

CONCILIACIONES BANCARIAS



Tesorería
Guadalajara

2022

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTA SANTANDER 65-50920063-9 FONDO REVOLVENTE

SALDO INICIAL	\$	20,007.67
MAS DEPOSITOS, TRASPASOS,	\$	36,200.18
	\$	<u>36,200.18</u>
MENOS RETIROS, CHEQUES, COMISIONES, ETC	\$	36,197.68
	\$	<u>36,197.68</u>
SALDO CONCILIADO	\$	<u>20,010.17</u>
BANCOS LIBROS		<u>20,010.17</u>

ELABORO


ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISO


LIC EUGENIA GUADALUPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

AUTORIZO


ING DAGOBERTO SANDOVAL DONATO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA
 FONDO REVOLVENTE**

NEVADO DE TOLUCA 100
 INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44290 C.R. 44101 E03200419



1222948868944745453001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

R.F.C. CMD980303 5T7
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0419 SUC. CALZ. INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

0013189

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50920063-9	20,007.67 100.00%	20,010.17 100.00%	2.50	0.00		
TOTAL		20,007.67 100.00%	20,010.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50920063-9	2.50
TOTAL		0.00

CUENTA DE CHEQUES

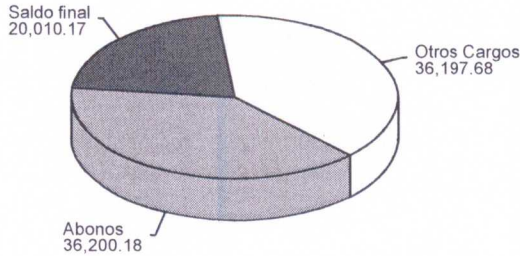
CUENTA TRADICIONAL 65-50920063-9

SALDO PROMEDIO	20,010.17	SALDO INICIAL	20,007.67	+ INTERESES BRUTOS	2.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1500%	+ DEPOSITOS	36,200.18	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	36,197.68	= INTERESES NETOS	2.50
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	20,010.17	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50920063-9

(Saldo Inicial de \$20,007.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50920063-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			20,007.67
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	2.50		20,010.17
02-DIC-2022	5354208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900015888481 AL CLIENTE IMPRESION Y MONTAJES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000453542080 REF 5354208		3,294.28	16,715.89



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FAC 6427E PUBLICIDAD IMPRESA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FONDO REV	3,294.28		20,010.17
08-DIC-2022	6933280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040255934190 AL CLIENTE JUAN ZUNIGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BETO000469332800 REF 6933280		6,264.00	13,746.17
08-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FAC 1136 REPARACION CLUTCH VEH 083 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FONDO REV	6,264.00		20,010.17
09-DIC-2022	9686734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040255934190 AL CLIENTE JUAN ZUNIGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BETO000496867340 REF 9686734		6,264.00	13,746.17
09-DIC-2022	9726697	CONCEPTO FAC 1135 REPARACION CLUTCH VEH 079 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040604107439 AL CLIENTE ROSALINDA DEL CARMEN JIMENEZ AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BETO000497266970 REF 9726697		4,524.00	9,222.17
09-DIC-2022	9726699	CONCEPTO FAC 0198 BANUELOS DE VIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001611206384 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BETO000497266990 REF 9726699		3,248.00	5,974.17
09-DIC-2022	5560279	CONCEPTO FAC A784 RENTA DE 150 SILLAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FONDO REV	14,036.00		20,010.17
16-DIC-2022	6943359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008779276752 AL CLIENTE CINDY AMAIRANI VAZQUEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BETO000469433590 REF 6943359		2,707.44	17,302.73
16-DIC-2022	6943362	CONCEPTO FAC 5369 REP MUELLES 054 021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008779276752 AL CLIENTE CINDY AMAIRANI VAZQUEZ MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BETO000469433620 REF 6943362		2,746.88	14,555.85
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FAC 5370 REP MUELLES 054 079 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8C7B0D PLAYERAS DEPORTIVAS PERSON		5,428.80	9,127.05
16-DIC-2022	7668019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:13 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000022925905 AL CLIENTE ROJO SALDANA YAHAIRA LIZETH 2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BETO000476680190 REF 7668019		1,720.28	7,406.77
16-DIC-2022	2073773	CONCEPTO FAC B52 TUBOS Y MATERIAL CPVC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO FONDO REV	12,603.40		20,010.17
TOTAL			36,200.18	36,197.68	20,010.17

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 F2C39975-F108-43DF-AD87-3340D94C335B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222948868944745453001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65509200639
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T04:59:08
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T04:59:08
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 44290
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bqaaH22ToHetBhVNNonQuUH/nBqPk5fnRjQALPKF7WG68jWwJLpeyqz0FpURaaNWRfANwBm9F0Q3fiaztnAWwZLHGgWPMAX7A33Zj/Krf57c03XzBEj0q4wKtoVvkQehioFMu0zJ3RC1CCDeZt9P7PvYkwmBsjznQYqV1/tDZKbKea+Ycti523mH/aptoUfYxgNcDSP0pJR4f0aLNhx4YN15+4iNEUNJo100Ehz12+/HOzVSeWj7gTKSsAF76UOMUD6E15HsWVYUbt55e04c2FRMhGsmo8AOD90MtHPpQNYJJ+WLsbs+z2sU+1jTnKufh2Wa5IPgD680jFax6Y6ow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kCWx15t0GomUJXAY/ced3hXYMZHR64sWhWX1QpzM9LYZVES7mRi1M3YPpEcQG2XVIjYpDr/F6jS4AFdfu2ErK0BnNhQVDOJSw9gYfOrY9rM3f8iPmunm00Lmqjh80FLRQ6Nsqa1ZEKqOf/Mp)g9nHbYHMV1TXjvmStx/OAt49hQuC9c9JAD9sCE7he1re9K+SCTIIVYyK4Z1BDGsJvNl7BNTouBs9u9j06K/1bp88mCQIOvuYkZNXqnlx4MyRnZXdk/deP7CjQE7f11jv20BuF+JEzRwDj...IE+51fjN8h5OAKTBa1RspLVIVgMt/PJBWFOvXBp1QV6tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F2C39975-F108-43DF-AD87-3340D94C335B12023-01-01T04:59:08INT020124V62IbqaaH22ToHetBhVNNonQuUH/nBqPk5fnRjQALPKF7WG68jWwJLpeyqz0FpURaaNWRfANwBm9F0Q3fiaztnAWwZLHGgWPMAX7A33Zj/Krf57c03XzBEj0q4wKtoVvkQehioFMu0zJ3RC1CCDeZt9P7PvYkwmBsjznQYqV1/tDZKbKea+Ycti523mH/aptoUfYxgNcDSP0pJR4f0aLNhx4YN15+4iNEUNJo100Ehz12+/HOzVSeWj7gTKSsAF76UOMUD6E15HsWVYUbt55e04c2FRMhGsmo8AOD90MtHPpQNYJJ+WLsbs+z2sU+1jTnKufh2Wa5IPgD680jFax6Y6ow==10000100000050521132911

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

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,
 ALCALDIA 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.



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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-08 a la 1112-2-08)

Cuentas de Registro

Usr: isabel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

19/ene./2023 12:35 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-2-08								\$20,007.67	\$36,200.18	\$36,197.68	\$20,010.17
					FONDO REVOLVENTE				\$2.50	\$0.00	\$20,010.17
					INSTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2022 FONDO REVOLVENTE (INSTERESE				\$0.00	\$3,294.28	\$16,715.89
					GP FRANCISCO JAVIER HERMANDEZ SANDOVAL, Folio Pago: 2399 (REPOSICI				\$3,294.28	\$0.00	\$20,010.17
					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE				\$6,264.00	\$0.00	\$26,274.17
					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A FONDO I				\$0.00	\$6,264.00	\$20,010.17
					GP Directo 3314 Juan Zuñiga Ramirez, Pago: 2769 (REPARACION DE CLUTCH FC				\$14,036.00	\$0.00	\$34,046.17
					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A FON				\$0.00	\$3,248.00	\$30,798.17
					GP Directo 3312 MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ, Pago: 2767 (RENTA DE 1:				\$0.00	\$6,264.00	\$24,534.17
					GP Directo 3313 Juan Zuñiga Ramirez, Pago: 2768 (REPARACION DE CLUTCH C				\$0.00	\$4,524.00	\$20,010.17
					GP Directo 3315 ROSALINA DEL CARMEN JIMENEZ AYALA, Pago: 2770 (BUÑUE				\$0.00	\$5,428.80	\$14,581.37
					GP Directo 3195 GUILLERMO RUIZ VAZQUEZ, Pago: 2678 (INSTRUCTOR DEPOI				\$0.00	\$2,746.88	\$11,834.49
					GP Directo 2994 Cindy Amairani Vazquez Muñoz, Pago: 2477 (REPARACION DE M				\$0.00	\$2,707.44	\$9,127.05
					GP Directo 2995 Cindy Amairani Vazquez Muñoz, Pago: 2478 (REPARACION DE M				\$0.00	\$1,720.28	\$7,406.77
					GP Directo 2996 YAHAIRA LIZETH ROJO SALDAÑA, Pago: 2479 (TUBOS Y MATE				\$12,603.40	\$0.00	\$20,010.17
					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A FONDO I						

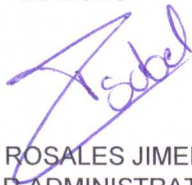
Total : 20,007.67 36,200.18 36,197.68 20,010.17

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DIC 2022

CUENTA H.S.B.C.
CTA. 4003040185

	SALDO INICIAL	0.02
MAS		
DEPOSITOS, RENDIMIENTOS, ETC		0.00
MENOS		
RETIROS, COMISIONES ETC.		0.00
		<u>0.00</u>
		0.00
	SALDO CONCILIADO	0.02
	BANCOS LIBROS	0.02

ELABORO



ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO

LIC EUGENIA GPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

AUTORIZO



ING DAGOBERTO DONATO SANDOVAL
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00121-00-AMT

NEVADO DE TOLUCA 100
INDEPENDENCIA
44290 GUADALAJARA JALISCO

-01
427522
69

NÚMERO DE CUENTA
4003040185
NÚMERO DE CLIENTE
8675252
RFC
CMD9803035T7

CLABE INTERBANCARIA
021320040030401851

RESUMEN DE CUENTAS

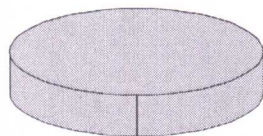
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.02
▶ Sucursal	00121
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2022 al 31/12/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4003040185	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.02
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00



Saldo Final \$0.02

Saldo Inicial \$	0.02
Saldo Final	\$0.02
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DICIEMBRE 2022
CUENTA SANTANDER TPV (65506679088)

1112-2-03

SALDO ANTERIOR BANCOS 3,848,623.38

MAS

DEPOSITOS DEL MES DICIEMBRE 399,668.89
PRODUCTOS FINANCIEROS 459.01

400,127.90

MENOS

RETIROS TRASPASO ENTRE CUENTAS 4,000,000.00
COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 10,772.10

4,010,772.10

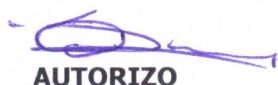
BANCOS 237,979.18
CONTABILIDAD 237,979.18
0.00



ELABORO
L.C.P. ISABEL ROSALES JIMENEZ



REVISO
L.C.P. EUGENIA GUADALUPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFA DE ADMINISTRACION INTERNA



AUTORIZO
ING. DAGOBERTO DONATO SANDOVAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA JALISCO

Auxiliares de Cuentas de 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-03 a la 1112-2-03)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
23/feb./2023
12:16 p. m.

