F 41342 JORGE ALBERTO MUNOZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		868.69	3,220,301.94
11-OCT-2018	2034198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		1,845.49	3,218,456.45
11-OCT-2018	2034228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		800.00	3,217,656.45
11-OCT-2018	2034267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		7,962.66	3,209,693.79
11-OCT-2018	7089918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:44 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 2018101140014 TCT0000470899180 REF 7089918		1,750.87	3,207,942.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	7095102	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000470951020 REF 7095102		652,508.30	2,555,434.62
11-OCT-2018	7150100	CONCEPTO DESPENSA FACT 4440482 Y 44440514 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700804885467 AL CLIENTE DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000471501000 REF 7150100		6,801.68	2,548,632.94
11-OCT-2018	7214919	CONCEPTO RENTA COPIADORAS F 17126 Y 17127 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		3,595.31	2,545,037.63
11-OCT-2018	7214921	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	2,545,031.63
11-OCT-2018	7214921	I V A POR COMISION		0.96	2,545,030.67
11-OCT-2018	7215034	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		114,748.00	2,430,282.67
11-OCT-2018	7215036	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		246.00	2,430,036.67
11-OCT-2018	7215036	I V A POR COMISION		39.36	2,429,997.31
11-OCT-2018	7215259	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		6,739.68	2,423,257.63
11-OCT-2018	7215264	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	2,423,233.63
11-OCT-2018	7215264	I V A POR COMISION		3.84	2,423,229.79
11-OCT-2018	7218660	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		19,310.87	2,403,918.92
11-OCT-2018	7218661	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		48.00	2,403,870.92
11-OCT-2018	7218661	I V A POR COMISION		7.68	2,403,863.24
11-OCT-2018	7332757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:26 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 CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473327570 REF 7332757		14,899.52	2,388,963.72
11-OCT-2018	7332841	CONCEPTO PAGO F 83043 ELECTRICA NOVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:30 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 CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473328410 REF 7332841		2,320.00	2,386,643.72
11-OCT-2018	7332853	CONCEPTO PAGO F 2708 ANDRES GARCIA SANCHEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDIC Y REACTIVOS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473328530 REF 7332853		1,290.00	2,385,353.72
11-OCT-2018	7332878	CONCEPTO PAGO F 8455 DISTRIB DE MEDIC Y REACTIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040030694406 AL CLIENTE FUMIGE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473328780 REF 7332878		5,568.00	2,379,785.72
11-OCT-2018	7332896	CONCEPTO PAGO F 10569 FUMIGE SA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473328960 REF 7332896		5,324.40	2,374,461.32
11-OCT-2018	7332926	CONCEPTO PAGO F JS 5671 JOSE SAMUEL GLEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562810010 AL CLIENTE SANIPORTCLEAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473329260 REF 7332926		7,656.00	2,366,805.32
11-OCT-2018	7332943	CONCEPTO PAGO F 7445 SANIPORTCLEAN SA CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:45		31,747.92	2,335,057.40

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006192278928 AL CLIENTE ALFREDO ORTEGA SAUCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000473329430 REF 7332943 CONCEPTO PAGO F A 39307 ALFREDO ORTEGA SAUCEDO			
12-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		56,207.18	2,278,850.22
12-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		77,418.10	2,201,432.12
12-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		495,486.72	1,705,945.40
12-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		39,229.68	1,666,715.72
15-OCT-2018	0006930	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFR680315L98		39,093.18	1,627,622.54
15-OCT-2018	9001781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039487650 AL CLIENTE LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000490017810 REF 9001781 CONCEPTO PAGO F 522 LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO		5,568.00	1,622,054.54
15-OCT-2018	9001821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001981060535 AL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000490018210 REF 9001821 CONCEPTO PAGO F 14639		19,265.74	1,602,788.80
15-OCT-2018	9001840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320195393401010 AL CLIENTE PINTURAS DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000490018400 REF 9001840 CONCEPTO PAGO F 45350 45350 PINTURAS DE OCCIDENTE		26,556.92	1,576,231.88
15-OCT-2018	9001864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001701179198 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000490018640 REF 9001864 CONCEPTO PAGO COMPL F 153 MIGUEL ANGEL GLEZ CONTR		5,450.40	1,570,781.48
15-OCT-2018	9001979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001580762001 AL CLIENTE ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0000490019790 REF 9001979 CONCEPTO PAGO F 836 ARTURO ISMAEL SANCHEZ		5,834.80	1,564,946.68
15-OCT-2018	9002040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:34 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 2018101540014 TCT0000490020400 REF 9002040 CONCEPTO PAGO F 3712 ROBERTO NUNEZ DE LA O		14,280.00	1,550,666.68
15-OCT-2018	0006658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,215.98	1,548,450.70
15-OCT-2018	9430876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		10,482.28	1,537,968.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 4152313406072202 AL CLIENTE LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101540014 TCT0020494308760 REF 9430876			
15-OCT-2018	9430906	CONCEPTO SERV PROF SEPT 2018 LAZARO DE LA CARIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:03 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 2018101540014 TCT0000494309060 REF 9430906		18,788.94	1,519,179.48
15-OCT-2018	9635383	CONCEPTO PAGO F D479115 GASOLINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F A 347 Y A 348 CAHERENGO SEG PRIV		112,180.00	1,406,999.48
15-OCT-2018	9635431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPLEM FACT JUAN ELIZONDO ROVELO		25,000.00	1,381,999.48
16-OCT-2018	0696298	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	300,000.00		1,681,999.48
16-OCT-2018	9748912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000497489120 REF 9748912		71,000.00	1,610,999.48
16-OCT-2018	9748916	CONCEPTO CFE ANTICIPO MES DE OCT 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154895763 AL CLIENTE JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000497489160 REF 9748916		7,560.23	1,603,439.25
16-OCT-2018	9748923	CONCEPTO PAGO F J 1387 JOSE JACINTO LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746 AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000497489230 REF 9748923		207,129.60	1,396,309.65
16-OCT-2018	9748927	CONCEPTO PAGO F A 7160 METALURGIA CREATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040606444404 AL CLIENTE KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000497489270 REF 9748927		30,000.00	1,366,309.65
16-OCT-2018	0757058	CONCEPTO PAGO COMPL F 18 KATYA CECILIA RODRIGUEZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F AT 1095 FERRETERIA IND A RENAS		2,436.00	1,363,873.65
16-OCT-2018	0803072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		848.50	1,363,025.15
16-OCT-2018	0803097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,140.38	1,360,884.77
16-OCT-2018	0803129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		913.53	1,359,971.24
16-OCT-2018	0006664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.38	1,354,730.86
16-OCT-2018	9869119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015587933366 DEL CLIENTE NOEMI ARAIZA SANTOYO CLAVE DE RASTREO MBANO1001810160003210571 REF 0290072 CONCEPTO 3854 ESCUELA BASQUET MIGUEL DE LA MADRID RFC AASN910310PE6	2,350.00		1,357,080.86
16-OCT-2018	0006943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,384.16	1,355,696.70
16-OCT-2018	0006939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.44	1,353,417.26
16-OCT-2018	0006944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,815.23	1,343,602.03
17-OCT-2018	0006934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,300.00	1,285,302.03
17-OCT-2018	0006940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.66	1,281,930.37
17-OCT-2018	0006941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILA810907E4A		3,051.79	1,278,878.58
17-OCT-2018	3337217	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA COMPLEXE DESJARDINS MONTREAL		6,584.16	1,272,294.42
17-OCT-2018	1240101	COM TRANSF INTAL ENVIADA		626.50	1,271,667.92
17-OCT-2018	1240101	I V A POR COMISION		100.24	1,271,567.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2018	0006929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GJ590111U99		70,267.97	1,201,299.71
17-OCT-2018	0006950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,194,299.71
17-OCT-2018	0006938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,596.26	1,192,703.45
17-OCT-2018	4155447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	1,500,000.00		2,692,703.45
17-OCT-2018	4177587	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182L52620021605475		794,281.00	1,898,422.45
17-OCT-2018	5510699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001364667889 AL CLIENTE AIG SEGUROS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000455106990 REF 5510699 CONCEPTO 00391981427317834204		27,485.11	1,870,937.34
17-OCT-2018	5510718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:21 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001010164121 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000455107180 REF 5510718 CONCEPTO 00391981427317834204		31,447.50	1,839,489.84
17-OCT-2018	5510758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810 AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000455107580 REF 5510758 CONCEPTO RECIBO 05 00348309		10,000.00	1,829,489.84
17-OCT-2018	4299153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F A 371 Y A 387 CAHERENGO SEGURIDAD		182,700.00	1,646,789.84
17-OCT-2018	5652724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:16 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 2018101740014 TCT0000456527240 REF 5652724 CONCEPTO PAGO A CTA FACT LUIS PALAFOX		50,000.00	1,596,789.84
17-OCT-2018	5652770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:19 ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180000028579020 AL CLIENTE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000456527700 REF 5652770 CONCEPTO PAGO F 1359911103 AFOSA		28,951.28	1,567,838.56
17-OCT-2018	5152161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF AGOSTO 2018 EFREN BAR RETO		9,540.00	1,558,298.56
18-OCT-2018	0006952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 5B7		9,558.40	1,548,740.16
18-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CRE880831 5B7	9,558.40		1,558,298.56
18-OCT-2018	0006412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATX660612BK8		131,679.58	1,426,618.98
18-OCT-2018	0006946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVI740424Q77		1,765.46	1,424,853.52
19-OCT-2018	0006688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMJ8206273V1		2,190.18	1,422,663.34
19-OCT-2018	0006942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.72	1,422,119.62
22-OCT-2018	0006951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAEM4706226G4		5,846.40	1,416,273.22
22-OCT-2018	0006441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORJ481104U10		115,575.64	1,300,697.58
23-OCT-2018	0006443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGJ4808077N3		74,059.13	1,226,638.45
23-OCT-2018	7571262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001580762001 AL CLIENTE ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA (1)		2,987.23	1,223,651.22

