

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

LAURELES NUM 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45149 C.R. 45101 D03204653

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

R.F.C. DMZ610817 LH6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0107911

0117627487001619461001

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	14,615,142.64	17,466,436.94	0.00	11,593.63		
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		14,615,142.64	17,466,436.94				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

SALDO PROMEDIO	7,479,002.01	SALDO INICIAL	14,615,142.64	+ INTERESES BRUTOS	CLABE	014320655035160337
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	53,456,554.67	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	50,605,260.37	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	17,466,436.94	COMISIONES COBRADAS		11,593.63
	CORTE AL 31/01/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3

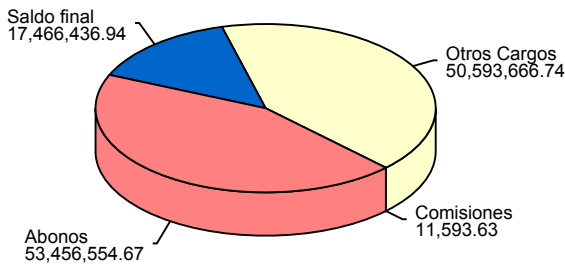
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/01/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

(Saldo Inicial de \$14,615,142.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	814320655035160337	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					14,615,142.64
02-ENE-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000203 DIC 2016			2,639.00		14,612,503.64
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016			422.24		14,612,081.40

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2017	0002367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC A0SC920307GFA		1,647.20	14,610,434.20
02-ENE-2017	0002361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,609,434.20
03-ENE-2017	0002454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	14,594,434.20
04-ENE-2017	0002329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,600.00	14,592,834.20
04-ENE-2017	0002392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630 RFC SIE090303		21,301.43	14,571,532.77
04-ENE-2017	0002395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,424.40	14,569,108.37
04-ENE-2017	0002359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.54	14,568,882.83
04-ENE-2017	0002399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		734.50	14,568,148.33
04-ENE-2017	0002403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.91	14,564,109.42
04-ENE-2017	0002455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,650.00	14,545,459.42
04-ENE-2017	0002253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.28	14,543,669.14
04-ENE-2017	0002299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.28	14,541,878.86
04-ENE-2017	7452979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		212,817.87	14,329,060.99
05-ENE-2017	0002406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,553.42	14,320,507.57
05-ENE-2017	0002421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.33	14,316,419.24
05-ENE-2017	0002404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,575.37	14,309,843.87
06-ENE-2017	0002413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,202.73	14,301,641.14
09-ENE-2017	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.40	14,298,974.74
09-ENE-2017	0002432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		682.50	14,298,292.24
09-ENE-2017	0002433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		399.00	14,297,893.24
09-ENE-2017	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	14,295,668.50
09-ENE-2017	0002450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.80	14,290,162.70
09-ENE-2017	0002407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	14,288,900.70
09-ENE-2017	0002415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,072.98	14,287,827.72
09-ENE-2017	0002378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,637.13	14,279,190.59
10-ENE-2017	0002420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASH861206AJ5		3,635.00	14,275,555.59
10-ENE-2017	0002430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		711.09	14,274,844.50
10-ENE-2017	0002429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	14,274,364.50
10-ENE-2017	0002431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00	14,273,680.50
10-ENE-2017	5596688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001686514506 AL CLIENTE DIAKO ABC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455966880 REF 5596688		243,127.70	14,030,552.80
10-ENE-2017	5598421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001686514506 AL CLIENTE DIAKO ABC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011040014 TCT0000455984210 REF 5598421		20,223.94	14,010,328.86
11-ENE-2017	0002445	CONCEPTO DIAKO ABC SA CV F A16235			
11-ENE-2017	0002368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC M00R6011262R5		3,026.61	14,007,302.25
11-ENE-2017	0002368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,008.79	14,006,293.46
11-ENE-2017	2585645	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		13,000,001.69	1,006,291.77
11-ENE-2017	6295181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	20,833,333.33		21,839,625.10
11-ENE-2017	0002449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,963.87	21,837,661.23
11-ENE-2017	0002409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,397.56	21,836,263.67
12-ENE-2017	0002446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GALC5805252L6		1,512.00	21,834,751.67
12-ENE-2017	0002411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.59	21,832,604.08
12-ENE-2017	6222034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017011240014 TCT0000462220340 REF 6222034		500,000.00	21,332,604.08
12-ENE-2017	0002442	CONCEPTO TRASPASO ING PROVEE VTO 13 Y 20 ENE 17			
12-ENE-2017	0002442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		492.90	21,332,111.18
13-ENE-2017	0002443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		1,170.24	21,330,940.94
13-ENE-2017	0002444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		295.71	21,330,645.23
13-ENE-2017	6869386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040268125860 AL CLIENTE SILVIA GARCIA VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468693860 REF 6869386		22,388.99	21,308,256.24
13-ENE-2017	6899060	CONCEPTO SILVIA GARCIA V F A251 CABALLATE Y RULET			
13-ENE-2017	6899060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040530994619 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INT FAM MPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468990600 REF 6899060		257,243.72	21,051,012.52
13-ENE-2017	6910256	CONCEPTO NOMINAS 1A QUINC ENERO 2017 HSBC			
13-ENE-2017	6910256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040268125860		12,992.00	21,038,020.52