Usr: isabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-2-03											
	I01090	01/12/2022	SANTANDER TPV (CTA. 65506679088)					\$3,848,623.38	\$400,127.90	\$4,010,772.10	\$237,979.18
	I01091	01/12/2022	IR:331, TPV (C-4 RECAUDADO PL DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE 2022 IR Folio: 332)						\$290.00	\$0.00	\$3,848,913.38
	I01092	01/12/2022	IR:332, TPV (C-4 RECAUDADO DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE IR Folio: 332)						\$7,447.20	\$0.00	\$3,856,360.58
	I01093	01/12/2022	IR:333, TPV (C-4 RECAUDADO DE NOV EN DIC 2022 TPV IR Folio: 333)						\$440.00	\$0.00	\$3,856,800.58
	I01094	01/12/2022	IR:334, TPV (C-4 RECAUDADO DE NOV EN DIC 2022 TPV IR Folio: 334)						\$1,100.00	\$0.00	\$3,857,900.58
	I01109	01/12/2022	IR:335, TPV (C-4 RECAUDADO DE NOV EN DIC DE TPV IR Folio: 335)						\$440.00	\$0.00	\$3,858,340.58
	I01041	15/12/2022	INTERESES GANADOS TPV NOVIEMBRE 2022 (INTERESES GANADOS TPV NO						\$459.01	\$0.00	\$3,858,799.59
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$283.25	\$0.00	\$3,859,082.84
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$257.50	\$0.00	\$3,859,340.34
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$566.50	\$0.00	\$3,859,906.84
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$381.10	\$0.00	\$3,860,287.94
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$190.55	\$0.00	\$3,860,478.49
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$144.20	\$0.00	\$3,860,622.69
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$144.20	\$0.00	\$3,860,766.89
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$190.50	\$0.00	\$3,860,957.39
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$283.25	\$0.00	\$3,861,240.64
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$283.25	\$0.00	\$3,861,523.89
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$97.85	\$0.00	\$3,861,621.74
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$279.69	\$0.00	\$3,861,901.43
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$190.55	\$0.00	\$3,862,091.98
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$190.55	\$0.00	\$3,862,282.53
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$279.69	\$0.00	\$3,862,562.22
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$97.85	\$0.00	\$3,862,660.07
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$188.16	\$0.00	\$3,862,848.23
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$429.69	\$0.00	\$3,863,277.92
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$189.27	\$0.00	\$3,863,467.19
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$255.77	\$0.00	\$3,863,722.96
	I01041	15/12/2022	05/12/22 deposito TPV 7824280 (C-8 05/12/2022 UNIDAD 12)						\$188.16	\$0.00	\$3,863,911.12
	I01044	15/12/2022	06/12/22 deposito TPV 7824280 (C-9 06/12/2022 UNIDAD 12)						\$283.25	\$0.00	\$3,864,194.37
	I01044	15/12/2022	06/12/22 deposito TPV 7824280 (C-9 06/12/2022 UNIDAD 12)						\$283.25	\$0.00	\$3,864,477.62
	I01044	15/12/2022	06/12/22 deposito TPV 7824280 (C-9 06/12/2022 UNIDAD 12)						\$190.55	\$0.00	\$3,864,668.17
	I01044	15/12/2022	06/12/22 deposito TPV 7824280 (C-9 06/12/2022 UNIDAD 12)						\$190.55	\$0.00	\$3,864,858.72

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA TPV

NEVADO DE TOLUCA 100
INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44290 C.R. 44101 E03200419



1222948868544745453001

0013185

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

R.F.C. CMD980303 5T7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0419 SUC. CALZ. INDEPENDENCIA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50667908-8

MES ANTERIOR
3,848,623.38 100.00%
3,848,623.38 100.00%

MES ACTUAL
237,979.18 100.00%
237,979.18 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
459.01	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50667908-8

INTERES BRUTO
459.01
459.01

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667908-8

SALDO PROMEDIO 2,109,598.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.1500%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2022

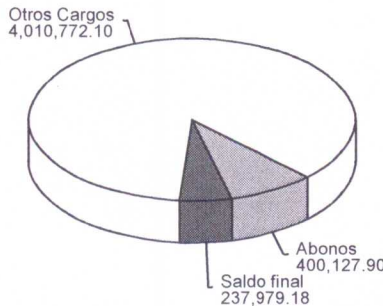
SALDO INICIAL 3,848,623.38
+ DEPOSITOS 400,127.90
- RETIROS 4,010,772.10
= SALDO ACTUAL 237,979.18

CLABE 014320655066790886
+ INTERESES BRUTOS 459.01
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 459.01
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667908-8

(Saldo Inicial de \$3,848,623.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667908-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320655066790886	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,848,623.38
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	459.01			3,849,082.39
01-DIC-2022	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008826906	5,477.50			3,854,559.89
01-DIC-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008826906		87.69		3,854,472.20
01-DIC-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008826906		14.03		3,854,458.17
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007920777	957.90			3,855,416.07
01-DIC-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007813344		150.00		3,855,266.07
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813344		24.00		3,855,242.07
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007824280		299.00		3,854,943.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		47.84	3,854,895.23
01-DIC-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007824280		150.00	3,854,745.23
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		24.00	3,854,721.23
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007920777		299.00	3,854,422.23
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007920777		47.84	3,854,374.39
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007920777		18.68	3,854,355.71
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007920777		2.99	3,854,352.72
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008826897		299.00	3,854,053.72
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008826897		47.84	3,854,005.88
01-DIC-2022	0000000	INSTALACION CENTRO DE PAGO AFIL.-008826906		495.20	3,853,510.68
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008826906		79.23	3,853,431.45
01-DIC-2022	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008826906		1,122.80	3,852,308.65
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008826906		179.65	3,852,129.00
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813335	11,458.75		3,863,587.75
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813341	1,860.15		3,865,447.90
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813342	927.00		3,866,374.90
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813344	13,446.65		3,879,821.55
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007824280	283.25		3,880,104.80
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007920777	32,110.75		3,912,215.55
02-DIC-2022	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008826906	13,697.50		3,925,913.05
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813335		178.93	3,925,734.12
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813335		28.63	3,925,705.49
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813341		32.89	3,925,672.60
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813341		5.26	3,925,667.34
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813342		15.25	3,925,652.09
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813342		2.44	3,925,649.65
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813344		201.72	3,925,447.93
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813344		32.28	3,925,415.65
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007824280		3.97	3,925,411.68
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		0.64	3,925,411.04
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007920777		514.69	3,924,896.35
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007920777		82.35	3,924,814.00
02-DIC-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008826906		230.48	3,924,583.52
02-DIC-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008826906		36.82	3,924,546.70
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813335	8,739.55		3,933,286.25
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813341	484.10		3,933,770.35
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813342	927.00		3,934,697.35
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813344	16,912.60		3,951,609.95
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007920777	5,706.20		3,957,316.15
05-DIC-2022	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008826906	11,320.00		3,968,636.15
05-DIC-2022	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008826906	1,380.00		3,970,016.15
05-DIC-2022	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008826906	12,185.00		3,982,201.15
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813335		142.10	3,982,059.05
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813335		22.74	3,982,036.31
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813341		6.78	3,982,029.53
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813341		1.08	3,982,028.45
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813342		14.10	3,982,014.35
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813342		2.26	3,982,012.09
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813344		256.92	3,981,755.17
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813344		41.11	3,981,714.06
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007920777		91.24	3,981,622.82
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007920777		14.60	3,981,608.22
05-DIC-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008826906		188.78	3,981,419.44
05-DIC-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008826906		30.23	3,981,389.21
05-DIC-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008826906		20.34	3,981,368.87
05-DIC-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008826906		3.26	3,981,365.61
05-DIC-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008826906		195.62	3,981,169.99
05-DIC-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008826906		31.31	3,981,138.68
05-DIC-2022	0000000	BONIF TASA DESCUENTO 7813335_163616_0311	23.50		3,981,162.18
05-DIC-2022	0000000	BONIF IVA 7813335_163616_0311	3.76		3,981,165.94
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813335	18,900.50		4,000,066.44
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813341	2,618.78		4,002,685.22
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813342	4,243.60		4,006,928.82
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813344	28,691.90		4,035,620.72
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007824280	5,111.53		4,040,732.25
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007920777	54,685.59		4,095,417.84
06-DIC-2022	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008826906	26,780.00		4,122,197.84
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813335		289.34	4,121,908.50
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813335		46.29	4,121,862.21
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813341		41.85	4,121,820.36
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813341		6.70	4,121,813.66
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813342		69.77	4,121,743.89
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813342		11.16	4,121,732.73
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813344		477.33	4,121,255.40
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813344		76.37	4,121,179.03
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007824280		83.58	4,121,095.45
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		13.37	4,121,082.08
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007920777		906.10	4,120,175.98

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008826906	2,230.00		4,219,505.49
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008826906	555.00		4,220,060.49
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008826906	280.00		4,220,340.49
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813342	803.40		4,221,143.89
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813344	2,559.55		4,223,703.44
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007920777	0.40		4,223,703.84
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008826906	2,550.00		4,226,253.84
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813335		76.50	4,226,177.34
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813335		12.24	4,226,165.10
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813342		14.23	4,226,150.87
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813342		2.28	4,226,148.59
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813344		27.68	4,226,120.91
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813344		4.43	4,226,116.48
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007824280		23.38	4,226,093.10
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		3.74	4,226,089.36
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008826906		32.82	4,226,056.54
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008826906		5.25	4,226,051.29
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008826906		7.77	4,226,043.52
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008826906		1.24	4,226,042.28
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008826906		3.92	4,226,038.36
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008826906		0.63	4,226,037.73
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813342		11.25	4,226,026.48
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813342		1.80	4,226,024.68
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813344		35.83	4,225,988.85
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007813344		5.73	4,225,983.12
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008826906		38.12	4,225,945.00
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008826906		6.10	4,225,938.90
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007920777		0.01	4,225,938.89
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007824280	7,147.37		4,233,086.26
15-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007824280		137.96	4,232,948.30
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		22.07	4,232,926.23
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007813341	1.54		4,232,927.77
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007824280	257.50		4,233,185.27
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007824280		5.02	4,233,180.25
16-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		0.80	4,233,179.45
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007813341		0.02	4,233,179.43
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		4,000,000.00	233,179.43
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007824280	4,882.20		238,061.63
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007824280		78.27	237,983.36
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-007824280		12.52	237,970.84
30-DIC-2022	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-007813335	7.19		237,978.03
30-DIC-2022	0000000	BONIF IVA AFIL.-007813335	1.15		237,979.18
		TOTAL	400,127.90	4,010,772.10	237,979.18