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 2018102340014 TCT0000475712620 REF 7571262			
23-OCT-2018	7571265	CONCEPTO PAGO F 2331 ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1)		12,366.97	1,211,284.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102340014 TCT0000475712650 REF 7571265			
23-OCT-2018	7571272	CONCEPTO GASOLINA F D480615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1)		78,874.38	1,132,409.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102340014 TCT0000475712720 REF 7571272			
23-OCT-2018	0006936	CONCEPTO PAGO A CTA F A 31 LUIS PALAFOX RIVERA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.32	1,129,054.55
23-OCT-2018	4390211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 5 PAULINA BEATRIZ DURAN CAMACHO		46,400.00	1,082,654.55
24-OCT-2018	0006963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 5B7		9,558.40	1,073,096.15
24-OCT-2018	0006964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		6,786.73	1,066,309.42
24-OCT-2018	0006965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 5B7		4,779.20	1,061,530.22
24-OCT-2018	8101127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1001810240004616610 REF 0241018	580.00		1,062,110.22
		CONCEPTO AVAL THE COLOR RFC GAFR680315L98			
24-OCT-2018	0006954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,792.00	1,043,318.22
24-OCT-2018	7245124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	120,000.00		1,163,318.22
24-OCT-2018	7255440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTI LLO		6,947.24	1,156,370.98
24-OCT-2018	7255767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NATALIA GOMEZ MOYA		6,439.50	1,149,931.48
24-OCT-2018	7256202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA		4,698.00	1,145,233.48
24-OCT-2018	7256700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL UM		8,586.00	1,136,647.48
24-OCT-2018	7257161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ		5,962.50	1,130,684.98
24-OCT-2018	7257585	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UBALDO MURILLO OCAMPO		5,962.50	1,124,722.48
24-OCT-2018	7257890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ		5,872.50	1,118,849.98
24-OCT-2018	8257320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446 AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1)		5,962.50	1,112,887.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573200 REF 8257320			
24-OCT-2018	8257323	CONCEPTO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213 AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO (1)		6,439.50	1,106,447.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573230 REF 8257323			
24-OCT-2018	8257326	CONCEPTO SALVADOR MARTINEZ CAJERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670 AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA (1)		5,962.50	1,100,485.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573260 REF 8257326			
24-OCT-2018	8257329	CONCEPTO JESUS IGNACIO GARCIA ZU IGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790		7,155.00	1,093,330.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573290 REF 8257329			
24-OCT-2018	8257331	CONCEPTO MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002311700703549758		10,600.00	1,082,730.48
		AL CLIENTE HACIEL GARCIA BRAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573310 REF 8257331			
24-OCT-2018	8257333	CONCEPTO HACIEL GARCIA BRAVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327		7,512.75	1,075,217.73
		AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573330 REF 8257333			
24-OCT-2018	8257335	CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934		4,698.00	1,070,519.73
		AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573350 REF 8257335			
24-OCT-2018	8257336	CONCEPTO JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977		6,439.50	1,064,080.23
		AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573360 REF 8257336			
24-OCT-2018	8257338	CONCEPTO JUAN PABLO REYNOSO SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593		8,221.50	1,055,858.73
		AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573380 REF 8257338			
24-OCT-2018	8257342	CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015661309845		6,525.00	1,049,333.73
		AL CLIENTE CESAR DEYMARH FUENTES CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573420 REF 8257342			
24-OCT-2018	8257346	CONCEPTO CESAR DEYMARH FUENTES CRUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064439471756		11,660.00	1,037,673.73
		AL CLIENTE MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573460 REF 8257346			
24-OCT-2018	8257348	CONCEPTO MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		5,962.50	1,031,711.23

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
		A LA CUENTA 127320013191770718 AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573480 REF 8257348			
24-OCT-2018	8257353	CONCEPTO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011595280830		6,439.50	1,025,271.73
24-OCT-2018	8257355	AL CLIENTE BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573530 REF 8257353			
24-OCT-2018	8257355	CONCEPTO BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671		3,975.00	1,021,296.73
24-OCT-2018	8257357	AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573550 REF 8257355			
24-OCT-2018	8257357	CONCEPTO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314		9,540.00	1,011,756.73
24-OCT-2018	8257360	AL CLIENTE DIMITAR HISTROV KOTCHMAROV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573570 REF 8257357			
24-OCT-2018	8257360	CONCEPTO DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456		6,439.50	1,005,317.23
24-OCT-2018	8257361	AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573600 REF 8257360			
24-OCT-2018	8257361	CONCEPTO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064622962315		4,350.00	1,000,967.23
24-OCT-2018	8257366	AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573610 REF 8257361			
24-OCT-2018	8257366	CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320740581414015		3,805.73	997,161.50
24-OCT-2018	8257369	AL CLIENTE ADRIANA SALAZAR GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573660 REF 8257366			
24-OCT-2018	8257369	CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031649933		4,293.00	992,868.50
24-OCT-2018	8257370	AL CLIENTE NEREIDA GARCIA CORNEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573690 REF 8257369			
24-OCT-2018	8257370	CONCEPTO NEREIDA GARCIA CORNEJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063758559088		7,047.00	985,821.50
25-OCT-2018	0006960	AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUE AS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000482573700 REF 8257370			
25-OCT-2018	0006960	CONCEPTO MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUE AS PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	978,821.50
25-OCT-2018	0006961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	971,821.50
25-OCT-2018	0006973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	967,123.50
25-OCT-2018	0006968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5		4,698.00	962,425.50
25-OCT-2018	0006970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,512.75	954,912.75
25-OCT-2018	0006955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIZF950514ALO		9,540.00	945,372.75
25-OCT-2018	0006969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIZF950514ALO		8,586.00	936,786.75
25-OCT-2018	0006972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,047.00	929,739.75