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F2F29BAA-5875-4F97-8F10-F5F0A61B9FEB
 INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65506679088
 2023-01-01T05:18:42
 2023-01-01T05:18:42
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 44290
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E/5MOT7PwAmTV+eVy6ji+oNk6N0x+eDP/5dUZ0z3nP570JFu1Tf/zEmitfGym611YZ07xDPN1bg7gvQpwODGmD+momGz65CJzsv3J9Us0Xs22sKFPZyVexK1zz9zzcyTxD3ptPBOYIR/2CxXt
 cD1mvVQe+/Bo5fs6y00ROEUxybY1Sk9D+ZUW6RsuYD741sS/8Faoyf1M4+X50tvDRcR6UuYRLfEzWETXsdgzIeYvYjueHBv/J3vabub9K60tQH+NRrTUcUUp4p+pap2rTrquCxGSLYKFDScT
 CmOrudq2G++T1mHk3evXsv0oIUrdykNOMCa2MnWCWYfVJzZcw1QA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YYy1hs1DKuhUzyPeE9o9/K/esw4kJnJmJdeNjk2Ms1wkuTpW50tGrzUfnF9BP4YUwE90C/4UYsIEizi4tT5t37GeXAZGHEBStfjy3DjEafM18Ry/wG/Tfr/xCgYyvQ4wi/0x92EtdKBjGeHGD
 qxzPqsk6zfTEiBVAV5bbpFe50s8dbb3hCeMJOwFmV1PeSNSdQBzP2w2FOiBCLK2L+mzQUA2cLbG8w6nzzwF1Gyay2roDvY1Ud/aKo25e6+EUvh6AhuBx/4y2EIEBqRTIPpV6QHS8J1741PO
 KoKSyho1ny/++TEF0jTAcDQy9ShBeU0Yek9bFe0GHpc34se1GvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11F2F29BAA-5875-4F97-8F10-F5F0A61B9FEBI2023-01-01T05:18:42IINT020124V62IE/5MOT7PwAmTV+eVy6ji+oNk6N0x+eDP/5dUZ0z3nP570JFu1Tf/zEmitfGym611YZ07x
 DNP1bg7gvQpwODGmD+momGz65CJzsv3J9Us0Xs22sKFPZyVexK1zz9zzcyTxD3ptPBOYIR/2CxXtcd1mvVQe+/Bo5fs6y00ROEUxybY1Sk9D+ZUW6RsuYD741sS/8Faoyf1M4+X50tvDRcR6
 UuYRLfEzWETXsdgzIeYvYjueHBv/J3vabub9K60tQH+NRrTUcUUp4p+pap2rTrquCxGSLYKFDScTUCmOrudq2G++T1mHk3evXsv0oIUrdykNOMCa2MnWCWYfVJzZcw1QA==I00001000000505
 21132911

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTA SANTANDER BME65506679057 INVERSION

SALDO INICIAL \$ 28,121,364.54

MAS

MAS DEPOSITOS, TRASPASOS, RENDIMIENTOS, ETC
REND. FINAN. NOV. 22

159,375.24
\$ 159,375.24

MENOS

RETIROS, CHEQUES, COMISIONES, ETC

15,100,010.18
\$ 15,100,010.18

SALDO BANCOS \$ 13,180,729.60
BANCOS LIBROS 13,180,729.60

ELABORO



ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISO



LIC EUGENIA GUADALUPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

Autorizo



ING DAGOBERTO SANDOVAL DONATO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA

NEVADO DE TOLUCA 100
INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44290 C.R. 44101 E09102445

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

R.F.C. CMD9803035T7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 2445 BANCA DE EMPRESAS MERIDA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0013182



1222948868144745453001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65506679057	28,121,364.54	100.00%	13,180,729.60	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME65506679057	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		28,121,364.54	100.00%	13,180,729.60	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	13,180,729.60	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	28,121,364.54	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	15,100,010.18
(A) DIFERENCIA =	-14,940,634.94	(B) DIFERENCIA =	-15,100,010.18
		(A)-(B) PLUSVALÍA O MINUSVALÍA	159,375.24

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65506679057

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA									
MES ANTERIOR									
MES ACTUAL	9,334,081	STERGOB B2	0	Deuda	2.97343727	3.012762	28,121,364.54	0.02	0.00
	4,339,112	STERGOB B2	0	Deuda	2.97343727	3.037656	13,180,729.60	0.02	1.00
							TOTAL	13,180,729.60	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00	
							TOTAL REND. NETO (%)	0.00	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	0.00	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

ENE-22	FEB-22	MAR-22	ABR-22	MAY-22	JUN-22	JUL-22	AGO-22	SEP-22	OCT-22	NOV-22	DIC-22
0.44	0.44	0.48	0.47	0.56	0.54	0.60	0.71	0.66	0.76	0.78	0.83

El Rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME65506679057

FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. VALUACION	POR ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
02/12	01/12	SALDO INICIAL	0				0.00			
02/12	02/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.01440900	STERGOB B2	928,872	0.04	2,800,000.11		2,800,000.11
02/12	02/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B2		0.00		2,800,000.11	

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,
ALCALDIA 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 OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. VALUACION	POR ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
09/12	09/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.02012100	STERGOB B2	331,113	0.04	1,000,001.32		1,000,001.32
09/12	09/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B2		0.00		1,000,001.32	
13/12	13/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.02337500	STERGOB B2	1,256,874	0.04	3,800,001.42		3,800,001.42
13/12	13/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B2		0.00		3,800,001.42	
16/12	16/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.02582800	STERGOB B2	1,321,953	0.05	4,000,002.40		4,000,002.40
16/12	16/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B2		0.00		4,000,002.40	
16/12	16/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.02582800	STERGOB B2	660,977	0.05	2,000,002.71		2,000,002.71
16/12	16/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B2		0.00		2,000,002.71	
20/12	20/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.02920600	STERGOB B2	495,180	0.05	1,500,002.22		1,500,002.22
20/12	20/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B2		0.00		1,500,002.22	

****CONCEPTO(S) QUE CAUSA(N) IVA, PAGADO(S) EN UNA SOLA EXHIBICION**
CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO	GUBAAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.35500699 %	

ESCALA HOMOGENEA: EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL FONDO, QUE SE DESPRENDE DE LA EVALUACION DE FACTORES QUE INCLUYEN PRIMORDIALMENTE: CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DEL PORTAFOLIO, FUERZAS Y DEBILIDADES DE LA ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA ES: AAA SOBRESALIENTE AA ALTO A BAJA BBB ACEPTABLE BB BAJO B MINIMO SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES EN LOS FACTORES DEL MERCADO: 1 EXTREMADAMENTE BAJA 2 BAJA 3 ENTRE MODERADA 4 MODERADA 5 ENTRE MODERADA Y ALTA 6 ALTA 7 MUY ALTA.

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER S.A. DE C.V., AL 30-DIC-22 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 06-ENE-23. POR FAVOR CONSULTE www.santander.com.mx O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO No. 1 RCOMP-4 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET www.santander.com.mx, www.bmv.com.mx O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA.

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.
 MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$300.00 M.N.
 TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:
 COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
 MONTO (MONEDA NACIONAL)-PORCENTAJE
 \$0.00-\$200,000.00-1.5% POR OPERACION
 \$200,001.00-\$500,000.00-1.0% POR OPERACION
 \$500,001.00-\$1,000,000.00-0.85% POR OPERACION
 \$1,000,001.00 O MAS-0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 E5984D57-30AB-4BE7-BE64-C8E3B5C7F354

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
 JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-04 a la 1112-2-04)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2023 02:01 p. m.

Usu: IRMA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

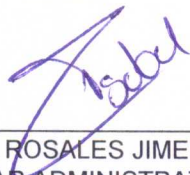
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-2-04							\$28,121,364.54	\$159,375.24	\$15,100,010.18	\$13,180,729.60
	D00281	02/12/2022	Santander Inversion			S/C (RETIRO DE INVERSIONES A GTO. CORRIENTE DEL MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$2,800,000.11	\$25,321,364.43
	D00282	09/12/2022				S/C (TRASPASO DE INVERSIONES A GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,000,001.32	\$24,321,363.11
	D00283	13/12/2022				S/C (TRASPASO DE INVERSIONES A GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$3,800,001.42	\$20,521,361.69
	D00284	16/12/2022				S/C (TRASPASO DE INVERSIONES A GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$2,000,002.71	\$18,521,358.98
	D00284	16/12/2022				S/C (TRASPASO DE INVERSIONES A GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$4,000,002.40	\$14,521,356.58
	D00285	20/12/2022				S/C (TRASPASO DE INVERSIONES A GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,500,002.22	\$13,021,354.36
	I01124	31/12/2022				S/C (INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE INVERSIONES)		\$159,375.24	\$0.00	\$13,180,729.60
Total :							28,121,364.54	159,375.24	15,100,010.18	13,180,729.60

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTA SANTANDER MARATON
65506679120

SALDO INICIAL	\$	235,648.75
MAS DEPOSITOS, TRASPASOS,	\$	29.33
MENOS RETIROS, CHEQUES, COMISIONES, ETC	\$	-
SALDO CONCILIADO		<u>\$ 235,678.08</u>
BANCOS LIBROS		

ELABORO



ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISO



LIC EUGENIA GUADALUPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

Autorizo



ING DAGOBERTO SANDOVAL DONATO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA
MARATON**

NEVADO DE TOLUCA 100
INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44290 C.R. 44101 E03200419



1222948868644745453001

0013186

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

R.F.C. CMD980303 5T7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0419 SUC. CALZ. INDEPENDENCIA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50667912-0	235,648.75 100.00%	235,678.08 100.00%	29.33	0.00		
TOTAL		235,648.75 100.00%	235,678.08 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50667912-0	29.33	0.00
TOTAL		29.33	0.00

CUENTA DE CHEQUES

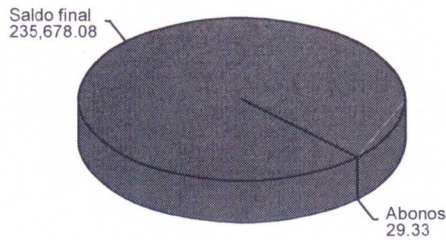
CUENTA TRADICIONAL 65-50667912-0

SALDO PROMEDIO	235,678.08	SALDO INICIAL	235,648.75	+ INTERESES BRUTOS	29.33	CLABE 014320655066791209
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1500%	+ DEPOSITOS	29.33	- I.S.R. RETENIDO (.08%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	29.33	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	235,678.08			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667912-0

(Saldo Inicial de \$235,648.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667912-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			235,648.75
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	29.33		235,678.08
		TOTAL	29.33	0.00	235,678.08

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D08627FB-9868-48C8-9155-20C62FD62B9E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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.



FOLIO INTERNO : 65506679120
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:18:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:18:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 44290
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DpkWxKYeXnzclnn/qm+XHZGgWvDeNkF13+uJ/GewTZJnj2TqrQNMUrcY8kcbshux2JaS19b1T1ez0DIOP2SaYmXu7zMMrzMbo9wcV7RRkIIZiKJMD0wywgU9KgzQbwimGD/65gIVAGJC9fmlTxJXDFKEp3NO+/YufmUCpT2DuxDRvFCBydQnRcqXF9gzSeMcbn1hhwgbik1Q2g6oDy1M625PE0IM99B4tAA+bD4RRPhrRmew3MU5fnnVNOs3jmvhIQ3a4nzeZFJx10Az5021muEzSfKjn7tz14T4Tm18Kf1a1camecIesKzmp46NA8dtKV5y1eHMBudT0jvV7dQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

y0i55Le13fgIvPhyjq+02fmVBZq4UI6UWRW99YqG2j2qoEREFsFdJz18e2y7ywf4108K6xKdN/Dha8F1AALxRKjs7BZfsZKRYx3NugzqfOfA9iK4tydeZNBb0g5iGgTZusA+r00EoVesOAT1Ll81+hceuQ8u1LEagR1tYpG7PuKkfv4Cf2sYrwe/cbqtI/xj+TdUcVrRi3isoZfZrBdIUrqqYr7UauUK0KS0sYqzpgQPbA4wQ+ndU1TFVauFBw8e0ISngbZsZUyN1vhJ2rz1DhPSBRpoo0h6yn7RgDuwMPLyZ7bk3HrBnSBR31sgTVT4Nrjmd4DUdrg36AhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D08627FB-9868-48C8-9155-20C62FD62B9E12023-01-01T05:18:37IINT020124V62IDpkWxKYeXnzclnn/qm+XHZGgWvDeNkF13+uJ/GewTZJnj2TqrQNMUrcY8kcbshux2JaS19b1T1ez0DIOP2SaYmXu7zMMrzMbo9wcV7RRkIIZiKJMD0wywgU9KgzQbwimGD/65gIVAGJC9fmlTxJXDFKEp3NO+/YufmUCpT2DuxDRvFCBydQnRcqXF9gzSeMcbn1hhwgbik1Q2g6oDy1M625PE0IM99B4tAA+bD4RRPhrRmew3MU5fnnVNOs3jmvhIQ3a4nzeZFJx10Az5021muEzSfKjn7tz14T4Tm18Kf1a1camecIesKzmp46NA8dtKV5y1eHMBudT0jvV7dQ==10000100000050521132911

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA**CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453**

1222948868644745453001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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,
ALCALDIA 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 GUADALAJARA
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-05 a la 1112-2-05)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2023 02:49 p. m.

Usu: isabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-2-05								\$235,648.75	\$29.33	\$0.00	\$235,678.08
	101071	01/12/2022	SANTANDER MARATON (CTA. 65506679120)				S/C (INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2022 MARATON)	\$29.33	\$29.33	\$0.00	\$235,678.08
Total :								235,648.75	29.33	0.00	235,678.08

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
 CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022
 CUENTA SANTANDER 1112010 NOMINA (65506679043)

	SALDO CONTABLE	183,107.60
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO ENERO 2022		4,576.20
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO JUNIO 2022		3,490.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO SEPTIEMBRE 2022		19,567.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO OCTUBRE 2022		34,982.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO NOVIEMBRE 2022		48,326.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DIIEMBRE 2022		62,940.20
PARTIDAS EN CIRCULACION DE RETIROS DE NOVIEMBRE CAPTURADAS EN DICIEMBRE 2022		-

SALDO IGUAL A BANCO 356,989.00
 356,989.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DE ENERO 2022
 3056 4,576.20

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DE JUNIO 2022
 3360 3,490.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DE SEPTIEMBRE 2022
 3453 1,308.20
 3480 6,167.80
 3489 6,167.60
 3498 570.20
 3506 206.20
 3515 5,147.00
19,567.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DE OCTUBRE 2022
 3537 1,894.80
 3543 5,839.00
 3552 6,211.60
 3559 2,254.00
 3574 18,782.60
34,982.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DE NOVIEMBRE 2022
 3587 1,894.80
 3643 0.60
 3649 19,087.80
 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO KARLA GIOVANA MORA 21,750.60
 3617 4,134.80
 3632 1,457.40 25% AGUINALDO
48,326.00 25% AGUINALDO

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DE DICIEMBRE 2022
 3690 22,100.40
 3670 6,478.00
 FINIQUITO DE ALVIZO HECTOR OMAR 14,824.20
 3696 3,509.40
 3697 4,381.20
 3701 2,320.20
 3705 1,962.60
 3713 7,364.20
62,940.20



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-02 a la 1112-2-02)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/feb./2023 11:25 a. m.

Usu: ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-2-02								\$3,938,290.96	\$16,969,728.40	\$0.00	\$183,107.60
	I01131	01/12/2022	SANTANDER NOMINA (Cta. 65506679043)	S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE NOMINA)					\$43.04	\$0.00	\$3,938,334.00
	C03121	12/12/2022	PERSONAL DE CONFIANZA	PERSONAL DE CONFIANZA			23QUIN2022	TRANSFERENCIAS (PAGADO DE NOMINA PERSONAL CONFIANZA PRIMERA C	\$0.00	\$2,129,941.40	\$1,808,392.60
	C03121	12/12/2022	PERSONAL DE CONFIANZA	PERSONAL DE CONFIANZA			23QUIN2022	CH-3684 SANDOVAL DONATO DAGOBERTO (PAGADO DE NOMINA PERSONA	\$0.00	\$86,692.40	\$1,741,700.20
	C03121	12/12/2022	PERSONAL DE CONFIANZA	PERSONAL DE CONFIANZA			23QUIN2022	CH-3685 AREVALO CARO VICTOR IVAN (PAGADO DE NOMINA PERSONAL CO	\$0.00	\$39,626.20	\$1,702,074.00
	C03121	12/12/2022	PERSONAL DE CONFIANZA	PERSONAL DE CONFIANZA			23QUIN2022	CH-3686 BARRERA ESPINOSA JUAN (PAGADO DE NOMINA PERSONAL CONFI	\$0.00	\$30,111.40	\$1,671,962.60
	C03122	12/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL			23QUIN2022	TRANSFERENCIAS (PAGADO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2	\$0.00	\$1,092,462.60	\$579,500.00
	C03122	12/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL			23QUIN2022	CH-3687 BRISEÑO ALATORRE CLAUDIA VERONICA (PAGADO DE NOMINA PRI	\$0.00	\$9,871.00	\$569,629.00
	C03122	12/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL			23QUIN2022	CH-3688 MERCADO PEREZ ADRIANA (PAGADO DE NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$8,175.80	\$561,453.20
	C03122	12/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL			23QUIN2022	CH-3689 LOPEZ PEREZ JESUS FRANCISCO (PAGADO DE NOMINA PRIMERA C	\$0.00	\$9,852.40	\$551,600.80
	C03122	12/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL			23QUIN2022	CH-3690 BERNAL ORTEGA FATIMA ISABEL (PAGADO DE NOMINA PRIMERA QI	\$0.00	\$22,100.40	\$529,500.40
	C03123	12/12/2022	PERSONAL DE VIA	PERSONAL DE VIA			23QUIN2022	TRASPASOS (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL DE VIA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$140,219.80	\$389,280.60
	D00259	13/12/2022						TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A NOMINA	\$13,912,840.52	\$0.00	\$14,302,121.12
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$5,756.34	\$14,296,364.78
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$6,883.71	\$14,289,481.07
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$6,885.61	\$14,282,595.46
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$5,009.44	\$14,277,586.02
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$3,903.00	\$14,273,683.02
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$9,438.00	\$14,264,245.02
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$8,220.31	\$14,256,024.71
	D00261	13/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022)	\$0.00	\$10,361.41	\$14,245,663.30
	C03258	13/12/2022	GOMEZ COLORADO LET	FDS05367		3691		GP Directo 3326 GOMEZ COLORADO LETICIA, Pago: 2771 (AYUDA SERVICIOS	\$0.00	\$19,400.00	\$14,226,263.30
	C03282	13/12/2022	PENSION ALIMENTICIA 1					TRANSFERI PENSION ALIMENTICIA 13 DIC 2022 (PENSION ALIMENTICIA 13 DIC 2022)	\$0.00	\$9,813.75	\$14,216,449.55
	C03282	13/12/2022	PENSION ALIMENTICIA 1					TRANSFERI PENSION ALIMENTICIA 13 DIC 2022 (PENSION ALIMENTICIA 13 DIC 2022)	\$0.00	\$8,332.35	\$14,208,117.20
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 CH-3683 ANGUANO ARIAS PEDRO FINIQUITO POR EDAD AVANZADA (PAGAD	\$0.00	\$15,510.40	\$14,192,606.80
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 TRANSFERENCIA (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE PRIMERA QI	\$0.00	\$9,924,526.00	\$4,268,080.80
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 CH-3666 GONZALEZ TORRES VICENTE JULIAN (PAGADO DE NOMINA DE PER	\$0.00	\$20,989.20	\$4,247,091.60
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 CH-3667 MELENDRAS CAMARENA JUAN MANUEL (PAGADO DE NOMINA DE PI	\$0.00	\$19,343.60	\$4,227,748.00
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 CH-3668 PEREZ LARES CARLOS ANTONIO (PAGADO DE NOMINA DE PERSON	\$0.00	\$26,164.40	\$4,201,583.60
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 CH-3669 ASCEVES CHAVEZ JOSE LUIS (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL I	\$0.00	\$20,070.80	\$4,181,512.80
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 CH-3670 HERNANDEZ VALADEZ JULIO (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL I	\$0.00	\$6,478.00	\$4,175,034.80
	C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE					23QUIN2022 CH-3671 JIMENEZ RAMIREZ RAFAEL (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL DE	\$0.00	\$20,017.40	\$4,155,017.40