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2018	0006801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,355.32	926,384.43
25-OCT-2018	0006546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.20	923,810.23
26-OCT-2018	0006937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		256,680.44	667,129.79
26-OCT-2018	0006978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOJH6612068B0		5,962.50	661,167.29
26-OCT-2018	0006979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,201.00	654,966.29
26-OCT-2018	0006975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,439.50	648,526.79
26-OCT-2018	0006959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	641,526.79
26-OCT-2018	0006392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		431.93	641,094.86
26-OCT-2018	0006976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,528.00	628,566.86
26-OCT-2018	0006762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PETA790705C59		36,587.89	591,978.97
26-OCT-2018	0006974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,201.00	585,777.97
26-OCT-2018	9623590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700804885467 AL CLIENTE DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000496235900 REF 9623590		5,681.68	580,096.29
26-OCT-2018	9623738	CONCEPTO PAGO F GDL 17486 Y 17487 DIGITAL COPY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038055200343 AL CLIENTE JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000496237380 REF 9623738		16,614.10	563,482.19
26-OCT-2018	9623900	CONCEPTO PAGO F 2109 JOSUE GABRIEL CALDERON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039487650 AL CLIENTE LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000496239000 REF 9623900		14,952.40	548,529.79
26-OCT-2018	9624081	CONCEPTO PAGO F 526 Y 527 LUIS MANUEL SANCHEZ NAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:24 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 2018102640014 TCT0000496240810 REF 9624081		7,047.00	541,482.79
26-OCT-2018	9624171	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR SEPT DAVID ALEJ GLEZ AR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:31 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 2018102640014 TCT0000496241710 REF 9624171		10,440.00	531,042.79
26-OCT-2018	9624435	CONCEPTO SERV PROF SEPT 2018 ALAN JULIAN MAGANA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:43 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 2018102640014 TCT0000496244350 REF 9624435		7,155.00	523,887.79
26-OCT-2018	9624700	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR SEP 18 MA FERNANDA PENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320102419087770 AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1)		6,439.50	517,448.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000496247000 REF 9624700			
26-OCT-2018	9624851	CONCEPTO SERV INSTRUCTOR SEP 18 JORGE ANTON CESAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1)		6,000.00	511,448.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102640014 TCT0000496248510 REF 9624851			
26-OCT-2018	1870054	CONCEPTO VALES GASOLINA FACT M16890 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 77547 ARMSTRONG ARMORED DE MEX		4,648.68	506,799.61
26-OCT-2018	0006957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM6905263W0		75,000.00	431,799.61
26-OCT-2018	8312094	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		431,841.61
26-OCT-2018	0006634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.38	426,601.23
26-OCT-2018	0006977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,047.00	419,554.23
29-OCT-2018	0006594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PETA790705AA5		12,841.81	406,712.42
29-OCT-2018	0006947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5		5,234.81	401,477.61
29-OCT-2018	0006958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUGG720511VA6		3,255.24	398,222.37
29-OCT-2018	3701440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	1,800,000.00		2,198,222.37
29-OCT-2018	5455823	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		2,452.30	2,195,770.07
29-OCT-2018	5455824	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	2,195,764.07
29-OCT-2018	5455824	I V A POR COMISION		0.96	2,195,763.11
29-OCT-2018	5455970	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		79,156.41	2,116,606.70
29-OCT-2018	5455972	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		66.00	2,116,540.70
29-OCT-2018	5455972	I V A POR COMISION		10.56	2,116,530.14
29-OCT-2018	0006948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		15,871.66	2,100,658.48
29-OCT-2018	0006899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5		15,871.66	2,084,786.82
29-OCT-2018	3777741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE		1,593.19	2,083,193.63
29-OCT-2018	3777926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA		2,725.07	2,080,468.56
29-OCT-2018	3778081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA		1,415.84	2,079,052.72
29-OCT-2018	3778243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2		8,063.00	2,070,989.72
29-OCT-2018	5468982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053 AL CLIENTE GARCIA BUENROSTRO MARTHA DELIA (1)		1,750.87	2,069,238.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000454689820 REF 5468982			
29-OCT-2018	0006971	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA930730FV2		4,293.00	2,064,945.85
29-OCT-2018	5528849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001421410946 AL CLIENTE UNION EDITORIALISTA SA DE CV (1)		2,390.00	2,062,555.85
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000455288490 REF 5528849			
29-OCT-2018	0000000	CONCEPTO PAGO F BC188524 EL INFORMADOR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		130,927.43	1,931,628.42
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		277,097.87	1,654,530.55
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		905,526.31	749,004.24
29-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE		57,982.86	691,021.38
29-OCT-2018	4816959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F EC1F Y AD88 JOHNATHAN CO RDERO		31,183.12	659,838.26
29-OCT-2018	4817126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTISTA HELI DE JESUS CASILLAS		5,000.00	654,838.26
29-OCT-2018	5644863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:08 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900014475905 AL CLIENTE LUIS ANDRES NAVARRETE DURAN (1)		10,000.00	644,838.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456448630 REF 5644863			
29-OCT-2018	5644872	CONCEPTO APOYO DEPORTISTA LUIS ANDRES NAVARRETE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001887829540 AL CLIENTE MARGARITA QUINTERO PETRIS (1)		20,000.00	624,838.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000456448720			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5644872			
		CONCEPTO APOYO A DEPORTISTA MARGARITA QUINTERO P			
29-OCT-2018	5760807	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		199,118.43	425,719.83
29-OCT-2018	5760813	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		246.00	425,473.83
29-OCT-2018	5760813	I V A POR COMISION		39.36	425,434.47
29-OCT-2018	5761060	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		10,795.76	414,638.71
29-OCT-2018	5761063	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		24.00	414,614.71
29-OCT-2018	5761063	I V A POR COMISION		3.84	414,610.87
30-OCT-2018	0006962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFR680315L98		7,000.00	407,610.87
30-OCT-2018	6240919	DEV PGO NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000	4,266.65		411,877.52
30-OCT-2018	6265493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:56	2,256.00		414,133.52
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004659598530 DEL CLIENTE OSCAR MANAURY GALVAN NIEVES CLAVE DE RASTREO MBAN01001810300003554013 REF 0301018 CONCEPTO 290791 HOCKEY RFC GAN0870409896			
30-OCT-2018	0006982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,083.24	401,050.28
30-OCT-2018	6624770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AVAL 21K	582.00		401,632.28
30-OCT-2018	0006967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,042.50	376,589.78
30-OCT-2018	8313460	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		376,638.78
30-OCT-2018	8313474	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,181.00		377,819.78
30-OCT-2018	8313475	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		377,877.78
30-OCT-2018	8313476	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		377,905.78
30-OCT-2018	8313480	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.00		378,450.78
30-OCT-2018	8313482	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		379,520.78
30-OCT-2018	8313485	DEPOSITO EN EFECTIVO	528.00		380,048.78
30-OCT-2018	8313487	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		380,115.78
30-OCT-2018	8313488	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		380,151.78
30-OCT-2018	8313490	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		380,271.78
30-OCT-2018	8313492	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		380,461.78
30-OCT-2018	8313496	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.00		380,697.78
30-OCT-2018	8313498	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.00		380,778.78
30-OCT-2018	8313499	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.00		381,165.78
30-OCT-2018	8313502	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00		381,249.78
30-OCT-2018	8313503	DEPOSITO EN EFECTIVO	119.00		381,368.78
30-OCT-2018	8313504	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		381,378.78
30-OCT-2018	8313505	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.00		381,451.78
30-OCT-2018	8313508	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		381,488.78
30-OCT-2018	8313509	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		381,595.78
30-OCT-2018	8313511	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		381,825.78
30-OCT-2018	0006983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,965.65	376,860.13
30-OCT-2018	0006984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,780.90	371,079.23
31-OCT-2018	0659575	DEPOSITO EN EFECTIVO	713.60		371,792.83
31-OCT-2018	8314151	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.20		371,863.03
31-OCT-2018	1581351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127	500,000.00		871,863.03
31-OCT-2018	1582077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127	200,000.00		1,071,863.03
31-OCT-2018	7839272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496 AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478392720 REF 7839272		22,577.17	1,049,285.86
31-OCT-2018	7839437	CONCEPTO GASOLINA F D483004 Y D481973 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA (1)		5,000.00	1,044,285.86