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUAYMALAJARA JALISCO



Usr: ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-02 a la 1112-2-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023 | 11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3672 CRUZ HERNANDEZ JOVITA (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL DE	\$0.00	\$4,131,423.80
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3673 CASTRO JONGITUD MIGUEL (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL DE	\$0.00	\$4,110,870.00
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3674 GARCIA GRAJEDA CINTHIA (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL DE	\$0.00	\$4,091,100.80
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3675 SOLANO RAMIREZ SAUL (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL DE B	\$0.00	\$4,072,142.80
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3676 PUGA REYES JOSE ALBERTO (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL I	\$0.00	\$4,051,499.00
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3677 GARCIA PEREZ JONATHAN OSWALDO (PAGADO DE NOMINA DE PEF	\$0.00	\$4,031,324.20
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3678 MEDRANO COVARRUBIAS RODOLFO (PAGADO DE NOMINA DE PER	\$0.00	\$4,012,471.40
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3679 SAHAGUN ZAMBRANO MIGUEL BERNARDO (PAGADO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,986,423.60
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3680 MARTIN DEL CAMPO SEPULVEDA ANAMARIA -FINIQUITO JUBILACION	\$0.00	\$3,966,278.80
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3681 GASPAS CHAVEZ ARTURO -FINIQUITO JUBILACION (PAGADO DE NO	\$0.00	\$3,950,768.60
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH-3682 FLORES LOMELI EUNICE - FINIQUITO EDAD AVANZADA (PAGADO DE	\$0.00	\$3,935,258.20
C03120	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	23QUIN2021	CH- ALVIZO GUTIERREZ HECTOR OMAR -FINIQUITO (PAGADO DE NOMINA DI	\$0.00	\$3,920,434.00
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	TRANSFERENCIAS (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSONAL DE BASE. GP Fc	\$0.00	\$1,132,638.60
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3613 GONZALEZ TORRES VICENTE JULIAN (PAGADO 25% DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,126,639.00
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3614 MELENDRES CAMARENA JUAN MANUEL (PAGADO 25% DE AGUINALI	\$0.00	\$1,120,936.00
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3615 PEREZ LARES CARLOS ANTONIO (PAGADO 25% DE AGUINALDO PEI	\$0.00	\$1,114,440.20
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3616 ACEVES CHAVEZ JOSE LUIS (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSON	\$0.00	\$1,108,658.00
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3617 HERNANDEZ VALADEZ JULIO (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSON	\$0.00	\$1,104,523.20
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3618 CRUZ HERNANDEZ JOVITA (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSONA	\$0.00	\$1,098,740.80
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3619 CASTRO JONGITUD MIGUEL (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSON	\$0.00	\$1,092,803.40
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3620 GARCIA GRAJEDA CINTHIA (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSONA	\$0.00	\$1,087,021.00
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3621 SOLANO RAMIREZ SAUL (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSONAL C	\$0.00	\$1,081,270.40
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3622 PUGA REYES JOSE ALBERTO (PAGADO 25% DE AGUINALDO PERSONI	\$0.00	\$1,075,488.20
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3623 CERVANTES CUELLAR ENRIQUE (PAGADO 25% DE AGUINALDO PER	\$0.00	\$1,070,418.80
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3624 GARCIA PEREZ JONATHAN OSWALDO (PAGADO 25% DE AGUINALDC	\$0.00	\$1,064,731.60
C03193	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE	25% AGUIN.	CH-3625 MEDRANO COVARRUBIAS RODOLFO (PAGADO 25% DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,058,949.20
C03194	14/12/2022	PERSONAL DE CONFIA	PERSONAL DE CONFIA	25% AGUIN.	TRANSFERENCIAS (PAGADO DEL 25% AGUINALDO PERSONAL DE CONFIAZ,	\$8,305.60	\$1,050,643.60
C03194	14/12/2022	PERSONAL DE CONFIA	PERSONAL DE CONFIA	25% AGUIN.	CH-3627 SANDOVAL DONATO DAGOBERTO (PAGADO DEL 25% AGUINALDO P	\$553,860.40	\$496,783.20
C03194	14/12/2022	PERSONAL DE CONFIA	PERSONAL DE CONFIA	25% AGUIN.	CH-3628 AREVALO CARO VICTOR IVAN (PAGADO DEL 25% AGUINALDO PER	\$18,747.20	\$478,036.00
C03194	14/12/2022	PERSONAL DE CONFIA	PERSONAL DE CONFIA	25% AGUIN.	CH-3629 BARRERA ESPINOSA JUAN (PAGADO DEL 25% AGUINALDO PERSON	\$0.00	\$467,964.40
C03194	14/12/2022	PERSONAL DE CONFIA	PERSONAL DE CONFIA	25% AGUIN.	CH-3630 RODRIGUEZ GONZALEZ ANAA LAURA (PAGADO DEL 25% AGUINALD	\$7,571.20	\$460,393.20
C03195	14/12/2022	PERSONAL DE VIA	PERSONAL DE VIA	25% AGUIN.	TRANSFERENCIA (PAGADO DE 25% AGUINALDO PERSONAL DE VIA 2022. GP	\$0.00	\$458,747.40
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL	25% AGUIN.	CH-3631 GONZALEZ ORTIZ ULISES DANIEL (EJERCIDO DE 25% AGUINALDO P	\$28,176.20	\$430,571.20
						\$0.00	\$428,876.20



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUAYACALAJARA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-02 a la 1112-2-02)

Utr: ISABEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

23/feb./2023

hora de Impresión

11:25 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				25% AGUIN. CH-3632 HERNANDEZ REYES CARINA (EJERCIDO DE 25% AGUINALDO PERSC	\$0.00	\$1,457.40	\$427,418.80
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				25% AGUIN. CH-3633 OROZCO LUIS FERNANDO (EJERCIDO DE 25% AGUINALDO PERSON/	\$0.00	\$1,457.40	\$425,961.40
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				25% AGUIN. CH-3634 BRISSEÑO ALATORRE CLAUDIA VERONICA (EJERCIDO DE 25% AGU	\$0.00	\$1,219.80	\$424,741.60
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				25% AGUIN. CH-3635 MARTINEZ RIOS JOSE DE JESUS (EJERCIDO DE 25% AGUINALDO PE	\$0.00	\$223.80	\$424,517.80
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				25% AGUIN. CH-3636 RAMIREZ MURILLO LORIE MONSERRAT (EJERCIDO DE 25% AGUIN/	\$0.00	\$986.40	\$423,531.40
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				25% AGUIN. CH-3637 HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO (EJERCIDO DE 25% AGUINALDO	\$0.00	\$986.20	\$422,545.20
C03202	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				25% AGUIN. TRANSFERENCIAS (EJERCIDO DE 25% AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL. G	\$0.00	\$236,477.60	\$186,107.60
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: TRANSFERENCIAS (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$2,013,287.80	-\$1,827,180.20
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3693 GONZALEZ TORRES VICENTE JULIAN (EJERCIDO DE NOMINA PERSC	\$0.00	\$3,601.40	-\$1,830,781.60
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3694 MELENDRES CAMARENA JUAN MANUEL (EJERCIDO DE NOMINA PEF	\$0.00	\$3,594.40	-\$1,834,376.00
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3695 PEREZ LARES CARLOS ANTONIO (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$7,289.20	-\$1,841,665.20
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3696 ACEVES CHAVEZ JOSE LUIS (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SEC	\$0.00	\$3,509.40	-\$1,845,174.60
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3697 JIMENEZ RAMIREZ RAFAEL (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SEGI	\$0.00	\$4,381.20	-\$1,849,555.80
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3698 CRUZ HERNANDEZ JOVITA (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SEGI	\$0.00	\$6,766.00	-\$1,856,321.80
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3699 CASTRO JONGTUD MIGUEL (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SEI	\$0.00	\$3,319.00	-\$1,859,640.80
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3700 GARCIA GRAJEDA CINTHIA (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SEGI	\$0.00	\$3,322.80	-\$1,862,963.60
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3701 SOLANO RAMIREZ SAUL (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SEGU	\$0.00	\$2,320.20	-\$1,865,283.80
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3702 PUGA REYES JOSE ALBERTO (EJERCIDO DE NOMINA PERSONAL SE	\$0.00	\$3,863.40	-\$1,869,147.20
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3703 GARCIA PEREZ JONATHAN OSWALDO (EJERCIDO DE NOMINA PERS	\$0.00	\$4,739.80	-\$1,873,887.00
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3704 MEDRANO COVARRUBIAS RODOLFO (EJERCIDO DE NOMINA PERSC	\$0.00	\$2,025.20	-\$1,875,912.20
C03189	16/12/2022	PERSONAL DE BASE	PERSONAL DE BASE				24QUINC20: CH-3705 SAHAGUN ZAMBRANO MIGUEL BERNARDO (EJERCIDO DE NOMINA I	\$0.00	\$1,962.60	-\$1,877,874.80
C03190	16/12/2022	PERSONAL DE CONFIAN	PERSONAL DE CONFIAN				24QUINC20: TRANSFERENCIAS (PAGADO DE NOMINA PERSONAL CONFIANZA SEGUNDA	\$0.00	\$490,229.40	-\$2,368,104.20
C03190	16/12/2022	PERSONAL DE CONFIAN	PERSONAL DE CONFIAN				24QUINC20: CH-3706 SANDOVAL DONATO DAGOBERTO (PAGADO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$11,249.20	-\$2,379,353.40
C03190	16/12/2022	PERSONAL DE CONFIAN	PERSONAL DE CONFIAN				24QUINC20: CH-3707 AREVALO CARO VICTOR IVAN (PAGADO DE NOMINA PERSONAL COI	\$0.00	\$9,339.80	-\$2,388,693.20
C03190	16/12/2022	PERSONAL DE CONFIAN	PERSONAL DE CONFIAN				24QUINC20: CH-3708 BARRERA ESPINOSA JUAN (PAGADO DE NOMINA PERSONAL CONF	\$0.00	\$7,797.80	-\$2,396,491.00
C03191	16/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				24QUINC20: TRANSFERENCIA (PAGADO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QI	\$0.00	\$366,795.20	-\$2,763,286.20
C03191	16/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				24QUINC20: CH-3709 OROZCO RUIZ LUIS FERNANDO (PAGADO DE NOMINA PERSONAL E'	\$0.00	\$6,506.60	-\$2,769,792.80
C03191	16/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				24QUINC20: CH-3710 BRISEÑO ALATORRE CLAUDIA VERONICA (PAGADO DE NOMINA PEF	\$0.00	\$6,506.60	-\$2,776,299.40
C03191	16/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				24QUINC20: CH-3711 MERCADO PEREZ ADRIANA (PAGADO DE NOMINA PERSONAL EVEN	\$0.00	\$6,506.60	-\$2,782,806.00
C03191	16/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				24QUINC20: CH-3712 LOPEZ PEREZ JESUS FRANCISCO (PAGADO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$8,337.40	-\$2,791,143.40
C03191	16/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	PERSONAL EVENTUAL				24QUINC20: CH-3713 BERNAL ORTEGA FATIMA ISABEL (PAGADO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$7,364.20	-\$2,798,507.60
C03192	16/12/2022	PERSONAL DE VIA	PERSONAL DE VIA				24QUINC20: TRANSFERENCIA (PAGADO DE NOMINA PERSONAL VIA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$46,336.00	-\$2,844,843.60
D00258	16/12/2022						TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$212,001.24
D00262	16/12/2022						PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$2,285.55	\$209,715.69



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUAYMALAJARA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-02 a la 1112-2-02)

Usr: ISABEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/feb./2023 11:25 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$1,511.96	\$208,203.73	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$3,903.00	\$204,300.73	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$2,326.10	\$201,974.63	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$2,975.47	\$198,999.16	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$1,653.04	\$197,346.12	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$2,201.92	\$195,144.20	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$1,881.47	\$193,262.73	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 (PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022)	\$0.00	\$2,644.80	\$190,617.93	
D00262		16/12/2022					PENSION ALIMENTICIA 16 DIC 2022 (PENSION ALIMENTICIA 16 DIC 2022)	\$0.00	\$3,010.33	\$187,607.60	
C03283		16/12/2022	PERLA VANESSA SARAI				TRANSFERI CHEQUE 3665 PENSION (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$186,107.60	
C03284		19/12/2022	VANESSA ANALY GARCIA				CHEQUES I CHEQUE 3692 PENSION (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$184,607.60	
C03284		19/12/2022	VANESSA ANALY GARCIA				CHEQUES I CHEQUE 3638 PENSION (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,500.00	\$183,107.60	
C03284		19/12/2022	VANESSA ANALY GARCIA								
Total :								3,938,290.96	16,969,728.40	20,724,911.76	183,107.60

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA
NOMINA**

NEVADO DE TOLUCA 100
INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44290 C.R. 44101 E03200419



1222948868344745453001

0013184

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

R.F.C. CMD980303 5T7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0419 SUC. CALZ. INDEPENDENCIA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50667904-3

MES ANTERIOR
344,630.36 100.00%
344,630.36 100.00%

MES ACTUAL
356,989.00 100.00%
356,989.00 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
43.04	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50667904-3

INTERES BRUTO
43.04
43.04

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667904-3

SALDO PROMEDIO 376,820.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.1500%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2022

SALDO INICIAL 344,630.36
+ DEPOSITOS 16,969,728.40
- RETIROS 16,957,369.76
= SALDO ACTUAL 356,989.00

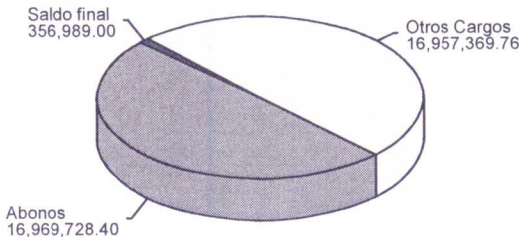
CLABE 014320655066790433

+ INTERESES BRUTOS 43.04
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 43.04
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667904-3

(Saldo Inicial de \$344,630.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667904-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655066790433	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				344,630.36
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	43.04			344,673.40
01-DIC-2022	0003642	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,707.80	340,965.60
01-DIC-2022	0003650	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,223.80	336,741.80
01-DIC-2022	0003637	PAGO CHEQUE EFECTIVO			966.20	335,775.60
01-DIC-2022	0003663	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,779.20	329,996.40
05-DIC-2022	0003661	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,338.00	328,658.40
05-DIC-2022	0003625	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,782.40	322,876.00
05-DIC-2022	0003651	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,490.00	320,386.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA Y AGUINALDO	13,912,840.52		14,233,226.52
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,924,526.00	4,308,700.52
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,129,941.40	2,178,759.12
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,092,462.60	1,086,296.52
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		140,219.80	946,076.72
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,813.75	936,262.97
13-DIC-2022	6129569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015617354899 AL CLIENTE MARIA MAGDALENA GONZALEZ VIDRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295690 REF 6129569		8,220.31	928,042.66
13-DIC-2022	6129571	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014160135706 AL CLIENTE VIRGINIA TOVAR DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295710 REF 6129571		9,438.00	918,604.66
13-DIC-2022	6129575	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015236961003 AL CLIENTE MARIANA GALLARDO SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295750 REF 6129575		3,903.00	914,701.66
13-DIC-2022	6129576	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701640856840 AL CLIENTE VANESSA ISABEL GARCIA RUELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295760 REF 6129576		10,361.41	904,340.25
13-DIC-2022	6129578	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015467061743 AL CLIENTE FELICITAS DEL CARMEN RIVERA SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295780 REF 6129578		5,009.44	899,330.81
13-DIC-2022	6129580	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701086635434 AL CLIENTE PALOMA LIZETH ROSALES PARTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295800 REF 6129580		8,332.35	890,998.46
13-DIC-2022	6129583	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320065473811164 AL CLIENTE ARCOS RODRIGUEZ ANA VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295830 REF 6129583		5,756.34	885,242.12
13-DIC-2022	6129585	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701655375620 AL CLIENTE FABIOLA MARLENE VILLANUEVA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000461295850 REF 6129585		6,883.71	878,358.41
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 23QUIN2022		6,885.61	871,472.80
13-DIC-2022	0003676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,643.80	850,829.00
13-DIC-2022	0003675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,958.00	831,871.00
13-DIC-2022	0003667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,343.60	812,527.40
13-DIC-2022	0003671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,017.40	792,510.00
13-DIC-2022	0003685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,626.20	752,883.80

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222948868344745453001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	0003673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 20,553.80-	732,330.00
13-DIC-2022	0003687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 9,871.00-	722,459.00
13-DIC-2022	0003680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASA640319114		● 20,144.80-	702,314.20
13-DIC-2022	0003666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 20,989.20-	681,325.00
14-DIC-2022	0003677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 20,174.80-	661,150.20
14-DIC-2022	0003686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 30,111.40-	631,038.80
14-DIC-2022	0003689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 9,852.40-	621,186.40
14-DIC-2022	0003672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 23,593.60-	597,592.80
14-DIC-2022	0003683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 15,510.40-	582,082.40
14-DIC-2022	0003691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 19,400.00-	562,682.40
15-DIC-2022	0003668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PELC740802LY3		● 26,164.40-	536,518.00
15-DIC-2022	0003684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SADD800715NM1		● 66,692.40-	469,825.60
15-DIC-2022	0003669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 20,070.80-	449,754.80
15-DIC-2022	0003681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		● 15,510.20-	434,244.60
16-DIC-2022	0003652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAZM841210711		● 2,437.20-	431,807.40
16-DIC-2022	0003679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAZM841210711		● 26,047.80-	405,759.60
16-DIC-2022	1279311	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA	3,056,844.84-		3,462,604.44
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		● 2,013,287.80-	1,449,316.64
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		490,229.40-	959,087.24
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		366,795.20-	592,292.04
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,336.00-	545,956.04
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,010.33-	542,945.71
16-DIC-2022	6983053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015236961003 AL CLIENTE MARIANA GALLARDO SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830530 REF 6983053 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022		2,326.10-	536,716.61
16-DIC-2022	6983055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015617354899 AL CLIENTE MARIA MAGDALENA GONZALEZ VIDRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830550 REF 6983055 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022		1,511.96-	535,204.65
16-DIC-2022	6983057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015467061743 AL CLIENTE FELICITAS DEL CARMEN RIVERA SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830570 REF 6983057 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022		2,644.80-	532,559.85
16-DIC-2022	6983054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014160135706 AL CLIENTE VIRGINIA TOVAR DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830540 REF 6983054 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022		1,653.04-	530,906.81
16-DIC-2022	6983062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320065473811164 AL CLIENTE ARCOS RODRIGUEZ ANA VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830620 REF 6983062 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022			

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,
 ALCALDIA 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.



3721 1985.60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2022	6983061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701640856840 AL CLIENTE VANESSA ISABEL GARCIA RUELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830610 REF 6983061		2,975.47 —	527,931.34
16-DIC-2022	6983065	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701655375620 AL CLIENTE FABIOLA MARLENE VILLANUEVA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830650 REF 6983065		2,201.92 —	525,729.42
16-DIC-2022	6983068	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701086635434 AL CLIENTE PALOMA LIZETH ROSALES PARTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000469830680 REF 6983068		2,285.55 —	523,443.87
C-2022	2178135	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 24QUIN2022		1,881.47 —	521,562.40
16-DIC-2022	0003678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,852.80 —	502,709.60
16-DIC-2022	0003704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,025.20 —	500,684.40
16-DIC-2022	0003694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.40 —	497,090.00
16-DIC-2022	0003703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,739.80 —	492,350.20
16-DIC-2022	0003693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.40 —	488,748.80
16-DIC-2022	0003698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,766.00 —	481,982.80
16-DIC-2022	0003708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,797.80 —	474,185.00
16-DIC-2022	0003702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,863.40 —	470,321.60
16-DIC-2022	0003709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.60 —	463,815.00
16-DIC-2022	0003710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.60 —	457,308.40
16-DIC-2022	0003688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.80 —	449,132.60
16-DIC-2022	0003711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.60 —	442,626.00
16-DIC-2022	0003700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.80 —	439,303.20
16-DIC-2022	0003712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.40 —	430,965.80
19-DIC-2022	0003706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SADD800715NM1		11,249.20 —	419,716.60
19-DIC-2022	0003707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AECV8103272MA		9,339.80 —	410,376.80
19-DIC-2022	0003611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 —	408,876.80
19-DIC-2022	0003665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 —	407,376.80
19-DIC-2022	0003692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 —	405,876.80
19-DIC-2022	0003581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 —	404,376.80
19-DIC-2022	0003638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00 —	402,876.80
20-DIC-2022	0003682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLE561125AL4		15,510.40 —	387,366.40
20-DIC-2022	0003699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00 —	384,047.40
23-DIC-2022	0003695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PELC740802LY3		7,289.20 —	376,758.20
26-DIC-2022	0003674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,769.20 —	356,989.00
TOTAL			16,969,728.40	16,957,369.76	356,989.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 66321B04-502D-4418-A7FC-4DDBAA605142

FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

65506679043
 2023-01-01T05:18:39
 2023-01-01T05:18:40
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 44290
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nyb2c00Ymz9J3Mpk41NDaa1/eBYR/oLSRuvx01TPjyDfK9htz5hWdMkw8iDY8veT/Zu+T7qx9pMki5ia/++nAfwaDh1XWJkSh1/6QAoLrCLyUhc19ztUJ0unjqm+E8LC7snZPUd1wjxWM
 HhdPP0yxm24E7bcwycpBuHI+r4D01Wd19xP7E4b/7+h1raYVYCPEfWXh6TWWxgkdpXEP5k0tGuumNt/W/Tc+J1SXctnSrpp1/gszD20pGzq85gJW76aYIU5U0+JoGUFwGmPsYwGc6HCaPcr
 Zr9/1JD8saV7ws41mPduN6yUA2W3ztx+qcVBapw9+BfYNeNTKIYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WJ1/qPiZDj1jTEfknRT6wJ3mqxq0Ru5vk0VagbNULPg/XJKrSJ3U+cc6Kky5Yz2cWOFjKuCSx1fzkptoiwZD5Vn1Ac0jLTOHkb1QRU8zLY0Gq2xdu1qX0443hT1svV//TQvXNmdfS5cVrJnF
 WK0+A5PXpUwjM9RnBOA1na6YsY1gqq5d16mObYCrM7bLzQekMJCMhenB8fJrrecEcXz26Hm+2FAs1y633vIX19fBtyHkHvX6ogWJb+SFj49p4kp1H1xRNJQXkYqsPH/ah7eMMHs51gDMtMXoc
 h67MRhMyBxR+Xwbc3UgJQWfHc+WencfH3SngYuv619sqkz1XxQ==

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTA DE BANSI
97196290

SALDO CONTABLE	95.14
MAS	
DEPOSITOS, TRANSFERENCIAS	<u>7,827,566.47</u> 7,827,566.47
MENOS	
RETIROS, PAGOS PENSIONES	<u>7,827,566.47</u> 7,827,566.47

SALDO BANCO 95.14

ELABORO



ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO



EUGENIA GPE. PEREGRINA RODRIGUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