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478394370 REF 7839437			
31-OCT-2018	7839504	CONCEPTO PAGO DIESEL COMUDE ZAPOPAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746 AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1)		9,940.76	1,034,345.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478395040 REF 7839504			
31-OCT-2018	7839594	CONCEPTO PAGO COMPLEM F A 7100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001806963746 AL CLIENTE METALURGIA CREATIVA SA DE CV (1)		102,149.60	932,195.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478395940 REF 7839594			
31-OCT-2018	7839691	CONCEPTO PAGO FACT A 7224 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1)		150,000.00	782,195.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478396910 REF 7839691			
31-OCT-2018	7839915	CONCEPTO PAGO COMPLEM F A 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010000792772 AL CLIENTE LUIS PALAFOX RIVERA (1)		8,841.91	773,353.59
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478399150 REF 7839915			
31-OCT-2018	7839998	CONCEPTO PAGO FAC A 30 LUIS PALAFOX RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006192278928 AL CLIENTE ALFREDO ORTEGA SAUCEDO (1)		34,150.40	739,203.19
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478399980 REF 7839998			
31-OCT-2018	7840113	CONCEPTO PAGO FACT A 39308 ALFREDO ORTEGA SAUCEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810 AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1)		169,739.92	569,463.27
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103140014 TCT0000478401130 REF 7840113			
31-OCT-2018	0006991	CONCEPTO PAGO FACT 943 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,962.50	563,500.77
31-OCT-2018	0006981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.04	559,438.73
31-OCT-2018	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121522342		260.00	559,178.73
31-OCT-2018	0000000	I V A ADC80121522342		41.60	559,137.13
		TOTAL	6,049,662.86	9,275,875.54	559,137.13

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 66484350-7CFD-495D-B7D5-5C2D7708022D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313032496681001

HOJA 9 DE 9

FOLIO INTERNO : 65503649127
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-11-02T11:41:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-11-02T11:41:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CrFsw9+iGDbuRrAxLNewe2+kgPofSuc0Er59Ij2s8tumXqJbdh2RHYXf/2+mbAAg0Ua1U/hFLDuYS5/7Hjky0up37rX6Kgv/dFa4MV78MUHoPgaJKG60WZ4F7kOnFpW0W3Fgkes8X6Hia3maz7ZeB0qiPfc5XfD4hzHvDmeFLyRHHxvtORtMZQgndabELsaT1Z+veYA18AHas1gy52nf9ij1/X21y8xg52u7tkVrwxdbbdgTPK2HLKooS+Av6Jw7c5svi9UPL4bU5wg0n4nhUegrF18e1qmGznMDSWM9DmjiNpQpDXE31D2/V1jRnMp/te1BsLZbRZCfGdGN40Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dx75idx06rju02JuTarXRWiyFoBsBy0tK1Kecp7rgzIRwm5iInozSVvCO932yQw2j02DYeozK+Cx/Cc2yyYa1zZ80fb0cQ5Rg2Tur1cd3LnoBse4r/S0uEQP95yxmrUIZ6xxERp696VpHPGCpk/NGRbcIGorBUTKODja1cQU1Ada3nyNV8ar1gePcfnnSTxKJkkEXyyf5f1giM6099tCXM093XhF/60dvNiuXxTn07F6dkx2Lmz+f1sK0QWfjkbZsWr752dw4QowYpT8SMUgz/Qb+obBQFR0Zw7g+FvVfBt2v7JF030b4WqY/tI1oF8GDpAUNqyq90K3o74K0f1Pq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1166484350-7CFD-495D-B7D5-5C2D7708022D12018-11-02T11:41:34|CrFsw9+iGDbuRrAxLNewe2+kgPofSuc0Er59Ij2s8tumXqJbdh2RHYXf/2+mbAAg0Ua1U/hFLDuYS5/7Hjky0up37rX6Kgv/dFa4MV78MUHoPgaJKG60WZ4F7kOnFpW0W3Fgkes8X6Hia3maz7ZeB0qiPfc5XfD4hzHvDmeFLyRHHxvtORtMZQgndabELsaT1Z+veYA18AHas1gy52nf9ij1/X21y8xg52u7tkVrwxdbbdgTPK2HLKooS+Av6Jw7c5svi9UPL4bU5wg0n4nhUegrF18e1qmGznMDSWM9DmjiNpQpDXE31D2/V1jRnMp/te1BsLZbRZCfGdGN40Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE

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

C.P. 45186 C.R. 45182 D03204653



1018727821132645848001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

0004735

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369186-1	102,101.16 100.00%	143,990.35 100.00%	0.00	15,292.27	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50369186-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		102,101.16 100.00%	143,990.35 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

SALDO PROMEDIO	645,495.59	SALDO INICIAL	102,101.16	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655036918614
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,889,135.60	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,847,246.41	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	143,990.35	COMISIONES COBRADAS			15,292.27

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1

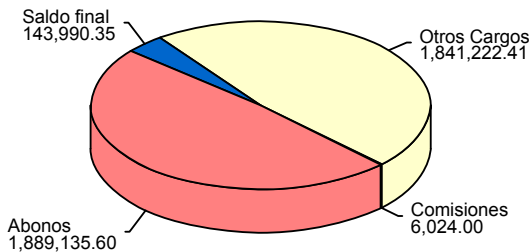
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

(Saldo Inicial de \$102,101.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	814320655036918614	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					102,101.16
01-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		48,00			102,053.16
01-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		7.68			102,045.48

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572		300.00	101,745.48
01-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		48.00	101,697.48
01-OCT-2018	7045674	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	672.00		102,369.48
01-OCT-2018	7045678	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	3,584.00		105,953.48
01-OCT-2018	8318434	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		106,753.48
01-OCT-2018	8318440	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	4,554.00		111,307.48
01-OCT-2018	2018484	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612709180376	15,900.00		127,207.48
01-OCT-2018	0000996	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	1,100.00		128,307.48
01-OCT-2018	0011445	DEPOSITO EN EFECTIVO 500546	5,000.00		133,307.48
01-OCT-2018	7046263	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854	160.00		133,467.48
01-OCT-2018	7046386	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120	70.00		133,537.48
01-OCT-2018	6537853	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328	60.00		133,597.48
01-OCT-2018	7958139	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013	784.00		134,381.48
01-OCT-2018	2853148	ABONO POR COBRANZA 9000242132	220.00		134,601.48
01-OCT-2018	2018484	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610110180506	45,450.00		180,051.48
01-OCT-2018	3688437	ABONO POR COBRANZA 90000705088	110.00		180,161.48
01-OCT-2018	7165669	ABONO POR COBRANZA 90000705070	110.00		180,271.48
02-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000013		156.00	180,115.48
02-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000013		24.96	180,090.52
02-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	87,211.00		267,301.52
02-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,367.93	265,933.59
02-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		218.85	265,714.74
02-OCT-2018	6538138	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088	490.00		266,204.74
02-OCT-2018	7047041	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581	82.00		266,286.74
02-OCT-2018	4191529	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282856	160.00		266,446.74
02-OCT-2018	0000943	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000278656	250.00		266,696.74
02-OCT-2018	2018485	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610110180279	106,360.00		373,056.74
02-OCT-2018	7751482	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278698	90.00		373,146.74
02-OCT-2018	7751485	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278680	90.00		373,236.74
02-OCT-2018	1141035	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284027	160.00		373,396.74
02-OCT-2018	6657063	DEPOSITO EN EFECTIVO 500439	9,320.00		382,716.74
02-OCT-2018	4036292	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283755	160.00		382,876.74
02-OCT-2018	4036293	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283730	160.00		383,036.74
02-OCT-2018	8365760	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663	250.00		383,286.74
02-OCT-2018	7073514	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284647	409.00		383,695.74
02-OCT-2018	3302700	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179	140.00		383,835.74
02-OCT-2018	1141304	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282922	160.00		383,995.74
02-OCT-2018	8619398	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283706	160.00		384,155.74
02-OCT-2018	8619399	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283698	160.00		384,315.74
02-OCT-2018	8619401	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283680	110.00		384,425.74
02-OCT-2018	8619402	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283672	110.00		384,535.74
02-OCT-2018	1141515	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664	133.00		384,668.74
02-OCT-2018	2018485	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610210180413	64,970.00		449,638.74
02-OCT-2018	0000418	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	1,200.00		450,838.74
03-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000020		240.00	450,598.74
03-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000020		38.40	450,560.34
03-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	83,926.00		534,486.34
03-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,286.40	533,199.94
03-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		205.83	532,994.11
03-OCT-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572		299.00	532,695.11
03-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		47.84	532,647.27
03-OCT-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660		299.00	532,348.27
03-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660		47.84	532,300.43
03-OCT-2018	0831215	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284399	281.00		532,581.43
03-OCT-2018	1141643	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282930	160.00		532,741.43
03-OCT-2018	2018486	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610210180283	100,520.00		633,261.43
03-OCT-2018	8619637	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242645	250.00		633,511.43
03-OCT-2018	7549392	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284373	660.00		634,171.43
03-OCT-2018	7549394	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284381	660.00		634,831.43
03-OCT-2018	7752059	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039	735.00		635,566.43
03-OCT-2018	2786018	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700451	133.00		635,699.43
03-OCT-2018	2786020	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253	160.00		635,859.43
03-OCT-2018	6539143	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705419	110.00		635,969.43
03-OCT-2018	6539144	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705435	110.00		636,079.43
03-OCT-2018	6539145	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705427	110.00		636,189.43
03-OCT-2018	1924248	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070104	120.00		636,309.43
03-OCT-2018	1128589	DEPOSITO EN EFECTIVO 290411	2,796.00		639,105.43
03-OCT-2018	7048903	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070351	2,700.00		641,805.43
03-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610310180389	77,750.00		719,555.43
04-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000014		168.00	719,387.43
04-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000014		26.88	719,360.55
04-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	68,834.00		788,194.55
04-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		1,057.78	787,136.77
04-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		169.24	786,967.53
04-OCT-2018	1142397	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250291	270.00		787,237.53
04-OCT-2018	1142398	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274796	160.00		787,397.53
04-OCT-2018	2018487	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610310180286	79,110.00		866,507.53
04-OCT-2018	6835794	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237	180.00		866,687.53

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727821132645848001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2018	6539723	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243759	160.00		866,847.53
04-OCT-2018	8311272	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284209	160.00		867,007.53
04-OCT-2018	9761974	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247917	228.00		867,235.53
04-OCT-2018	9761975	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247909	228.00		867,463.53
04-OCT-2018	9761983	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228420	132.00		867,595.53
04-OCT-2018	9761984	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228420	132.00		867,727.53
04-OCT-2018	7694928	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985	110.00		867,837.53
04-OCT-2018	7694929	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157	160.00		867,997.53
04-OCT-2018	8311362	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705377	110.00		868,107.53
04-OCT-2018	8311364	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705369	110.00		868,217.53
04-OCT-2018	0795357	DEPOSITO EN EFECTIVO 290296	600.00		868,817.53
04-OCT-2018	1129197	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283334	319.00		869,136.53
04-OCT-2018	6596552	DEPOSITO EN EFECTIVO 500397	1,824.00		870,960.53
04-OCT-2018	7074757	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283748	160.00		871,120.53
04-OCT-2018	3144864	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282823	250.00		871,370.53
04-OCT-2018	0000044	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO PLAZA GUADALAJARA 000	3,381.00		874,751.53
04-OCT-2018	0065392	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283904	81.00		874,832.53
04-OCT-2018	7049573	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237686	220.00		875,052.53
04-OCT-2018	6836051	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284456	250.00		875,302.53
04-OCT-2018	6836056	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283763	250.00		875,552.53
04-OCT-2018	6836057	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283771	250.00		875,802.53
04-OCT-2018	1142993	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700543	133.00		875,935.53
04-OCT-2018	2018488	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610410180389	53,360.00		929,295.53
05-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000024		288.00	929,007.53
05-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000024		46.08	928,961.45
05-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	46,222.00		975,183.45
05-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		711.53	974,471.92
05-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		113.86	974,358.06
05-OCT-2018	7049763	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240177	132.00		974,490.06
05-OCT-2018	7049765	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240169	132.00		974,622.06
05-OCT-2018	7049772	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021	420.00		975,042.06
05-OCT-2018	0861707	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549	133.00		975,175.06
05-OCT-2018	2018489	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610410180279	61,570.00		1,036,745.06
05-OCT-2018	2787773	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071	110.00		1,036,855.06
05-OCT-2018	2787778	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071	160.00		1,037,015.06
05-OCT-2018	2787780	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071	50.00		1,037,065.06
05-OCT-2018	6621430	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197575	133.00		1,037,198.06
05-OCT-2018	6621432	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197468	133.00		1,037,331.06
05-OCT-2018	6621435	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236092	133.00		1,037,464.06
05-OCT-2018	6621436	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232190	133.00		1,037,597.06
05-OCT-2018	6621437	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284688	292.00		1,037,889.06
05-OCT-2018	2787811	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274689	250.00		1,038,139.06
05-OCT-2018	6596957	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284407	110.00		1,038,249.06
05-OCT-2018	1143198	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286212	269.00		1,038,518.06
05-OCT-2018	2787866	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236670	133.00		1,038,651.06
05-OCT-2018	8312052	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252	900.00		1,039,551.06
05-OCT-2018	1143388	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236100	133.00		1,039,684.06
05-OCT-2018	0112173	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284480	110.00		1,039,794.06
05-OCT-2018	0112174	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284472	110.00		1,039,904.06
05-OCT-2018	0000115	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290171	1,000.00		1,040,904.06
05-OCT-2018	1143631	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700782	160.00		1,041,064.06
05-OCT-2018	1143634	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309	160.00		1,041,224.06
05-OCT-2018	1143635	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	160.00		1,041,384.06
05-OCT-2018	7753402	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284894	220.00		1,041,604.06
05-OCT-2018	8611152	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000243163	220.00		1,041,824.06
05-OCT-2018	8611154	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720210	220.00		1,042,044.06
05-OCT-2018	8395194	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070070	720.00		1,042,764.06
05-OCT-2018	4194574	DEPOSITO EN EFECTIVO 33191	582.00		1,043,346.06
05-OCT-2018	2018489	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610510180394	60,000.00		1,103,346.06
08-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000029		348.00	1,102,998.06
08-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000029		55.68	1,102,942.38
08-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	60,960.00		1,163,902.38
08-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		937.01	1,162,965.37