ING DAGOBERTO SANDOVAL DONATO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)
 Cuentas de Registro

Usu: rima
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 20/feb./2023 03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-1-01									
C03252	01/12/2022	PERSONAL DE COMUDE			BANSI (Cta. 00097196290)	\$95.14	\$7,827,566.47	\$7,827,566.47	\$95.14
D00270	02/12/2022				1ERA QUIN: TRANSFERENCIA BANSI (PAGADO DE PENSIONES PERSONAL PRIMERA QUIN)		\$0.00	\$2,619,690.61	-\$2,619,690.61
D00260	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A BANSI (T		\$2,619,690.61	\$0.00	\$95.14
C03254	14/12/2022	PERSONAL DE COMUDE			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A BANSI (T		\$2,610,307.20	\$0.00	\$2,610,402.34
C03255	14/12/2022	PERSONAL DE COMUDE			2DA QUINC TRANSFERENCIA (PAGADO DE NOMINA PENSIONES PERSONAL COMUDE 2D,		\$0.00	\$2,619,690.61	-\$9,288.27
C03262	14/12/2022	PERSONAL DE COMUDE			1ER QUINC TRANSFERENCIA (PAGADO DE NOMINA PENSIONES 1ER QUINC.		\$0.00	\$2,610,307.20	-\$2,619,595.47
D00256	16/12/2022				2DA QUINC TRANSFERENCIA (PAGADO DE NOMINA PENSIONES PERSONAL COMUDE 2D,		\$0.00	-\$2,619,690.61	\$95.14
C03256	16/12/2022	NOMINA PRIMERA QUIN			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GASTO CORRIENTE A BANSI (T		\$2,597,568.66	\$0.00	\$2,597,663.80
					1ER.QNA.DI TRANSFERENCIA (PAGADO DE NOMINA PENSIONES 1ERA QUINCENA DICIEM		\$0.00	\$2,597,568.66	\$95.14
Total :						95.14	7,827,566.47	7,827,566.47	95.14

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO
DIOS SIEMPRE

CLIENTE
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADALAJARA, JALISCO

DOMICILIO
NEVADO DE TOLUCA # 100
COL. INDEPENDENCIA
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44290

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
CMD9803035T7

No. DE CLIENTE
000034896

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2022

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196290 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Es un buen momento para hablar de paz, de bondad, de humanidad y también de generosidad.

Agradecer que tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás, porque dar revela no sólo la grandeza de nuestra humanidad, sino también nuestro amor.

Dar es una ley exacta, un maravilloso punto de partida que nos permite descubrir lo mejor de nosotros.

*Por un 2023 lleno de felicidad y salud para compartir con las personas que amamos.
¡Feliz Año Nuevo!*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196290	95.14	0.00	95.14	100.00	95.14
TOTALES	95.14	0.00	95.14	100.00	95.14

Página 1 de 6



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

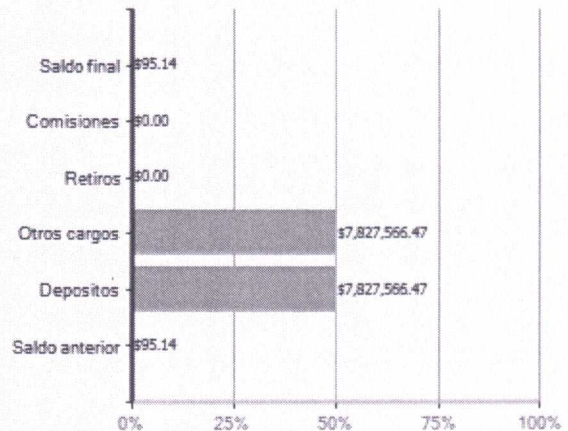
R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034896	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
---	-------------------------	-----------------------------	---

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196290 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	95.14
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,827,566.47
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,827,566.47
OTROS CARGOS(-)	7,827,566.47
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
...A(-)	0.00
...R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	7,827,566.47
SALDO FINAL	95.14
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	95.14
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}	
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}	
RENDIMIENTO NETO	0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000971962900** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196290 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			95.14
02/12/2022	5378127	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2022 Cuenta Ordenante:014320655066790572 Nombre Ordenante:CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA Clave Rastreo:2022120240014 BET0000453781270 Numero de Referencia:5378127 Concepto del Pago:TRASPASO BANSI Hora:14:15:47	2,619,690.61	0.00	2,619,785.75
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	495,050.24	2,124,735.51
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	832,988.88	1,291,746.63
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	129,143.23	1,162,603.40
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	753,336.74	409,266.66

CLIENTE
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034896

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196290 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	1,538.35	407,728.31
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	15,041.67	392,686.64
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	266,707.07	125,979.57
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	4,305.37	121,674.20
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	112,155.37	9,518.83
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	9,423.69	95.14
13/12/2022	6521187	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:13/12/2022 Cuenta Ordenante:014320655066790572 Nombre Ordenante:CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA Clave Rastreo:2022121340014 BET0000465211870 Numero de Referencia:6521187 Concepto del Pago:TRASPASO PENSIONES Hora:13:05:30	2,610,307.20	0.00	2,610,402.34
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	490,688.81	2,119,713.53
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	833,012.11	1,286,701.42
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	128,005.48	1,158,695.94
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	746,699.79	411,996.15
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	1,538.35	410,457.80
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	15,229.77	395,228.03
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	269,255.51	125,972.52
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	4,101.09	121,871.43
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	112,352.60	9,518.83
13/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	9,423.69	95.14
16/12/2022	7058564	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2022 Cuenta Ordenante:014320655066790572 Nombre Ordenante:CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA Clave Rastreo:2022121640014 BET0000470585640 Numero de Referencia:7058564 Concepto del Pago:TRASPASO BANSI Hora:11:52:24	2,597,568.66	0.00	2,597,663.80
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	489,092.91	2,108,570.89
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	828,294.75	1,280,276.14

CLIENTE
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034896

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196290 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	127,589.16	1,152,686.98
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	744,271.25	408,415.73
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	1,538.35	406,877.38
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	15,578.82	391,298.56
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	269,377.43	121,921.13
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	4,101.09	117,820.04
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	108,301.21	9,518.83
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO	0.00	9,423.69	95.14
		TOTALES	7,827,566.47	7,827,566.47	

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO
DIOS SIEMPRE

CLIENTE
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034896

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

CLIENTE
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADALAJARA, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034896

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO
DIOS SIEMPRE

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

R.F.C. BAN950525MD6

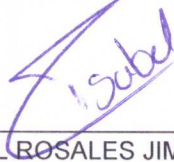
www.bansi.com

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTA SANTANDER PAGO REFERENCIADO
65506731359

DEPOSITOS	SALDO INICIAL	5,002.98
		0.63
RETIROS		
	SALDO CONCILIADO	5,003.61
	BANCOS LIBROS	

ELABORO



ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO



LIC EUGENIA GPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

Autorizo



ING DAGOBERTO DONATO SANDOVAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA

PAGO REFERENCIADO

NEVADO DE TOLUCA 100
 INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44290 C.R. 44101 E03200419



1222948868844745453001

0013188

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

R.F.C. CMD980303 5T7
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0419 SUC. CALZ. INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50673135-9	5,002.98 100.00%	5,003.61 100.00%	0.63	0.00		
TOTAL		5,002.98 100.00%	5,003.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50673135-9	0.63	0.00
TOTAL		0.63	0.00

CUENTA DE CHEQUES

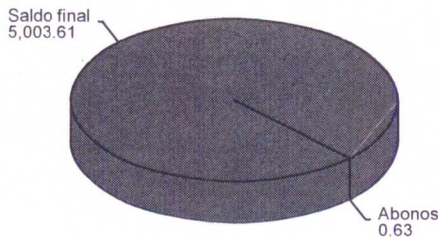
CUENTA TRADICIONAL 65-50673135-9

SALDO PROMEDIO	5,003.61	SALDO INICIAL	5,002.98	+ INTERESES BRUTOS	.63	CLABE 014320655067313592
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1500%	+ DEPOSITOS	0.63	- I.S.R. RETENIDO (.08%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.63	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	5,003.61	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50673135-9

(Saldo Inicial de \$5,002.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50673135-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655067313592	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,002.98
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	0.63			5,003.61
		TOTAL	0.63	0.00		5,003.61

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 B8CDA6E2-F979-4853-A9B2-E3B7F2F9F613

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 65506731359
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:19:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:19:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 44290
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PN3XB/jnhIB3g1SuDsp9BWB9cIr2basxTqp6mSy/vKgZ85Wx3yHCnHICvotWxidoLv1Z1Z1W/qPjw1hX0//duDxLTZnkYVsNIFj/qRxoNcx+1bFKF19yITrkKCE4SFHRE/Ik3SJKW65ZU1cYv1huJcfyI8TcnSiV8MfttxqzZ/Nw2i7fvfMyls4wnG10/pteSpyx6nEj/k61WXHjIpurLF7vwxAEex4u+kEuFeCFfQ0fx1gUBZzh190XmJDkev6KpWR3g2N/AC3vumZv87KzHAE3KKTBI4P8yTITaQ7h35W1u+Nmf08JChNeqek4HglVIiPwzZtfnhgNgUNGEiQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jsUYx7xgmuLLys5X7vyCB/U2jAvejubE1BKMAISUWtZ/ehr+oR8xusP71D81bsxde2mmFIxpYwBRK20DfsieqJ/e094IUph+OkC6W1v1qv6XSRcYjWVYgfhBbam7ZL3mwzJZ01zh1AapGnEIg/W1Yy6HJK3KeGo37Ae++4/Ywqioeoyr8BF+HQLRVYbIL2NriVw0rIDB7Eop6mLXzL3j2QHYw1SZA12nkF9MBWQakMNDkdz5gmjnrIxq9k2uprBtXn0Twxct7LJzMSV+SgdGfYIdGw7Teofe0sEbfK78cPo5t1Za397cSfPja0zyhEkkuJMPbIjrkWUc1f57q6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IB8CDA6E2-F979-4853-A9B2-E3B7F2F9F613I2023-01-01T05:19:27IINT020124V62IPN3XB/jnhIB3g1SuDsp9BWB9cIr2basxTqp6mSy/vKgZ85Wx3yHCnHICvotWxidoLv1Z1Z1W/qPjw1hX0//duDxLTZnkYVsNIFj/qRxoNcx+1bFKF19yITrkKCE4SFHRE/Ik3SJKW65ZU1cYv1huJcfyI8TcnSiV8MfttxqzZ/Nw2i7fvfMyls4wnG10/pteSpyx6nEj/k61WXHjIpurLF7vwxAEex4u+kEuFeCFfQ0fx1gUBZzh190XmJDkev6KpWR3g2N/AC3vumZv87KzHAE3KKTBI4P8yTITaQ7h35W1u+Nmf08JChNeqek4HglVIiPwzZtfnhgNgUNGEiQ=I0000100000050521102911

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA

1222948868844745453001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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,
ALCALDIA 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.



Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-2-06											
	101069	01/12/2022				SANTANDER PAGO REFERENCIADO (CTA. 65506731359)	\$5,002.98	\$0.63	\$0.00	\$5,003.61	
						S/C (INTEREESES GANADOS DEL PERIODO DEPOSITOS REFERENCIADOS)		\$0.63	\$0.00	\$5,003.61	
Total :							5,002.98	0.63	0.00	5,003.61	

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DE DIC. 2022
CUENTA SANTANDER MEDIO MARATON
65506679134

SALDO INICIAL \$ 430,339.66

MAS

MAS DEPOSITOS, TRASPASOS, RENDIMIENTOS, ETC
RENDIMIENTOS DEL MES
INGRESOS MEDIO MARATON DE NOV.22

\$ 39.96
\$ 1,128,830.00
\$ 1,128,869.96

MENOS

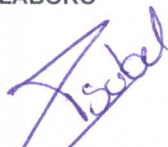
RETIROS, CHEQUES, COMISIONES, ETC

0.00
0.00

IGUAL

SALDO CONTABLE \$ 1,559,209.62
SALDO BANCO 1,559,209.62

ELABORO



ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISO



LIC EUGENIA GPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

AUTORIZO



ING DAGOBERTO SANDOVAL DONATO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA
 MEDIO MARATON**

NEVADO DE TOLUCA 100
 INDEPENDENCIA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44290 C.R. 44101 E03200419



1222948868744745453001

0013187

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

R.F.C. CMD980303 5T7
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0419 SUC. CALZ. INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50667913-4	430,339.66 100.00%	1,559,209.62 100.00%	39.96	0.00		
TOTAL		430,339.66 100.00%	1,559,209.62 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50667913-4	39.96	0.00
TOTAL		39.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES

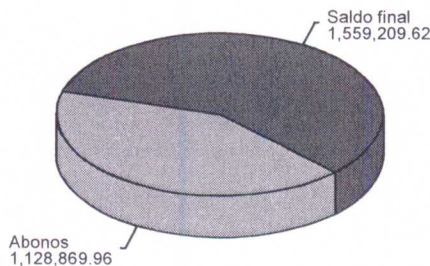
CUENTA TRADICIONAL 65-50667913-4

				CLABE 014320655066791348
SALDO PROMEDIO	904,405.10	SALDO INICIAL	430,339.66	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1500%	+ DEPOSITOS	1,128,869.96	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,559,209.62	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/12/2022			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667913-4

(Saldo Inicial de \$430,339.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50667913-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			430,339.66
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	39.96		430,379.62
15-DIC-2022	4347520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012420004786440121 DEL CLIENTE LAURA ESTHER SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002212150090330618 REF 1512220 CONCEPTO Inscripciones PAVIGUE Toluca	5,000.00		435,379.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2022	3595814	RFC SUSL771028758 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180000125248912 DEL CLIENTE SPEED TIME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APA7202212192047733869 REF 0191222 CONCEPTO INSCRIPCIONES MARATON RFC STI040226UX6	1,123,830.00		1,559,209.62
		TOTAL	1,128,869.96	0.00	1,559,209.62

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 1F40D09A-6CC5-4DA6-944F-E1284F90298E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506679134
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:18:42
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:18:42
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 C. POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 44290
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZgvnoAv0nw+TYLVAix/3LIixQsASYW0vI/5TDWwKVS0H200aIm2A7PUVnW7vAsVyoE13v1wMLtAo+rYqNveSgsMcdNMTPOVjNIWbn1T12CmkC6WR11gTXevdJ3wbxT579v/ZfpWeTweY1Ne15kd31Ffyn44b9iYcmxTmfGDH3osXt2DGtvxqEicEzgnUblEbVJxT8jCWht1X7YM+fVL1gu697GhchK3sde8FpWloExIkmvyp3jJka+lmr+CQhwymd9DFhzoLMR5+W+8ef1xXdfYc/fPwF+82262mLudB8AtEodpAVLXMZ7ShAWoFuiTp5qoZsA4zZK067zsFhbSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RCQ6N6wJJNBPK2ACdZw3vA7nMve1YvgzELqGoufLcGpDnjyAAYKw2+xK4I9r8xrPFbcb5mIXv9RAab/DPk07LID3Xw1kobW4ncFS00ySXi5oh7vt5Gdaqgw1mhqT0CiH7GLsP1ZJutKgroC5FSf1LZs5yhrn9D5uPXTrUio1y3QxgbG7tXjYgKj0td1gn4a4Zx/WwP05nfxCPoE52QNM0EZ+iobIirACaIYEndq4H+2PBt06LrM2W2wod1Gbgk6Zc1VPqgn5h0AbI33cVK3Zj2pnYdZ/X7P481zWMBzPUqjxYSOKZ1iYt2M1A2v9IKOKjX9yrwrsN+L+aRjTkW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111F40D09A-6CC5-4DA6-944F-E1284F90298E|2023-01-01T05:18:42|INT020124V62|ZgvnoAv0nw+TYLVAix/3LIixQsASYW0vI/5TDWwKVS0H200aIm2A7PUVnW7vAsVyoE13v1wMLtAo+rYqNveSgsMcdNMTPOVjNIWbn1T12CmkC6WR11gTXevdJ3wbxT579v/ZfpWeTweY1Ne15kd31Ffyn44b9iYcmxTmfGDH3osXt2DGtvxqEicEzgnUblEbVJxT8jCWht1X7YM+fVL1gu697GhchK3sde8FpWloExIkmvyp3jJka+lmr+CQhwymd9DFhzoLMR5+W+8ef1xXdfYc/fPwF+82262mLudB8AtEodpAVLXMZ7ShAWoFuiTp5qoZsA4zZK067zsFhbSw=|0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALA JARA

1222948868744745453001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44745453

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

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 ESTANDARIZADA (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, (INCLUIDO 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.

B. 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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 GUADALAJARA
 JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-07 a la 1112-2-07)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 14/mar./2023 12:27 p. m.

Usr: IRMA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-2-07						
	I01073	01/12/2022	\$430,339.66	\$1,128,869.96	\$0.00	
				\$39.96	\$0.00	
	I01064	21/12/2022		\$1,123,830.00	\$0.00	
	I01118	31/12/2022		\$5,000.00	\$0.00	
			Total :	430,339.66	1,128,869.96	0.00
						1,559,209.62

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DIC 2022

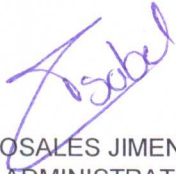
CUENTA H.S.B.C.
CTA. 6907174410

	SALDO INICIAL	48,279.87
MAS		
DEPOSITOS, RENDIMIENTOS, ETC		0.00
MENOS		
RETIROS, COMISIONES ETC.		0.00
		0.00
		<hr/>
		0.00

SALDO CONCILIADO	48,279.87
BANCOS LIBROS	48,279.87

ELABORO

REVISO


ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC EUGENIA GPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

AUTORIZO


ING DAGOBERTO DONATO SANDOVAL
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Estado de Cuenta



COMUDE GDL 00001
LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS

CR.00204
C25 03-00121-90-AMT

NEVADO DE TOLUCA 100
INDEPENDENCIA
44290 GUADALAJARA JALISCO

-01
431832
2224

NÚMERO DE CUENTA
6907174410
NÚMERO DE CLIENTE
8675252
RFC
CMD9803035T7

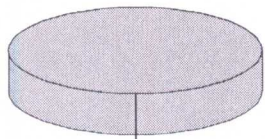
RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 48,279.87
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 48,279.87
▶ Sucursal	00121
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2022 al 31/12/2022

La fecha de corte coincide con el período

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6907174410	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 48,279.87
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00



Saldo Final \$48,279.87

Saldo Inicial \$	48,279.87
Saldo Final	\$48,279.87
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

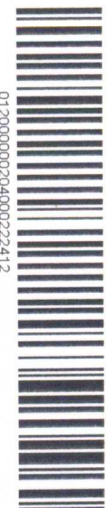
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®



**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-02 a la 1112-3-02)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023 10:18 a. m.

Usr: Irma
Rep: rptAuxiliarCuentas

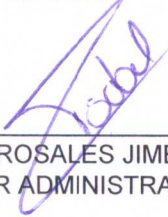
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-02							TARJETA SOLUCION (Cta. 6907174410)	\$48,279.87	\$0.00	\$0.00	\$48,279.87
Total :								48,279.87	0.00	0.00	48,279.87

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
CONCILIACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022

CUENTA BANBAJIO
287119430101.00

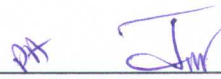
DEPOSITOS	SALDO INICIAL	24,123.95
		196.37
RETIROS		
	SALDO CONCILIADO	24,320.32
	BANCOS LIBROS	24,320.32

ELABORO



ISABEL ROSALES JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO



LIC EUGENIA GPE PEREGRINA RODRIGUEZ
JEFE DE ADMINISTRACION INTERNA

Autorizo



ING DAGOBERTO DONATO SANDOVAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 028711943
 R.F.C. CMD9803035T7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
 NEVADO DE TOLUCA 100
 COLONIA INDEPENDENCIA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44290

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: JESUS ARIEL RODRIGUEZ RAMOS
 SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164
 AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE 1085 GUADALUPANA
 GUADALAJARA, JAL.
 C.P. 44220



EN CASO DE EXISTIR INCORPORACION O OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS
 AJUSTADORES EXTERNOS CALAZ YAMAZARI RUIZ URQUIZA S.C. (DELOITTE) AL TEL 477-214-1400 EXT 1420 EN LEON GUANAJUATO

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0287119430101
 CLABE INTERBANCARIA 030320900022330812
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %
 RENDIMIENTOS \$ 196.37
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

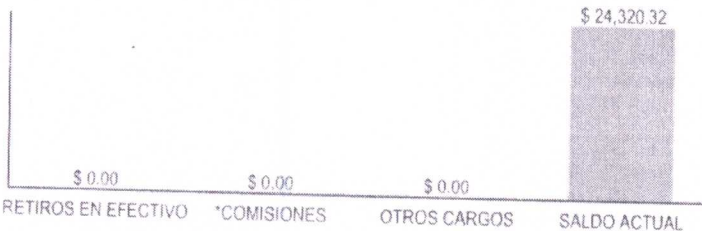
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 24,123.95		\$ 196.37		\$ 0.00		\$ 24,320.32		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 24,123.95	\$ 23,367.89	31	365	9.4500 %	0.0000 %	9.4500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0287119430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		SALDO INICIAL			\$ 24,123.95
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 196.37		\$ 24,320.32

SALDO TOTAL* \$ 24,320.32
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 24,123.95
 DEPOSITOS \$ 196.37



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-01 a la 1112-4-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2023 11:33 a. m.

Usr: isabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-4-01							\$24,123.95	\$196.37	\$0.00	\$24,320.32
	101122	31/12/2022				BanBajo 287119430101 INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2022 BANBAJIO (INTERESES GANADOS DI	\$196.37	\$196.37	\$0.00	\$24,320.32
Total :							24,123.95	196.37	0.00	24,320.32