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
08-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		149.93	1,162,815.44
08-OCT-2018	6804643	DEPOSITO EN EFECTIVO 290783	3,550.00		1,166,365.44
08-OCT-2018	6597633	DEPOSITO EN EFECTIVO 500611	896.00		1,167,261.44
08-OCT-2018	8312662	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	4,554.00		1,171,815.44
08-OCT-2018	2018490	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610510180385	60,270.00		1,232,085.44
08-OCT-2018	8312700	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000272527	324.00		1,232,409.44
08-OCT-2018	0112527	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000252925	133.00		1,232,542.44
08-OCT-2018	0112528	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700840	160.00		1,232,702.44
08-OCT-2018	1143952	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534	133.00		1,232,835.44
08-OCT-2018	6836799	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284464	269.00		1,233,104.44
08-OCT-2018	8192843	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243718	82.00		1,233,186.44
08-OCT-2018	0000044	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	35,216.60		1,268,403.04
08-OCT-2018	8038394	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239450	122.00		1,268,525.04
08-OCT-2018	0000140	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274697	389.00		1,268,914.04
08-OCT-2018	0000147	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274689	250.00		1,269,164.04
08-OCT-2018	0000165	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000281866	133.00		1,269,297.04
08-OCT-2018	0000171	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082	160.00		1,269,457.04
08-OCT-2018	0000178	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090	160.00		1,269,617.04
08-OCT-2018	2018490	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610810180504	25,270.00		1,294,887.04
09-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000015		180.00	1,294,707.04
09-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000015		28.80	1,294,678.24
09-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	17,780.00		1,312,458.24
09-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		274.15	1,312,184.09
09-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		43.86	1,312,140.23
09-OCT-2018	7041960	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228461	132.00		1,312,272.23
09-OCT-2018	2018491	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610810180289	22,340.00		1,334,612.23
09-OCT-2018	6598454	DEPOSITO EN EFECTIVO 290148	1,632.00		1,336,244.23
09-OCT-2018	1144791	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700139	110.00		1,336,354.23
09-OCT-2018	0000773	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700279	110.00		1,336,464.23
09-OCT-2018	6837308	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283664	160.00		1,336,624.23
09-OCT-2018	1144941	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284019	269.00		1,336,893.23
09-OCT-2018	6598794	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000231853	55.00		1,336,948.23
09-OCT-2018	4195745	DEPOSITO EN EFECTIVO 500280	15,704.00		1,352,652.23
09-OCT-2018	0000344	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284951	160.00		1,352,812.23
09-OCT-2018	2018492	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610910180422	12,090.00		1,364,902.23
10-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000009		108.00	1,364,794.23
10-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000009		17.28	1,364,776.95
10-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	7,281.00		1,372,057.95
10-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		112.61	1,371,945.34
10-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		18.02	1,371,927.32
10-OCT-2018	0000909	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070203	768.00		1,372,695.32
10-OCT-2018	2018492	DEPOSITO EN EFECTIVO 018610910180274	20,850.00		1,393,545.32
10-OCT-2018	8039326	DEPOSITO EN EFECTIVO 290825	27,729.00		1,421,274.32
10-OCT-2018	1145471	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286220	269.00		1,421,543.32
10-OCT-2018	2501228	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284852	220.00		1,421,763.32
10-OCT-2018	2501229	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284860	220.00		1,421,983.32
10-OCT-2018	6532141	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720350	160.00		1,422,143.32
10-OCT-2018	0403140	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230905	82.00		1,422,225.32
10-OCT-2018	0403147	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230897	82.00		1,422,307.32
10-OCT-2018	0801575	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138	250.00		1,422,557.32
10-OCT-2018	2018493	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611010180389	10,500.00		1,433,057.32
10-OCT-2018	0000427	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284654	250.00		1,433,307.32
10-OCT-2018	0000433	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284639	250.00		1,433,557.32
10-OCT-2018	0000746	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	50.00		1,433,607.32
11-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000012		144.00	1,433,463.32
11-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000012		23.04	1,433,440.28
11-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	7,102.00		1,440,542.28
11-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		114.27	1,440,428.01
11-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		18.28	1,440,409.73
11-OCT-2018	2018494	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611010180271	12,810.00		1,453,219.73
11-OCT-2018	6532547	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705047	110.00		1,453,329.73
11-OCT-2018	1146205	DEPOSITO EN EFECTIVO 500546	5,000.00		1,458,329.73
11-OCT-2018	2358393	DEPOSITO EN EFECTIVO 500231	8,000.00		1,466,329.73
11-OCT-2018	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	585.00		1,466,914.73
11-OCT-2018	8336236	DEPOSITO EN EFECTIVO 290809	2,560.00		1,469,474.73
11-OCT-2018	8036056	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	585.00		1,470,059.73
11-OCT-2018	2018494	DEPOSITO EN EFECTIVO 01861110180387	5,100.00		1,475,159.73
12-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000006		72.00	1,475,087.73
12-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000006		11.52	1,475,076.21
12-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	711.00		1,475,787.21
12-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		10.52	1,475,776.69
12-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.68	1,475,775.01
12-OCT-2018	2018495	DEPOSITO EN EFECTIVO 01861110180274	9,050.00		1,484,825.01
12-OCT-2018	8613831	DEPOSITO EN EFECTIVO 290213	1,792.00		1,486,617.01
12-OCT-2018	7044752	DEPOSITO EN EFECTIVO 290114	1,208.00		1,487,825.01
12-OCT-2018	7954227	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228503	396.00		1,488,221.01
15-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	1,488,185.01
15-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	1,488,179.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727821132645848001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2018	8315832	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	6,554.00		1,494,733.25
15-OCT-2018	0000045	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	18,663.00		1,513,396.25
15-OCT-2018	2018497	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611510180486	5,430.00		1,518,826.25
16-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		12.00	1,518,814.25
16-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		1.92	1,518,812.33
16-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	360.00		1,519,172.33
16-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		5.76	1,519,166.57
16-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.92	1,519,165.65
16-OCT-2018	8316503	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284191	160.00		1,519,325.65
16-OCT-2018	9998167	DEPOSITO EN EFECTIVO 290551	2,688.00		1,522,013.65
16-OCT-2018	2635293	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		1,524,429.65
16-OCT-2018	2635295	DEPOSITO EN EFECTIVO 500033	2,416.00		1,526,845.65
16-OCT-2018	2635297	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	4,631.00		1,531,476.65
16-OCT-2018	2635298	DEPOSITO EN EFECTIVO 290437	1,618.00		1,533,094.65
16-OCT-2018	2952375	DEPOSITO EN EFECTIVO 290254	564.00		1,533,658.65
16-OCT-2018	7047527	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	1,800.00		1,535,458.65
16-OCT-2018	0000619	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	319.00		1,535,777.65
16-OCT-2018	0000632	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670	160.00		1,535,937.65
16-OCT-2018	2018498	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611510180407	6,750.00		1,542,687.65
16-OCT-2018	0815936	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070211	250.00		1,542,937.65
16-OCT-2018	8272452	DEPOSITO EN EFECTIVO 290742	550.00		1,543,487.65
16-OCT-2018	2018498	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611610180474	2,620.00		1,546,107.65
17-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000012		144.00	1,545,963.65
17-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000012		23.04	1,545,940.61
17-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	324.00		1,546,264.61
17-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		4.80	1,546,259.81
17-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		0.77	1,546,259.04
17-OCT-2018	6684177	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054	630.00		1,546,889.04
17-OCT-2018	8317207	DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011	525.00		1,547,414.04
17-OCT-2018	2018499	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611610180282	1,930.00		1,549,344.04
17-OCT-2018	1124804	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253725	133.00		1,549,477.04
17-OCT-2018	1124968	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070146	434.00		1,549,911.04
17-OCT-2018	1124970	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070146	434.00		1,550,345.04
17-OCT-2018	4155447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		1,500,000.00	50,345.04
17-OCT-2018	7048659	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	1,812.00		52,157.04
17-OCT-2018	7048664	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	1,824.00		53,981.04
17-OCT-2018	7048665	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	5,472.00		59,453.04
17-OCT-2018	7048667	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	912.00		60,365.04
17-OCT-2018	7048668	DEPOSITO EN EFECTIVO 500066	304.00		60,669.04
17-OCT-2018	2819690	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000267071	110.00		60,779.04
17-OCT-2018	1125280	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700154	110.00		60,889.04
17-OCT-2018	1149247	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070419	90.00		60,979.04
17-OCT-2018	1149248	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070450	60.00		61,039.04
17-OCT-2018	8616098	DEPOSITO EN EFECTIVO 00028803	269.00		61,308.04
17-OCT-2018	2018499	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611710180398	6,910.00		68,218.04
18-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000015		180.00	68,038.04
18-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000015		28.80	68,009.24
18-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	762.00		68,771.24
18-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		12.19	68,759.05
18-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.95	68,757.10
18-OCT-2018	2787377	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071	110.00		68,867.10
18-OCT-2018	2018500	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611710180270	2,840.00		71,707.10
18-OCT-2018	2787379	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274713	211.00		71,918.10
18-OCT-2018	8033660	DEPOSITO EN EFECTIVO 290379	1,120.00		73,038.10
18-OCT-2018	6535382	DEPOSITO EN EFECTIVO 290718	932.00		73,970.10
18-OCT-2018	1149613	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284019	110.00		74,080.10
18-OCT-2018	6594415	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195	360.00		74,440.10
18-OCT-2018	2636499	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237942	82.00		74,522.10
18-OCT-2018	2018501	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611810180386	2,740.00		77,262.10
19-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000007		84.00	77,178.10
19-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000007		13.44	77,164.66
19-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	440.00		77,604.66

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		6.51	77,598.15
19-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.04	77,597.11
19-OCT-2018	1212073	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000276957	160.00		77,757.11
19-OCT-2018	2018502	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611810180289	8,500.00		86,257.11
19-OCT-2018	6595114	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070047	350.00		86,607.11
19-OCT-2018	0114587	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700436	160.00		86,767.11
19-OCT-2018	2018502	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611910180405	3,190.00		89,957.11
22-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		36.00	89,921.11
22-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000003		5.76	89,915.35
22-OCT-2018	0000796	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637	2,750.00		92,665.35
22-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	459.00		93,124.35
22-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		7.16	93,117.19
22-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		1.15	93,116.04
22-OCT-2018	0818511	DEPOSITO EN EFECTIVO 290528	2,800.00		95,916.04
22-OCT-2018	8319239	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		103,669.79
22-OCT-2018	9969664	DEPOSITO EN EFECTIVO 500157	1,316.00		104,985.79
22-OCT-2018	0114795	DEPOSITO EN EFECTIVO 500546	5,000.00		109,985.79
22-OCT-2018	0114865	DEPOSITO EN EFECTIVO 290585	400.00		110,385.79
22-OCT-2018	4217838	DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011	361.50		110,747.29
22-OCT-2018	0000045	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	3,593.00		114,340.29
22-OCT-2018	1141310	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070302	420.00		114,760.29
22-OCT-2018	1141372	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070401	770.00		115,530.29
22-OCT-2018	2018505	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612210180545	4,470.00		120,000.29
22-OCT-2018	2018505	DEPOSITO EN EFECTIVO 018611910180579	8,960.00		128,960.29
23-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000009		108.00	128,852.29
23-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000009		17.28	128,835.01
23-OCT-2018	7041966	DEPOSITO EN EFECTIVO 290247	1,000.00		129,835.01
23-OCT-2018	2018506	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612210180299	3,540.00		133,375.01
23-OCT-2018	4365483	DEPOSITO EN EFECTIVO 500207	1,128.00		134,503.01
23-OCT-2018	2018506	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612310180425	2,700.00		137,203.01
23-OCT-2018	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT SEPTIEMBRE		9,268.27	127,934.74
23-OCT-2018	0000000	I V A HOME DEPOSIT SEPTIEMBRE		1,482.92	126,451.82
24-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		24.00	126,427.82
24-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		3.84	126,423.98
24-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,205.00		129,628.98
24-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		48.48	129,580.50
24-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		7.75	129,572.75
24-OCT-2018	0000935	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290163	1,344.00		130,916.75
24-OCT-2018	2018507	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612310180264	2,070.00		132,986.75
24-OCT-2018	7245124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		120,000.00	12,986.75
24-OCT-2018	2018508	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612410180385	3,470.00		16,456.75
25-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		12.00	16,444.75
25-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		1.92	16,442.83
25-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	908.00		17,350.83
25-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		13.44	17,337.39
25-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		2.16	17,335.23
25-OCT-2018	2018508	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612410180275	5,220.00		22,555.23
25-OCT-2018	1128351	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000244393	120.00		22,675.23
25-OCT-2018	1143108	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700246	110.00		22,785.23
25-OCT-2018	1143110	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700857	90.00		22,875.23
25-OCT-2018	7043762	DEPOSITO EN EFECTIVO 290049	530.00		23,405.23
25-OCT-2018	2857374	DEPOSITO EN EFECTIVO 500140	564.00		23,969.23
25-OCT-2018	2018509	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612510180389	4,410.00		28,379.23
26-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000005		60.00	28,319.23
26-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000005		9.60	28,309.63
26-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	4,189.00		32,498.63
26-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		62.94	32,435.69
26-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		10.07	32,425.62
26-OCT-2018	8037795	DEPOSITO EN EFECTIVO 33191	582.00		33,007.62
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612510180272	4,990.00		37,997.62
26-OCT-2018	1143696	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232166	120.00		38,117.62
26-OCT-2018	7044639	DEPOSITO EN EFECTIVO 500090	3,602.00		41,719.62
26-OCT-2018	9769392	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283300	160.00		41,879.62
26-OCT-2018	2357614	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274721	210.00		42,089.62
26-OCT-2018	7104433	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284456	120.00		42,209.62
26-OCT-2018	7104435	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283771	120.00		42,329.62
26-OCT-2018	7104439	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283763	120.00		42,449.62
26-OCT-2018	2814667	DEPOSITO EN EFECTIVO 290130	712.00		43,161.62
26-OCT-2018	2018510	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612610180394	8,040.00		51,201.62
29-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000009		108.00	51,093.62
29-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000009		17.28	51,076.34
29-OCT-2018	7045364	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211798	132.00		51,208.34
29-OCT-2018	7045365	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211152	132.00		51,340.34
29-OCT-2018	0000738	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082	120.00		51,460.34
29-OCT-2018	0000741	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090	120.00		51,580.34
29-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	3,184.00		54,764.34
29-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		49.64	54,714.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727821132645848001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		7.95	54,706.75
29-OCT-2018	1144322	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284027	120.00		54,826.75
29-OCT-2018	2018511	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612610180391	3,640.00		58,466.75
29-OCT-2018	0769139	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985	120.00		58,586.75
29-OCT-2018	0769141	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157	120.00		58,706.75
29-OCT-2018	6802188	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663	120.00		58,826.75
29-OCT-2018	0861310	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250291	120.00		58,946.75
29-OCT-2018	0861311	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274796	120.00		59,066.75
29-OCT-2018	0861312	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284670	120.00		59,186.75
29-OCT-2018	0861337	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000275207	120.00		59,306.75
29-OCT-2018	0861338	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197195	120.00		59,426.75
29-OCT-2018	0000045	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000	1,635.00		61,061.75
29-OCT-2018	0112121	DEPOSITO EN EFECTIVO 33191	582.00		61,643.75
29-OCT-2018	2018512	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612910180516	31,060.00		92,703.75
30-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000014		168.00	92,535.75
30-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000014		26.88	92,508.87
30-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	34,554.00		127,062.87
30-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		545.97	126,516.90
30-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		87.36	126,429.54
30-OCT-2018	8305565	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700519	133.00		126,562.54
30-OCT-2018	8305581	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700519	120.00		126,682.54
30-OCT-2018	2018513	DEPOSITO EN EFECTIVO 018612910180298	30,970.00		157,652.54
30-OCT-2018	6778181	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245	800.00		158,452.54
30-OCT-2018	6778184	DEPOSITO EN EFECTIVO 500116	7,753.75		166,206.29
30-OCT-2018	4038375	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283755	120.00		166,326.29
30-OCT-2018	4038377	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283730	120.00		166,446.29
30-OCT-2018	8156734	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070211	250.00		166,696.29
30-OCT-2018	1145334	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283698	280.00		166,976.29
30-OCT-2018	1145336	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283680	230.00		167,206.29
30-OCT-2018	1145339	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283672	230.00		167,436.29
30-OCT-2018	1145381	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274747	120.00		167,556.29
30-OCT-2018	1145423	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278680	100.00		167,656.29
30-OCT-2018	1145426	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278698	100.00		167,756.29
30-OCT-2018	1145499	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274861	230.00		167,986.29
30-OCT-2018	7047273	DEPOSITO EN EFECTIVO 500413	4,256.00		172,242.29
30-OCT-2018	0112646	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284647	370.00		172,612.29
30-OCT-2018	0112722	DEPOSITO EN EFECTIVO 900284480	120.00		172,732.29
30-OCT-2018	0112724	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284472	120.00		172,852.29
30-OCT-2018	1145700	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282856	280.00		173,132.29
30-OCT-2018	0861946	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274846	280.00		173,412.29
30-OCT-2018	7047638	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070260	60.00		173,472.29
30-OCT-2018	7047641	DEPOSITO EN EFECTIVO 32070260	60.00		173,532.29
30-OCT-2018	2018513	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613010180421	42,500.00		216,032.29
30-OCT-2018	0000428	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283664	280.00		216,312.29
31-OCT-2018	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000023		276.00	216,036.29
31-OCT-2018	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000023		44.16	215,992.13
31-OCT-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572	43,543.00		259,535.13
31-OCT-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572		668.92	258,866.21
31-OCT-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572		107.02	258,759.19
31-OCT-2018	0000861	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250283	280.00		259,039.19
31-OCT-2018	0000647	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282922	280.00		259,319.19
31-OCT-2018	0000662	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000282930	280.00		259,599.19
31-OCT-2018	2018514	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613010180290	31,790.00		291,389.19
31-OCT-2018	1923872	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274812	120.00		291,509.19
31-OCT-2018	1145992	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288754	349.00		291,858.19
31-OCT-2018	0000833	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284951	280.00		292,138.19
31-OCT-2018	1146104	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000281858	120.00		292,258.19
31-OCT-2018	7753106	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286238	120.00		292,378.19
31-OCT-2018	1146272	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000251778	280.00		292,658.19
31-OCT-2018	1146276	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309	120.00		292,778.19
31-OCT-2018	1146277	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790	120.00		292,898.19
31-OCT-2018	1121394	DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014	1,830.00		294,728.19
31-OCT-2018	1582077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127		200,000.00	94,728.19

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	7075715	DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283748	280.00		95,008.19
31-OCT-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO 0		3,024.00	91,984.19
31-OCT-2018	0000000	I V A O		483.84	91,500.35
31-OCT-2018	7953564	DEPOSITO EN EFECTIVO 500082	1,030.00		92,530.35
31-OCT-2018	1121512	DEPOSITO EN EFECTIVO 500579	1,500.00		94,030.35
31-OCT-2018	1121514	DEPOSITO EN EFECTIVO 500538	8,960.00		102,990.35
31-OCT-2018	6531120	DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720269	160.00		103,150.35
31-OCT-2018	2018514	DEPOSITO EN EFECTIVO 018613110180411	40,840.00		143,990.35
		TOTAL	1,889,135.60	1,847,246.41	143,990.35

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

387E9F66-BB37-44E6-93F2-93F66072A362

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503691861

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T11:39:46

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T11:39:34

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RJxvpcXubfQLQkoW8zn3QDkP8poZrhNQLs1PXcdc1nEXASAJap1EmckLM17bUnQnJT17AR0iyb7CSFbGsp2oKN3Lv+1e4ETE52SkqRRsRpM89y8x10F5Z3PV+T2POM9g+Y02Cvh2Ukkzt5edLa7IVw01JIXKoYxj6bJXCmmqF8u3B/zE1w4PmBTMY1+x35kNtD64c+hPuwaqjdUj14wii3s1beSjkVShQLMmkoKRrUVm0J+bCG0A09NSVStKYcVSB02kJwgU29UegaUmBxmAm3Fk1q5TwtayUwRfChn53tN2grNbwHctvzxZuYOSnT1k6vm+UPKargZkEfQ9XyQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fSDZ729F5FV0sifLKRHQWxZn6RDKLntcPFV6HO43tGcXiS191awProZK5KFZ73VuZPIyLT5QW04e69ieJJTOua1d0V3zEH/vKjd9GHEdnaXABiHPq6b8Wf5DBNpd5wHLAWfg0Bkm5k2WwCHKj8UzZqnEC5YUWA431JMcerpVGzKjmdAXIy0HIXqQL9x/cGhtxAWhgUMgsaYU5KigZv2Ma047JouDLGUALf/jvXfANARdXdyr+BuHsw4/3/ymsiAnwKoc9Q+fGaxBEhoJmVJn7c4SpXNrkexqWlyM/qbSEQ86m0d/BfqTBoGsgQI88KeSPnXmgLTzoeIwMTu3UA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11387E9F66-BB37-44E6-93F2-93F66072A362|2018-11-02T11:39:46|RJxvpcXubfQLQkoW8zn3QDkP8poZrhNQLs1PXcdc1nEXASAJap1EmckLM17bUnQnJT17AR0iyb7CSFbGsp2oKN3Lv+1e4ETE52SkqRRsRpM89y8x10F5Z3PV+T2POM9g+Y02Cvh2Ukkzt5edLa7IVw01JIXKoYxj6bJXCmmqF8u3B/zE1w4PmBTMY1+x35kNtD64c+hPuwaqjdUj14wii3s1beSjkVShQLMmkoKRrUVm0J+bCG0A09NSVStKYcVSB02kJwgU29UegaUmBxmAm3Fk1q5TwtayUwRfChn53tN2grNbwHctvzxZuYOSnT1k6vm+UPKargZkEfQ9XyQg=|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727821132645848001

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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.



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



1018734313132496719001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32496719

R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

0082197

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50364918-9	10,948.67 100.00%	248,627.28 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50364918-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		10,948.67 100.00%	248,627.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

SALDO PROMEDIO	669,235.28	SALDO INICIAL	10,948.67	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,227,155.55	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,989,476.94	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	248,627.28		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50364918-9

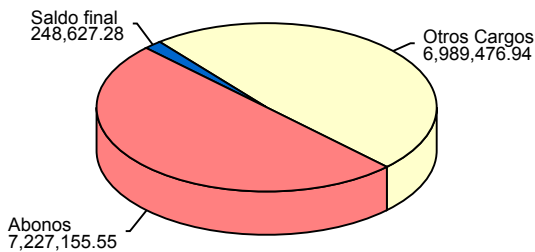
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

(Saldo Inicial de \$10,948.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50364918-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655036491898		10,948.67
09-OCT-2018	8031697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE	2,327,155.55			2,338,104.22

* 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
11-OCT-2018	1688567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,600,000.00	738,104.22
11-OCT-2018	1698844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DICIEMBRE	1,000,000.00		1,738,104.22
11-OCT-2018	7297560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:04 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000472975600 REF 7297560 CONCEPTO TRASP INT DE SANTD 189 A BANSI		1,380,514.55	357,589.67
16-OCT-2018	0696298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		300,000.00	57,589.67
26-OCT-2018	2693125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DICIEMBRE	3,900,000.00		3,957,589.67
29-OCT-2018	3701440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		1,800,000.00	2,157,589.67
29-OCT-2018	5523255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:33 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971995236 AL CLIENTE BANSI COMUDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000455232550 REF 5523255 CONCEPTO TRASP A BANSI PAGO PENSIONES 2Q SEP		1,408,962.39	748,627.28
31-OCT-2018	1581351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127		500,000.00	248,627.28
TOTAL			7,227,155.55	6,989,476.94	248,627.28

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

ADFE0E4A-A7DE-47F6-92A8-7B5C3ED965FD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503649189

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T11:41:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T11:41:23

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J5FrQ+ktCE2R0AptNxVrZ0kghu9B+kX1+85wCZgSrRkwJnvXEwjbCJ00HL9e7wTIp8EDS+Io9MguCLdiZooU2gJY1GA8raL3Gve6wgurzBYyfj/aAsMkSW+BxbjYwZ309zwU1yarLu1L32d5NDE3jFxB64U1t3nkj5F+h9j/zVxuA9kc4TTfcvG17GIJ7ENS0G981zXASCBETbQ7Yr1pA1JqevmW+1E+C06/1fHNFbiAq3z5SPf+cL0zj8h82YPLaMk10uVRSPyKoCkf1FNxfyKrp7CFo7eycagt2xQCg0cFe0mWQc8//qkFNpZzZumaFGzNXsJmSMVxKCcuV7C+A7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tASRZxs4UDg5yX9dWmBLGZWMf8tFvKX/iZxUsHM2/T0oE2iB0xdru7Ihm0czN7b39k54cx0AnfCA410HF29jQJ1BBjJUKw8Zmh7bWg0KzL2Zu9oTq7ItnXa5Tk0oFAQxRHq7K8Db50WLg3y7YfcR5spY3P8ixmsg43okfQfwCc6uvzYkgD9q2Tkqo2sRi7IzeCpeJ1ZQb4sB711swWTRtz3Nm4NUHwKAAaHmfZSzbIPLQTU1JtFdmjFbofUxvqtH1BIQyVgopChe5WEh/TeyAre7Pyjz9rc40yr9L2EaLcnAKntJPbcPF9H2n4RZ9vgWcuMUK+nhN3dtuKfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|ADFE0E4A-A7DE-47F6-92A8-7B5C3ED965FD|2018-11-02T11:41:34|J5FrQ+ktCE2R0AptNxVrZ0kghu9B+kX1+85wCZgSrRkwJnvXEwjbCJ00HL9e7wTIp8EDS+Io9MguCLdiZooU2gJY1GA8raL3Gve6wgurzBYyfj/aAsMkSW+BxbjYwZ309zwU1yarLu1L32d5NDE3jFxB64U1t3nkj5F+h9j/zVxuA9kc4TTfcvG17GIJ7ENS0G981zXASCBETbQ7Yr1pA1JqevmW+1E+C06/1fHNFbiAq3z5SPf+cL0zj8h82YPLaMk10uVRSPyKoCkf1FNxfyKrp7CFo7eycagt2xQCg0cFe0mWQc8//qkFNpZzZumaFGzNXsJmSMVxKCcuV7C+A7Q==|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 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018734313132496719001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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