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627487001619461001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	6921528	AL CLIENTE SILVIA GARCIA VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469102560 REF 6910256 CONCEPTO SILVIA GARCIA V F A252 CASITA DE PEPPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040268125860		11,442.66	21,026,577.86
13-ENE-2017	6928228	AL CLIENTE SILVIA GARCIA VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469215280 REF 6921528 CONCEPTO SILVIA GARCIA V F A25 JUEGOS DE MESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040268125860		10,655.47	21,015,922.39
13-ENE-2017	6958321	AL CLIENTE SILVIA GARCIA VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469282280 REF 6928228 CONCEPTO SILVIA GARCIA V F A254 JUEGOS DE MESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040268125860		486.04	21,015,436.35
13-ENE-2017	6961072	AL CLIENTE SILVIA GARCIA VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469583210 REF 6958321 CONCEPTO SILVIA GARCIA V F A255 LIFE JUEGOS MESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040268125860		486.04	21,014,950.31
13-ENE-2017	0002385	AL CLIENTE SILVIA GARCIA VELAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469610720 REF 6961072 CONCEPTO SILVIA GARCIA V F A256 LIFE JUEGOS MESA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,706.06	21,013,244.25
13-ENE-2017	6971534	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027526483852 AL CLIENTE PATRICIA EUGENIA ORNELAS TAVARES CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469715340 REF 6971534 CONCEPTO PATRICIA ORNELAS T F39 ACTUA PSICOMETRIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		50,880.00	20,962,364.25
13-ENE-2017	6976339	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320096100120080 AL CLIENTE PROMOTORA DE DISCOS UNIVERSAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000469763390 REF 6976339 CONCEPTO PROMOT DISCOS UNIV F3414 GUITARRAS ACUST		12,669.17	20,949,695.08
13-ENE-2017	2586357	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV	17,000,001.75		3,949,693.33
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	2,132,807.31		1,816,886.02
13-ENE-2017	0002506	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00		1,814,886.02
13-ENE-2017	0002246	PAGO CHEQUE EFECTIVO	502.00		1,814,384.02
13-ENE-2017	0002496	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,600.00		1,812,784.02
13-ENE-2017	0002494	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,600.00		1,811,184.02
16-ENE-2017	0002476	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,224.74		1,808,959.28
16-ENE-2017	0002479	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,790.28		1,807,169.00
16-ENE-2017	0002480	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,678.81		1,805,490.19
16-ENE-2017	0002477	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,483.16		1,804,007.03
16-ENE-2017	0002478	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,064.02		1,801,943.01
16-ENE-2017	0002474	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,666.40		1,799,276.61
16-ENE-2017	0002492	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,790.28		1,797,486.33
16-ENE-2017	0002491	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,064.02		1,795,422.31
16-ENE-2017	0002490	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,224.74		1,793,197.57
16-ENE-2017	0002488	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,224.74		1,790,972.83

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	0002489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	1,788,748.09
16-ENE-2017	0002470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	1,786,523.35
16-ENE-2017	0002469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	1,784,298.61
16-ENE-2017	0002468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.40	1,781,632.21
16-ENE-2017	0002472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.02	1,779,568.19
16-ENE-2017	0002473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.28	1,777,777.91
16-ENE-2017	0002471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.70	1,775,553.21
16-ENE-2017	0002518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163,221.55	1,612,331.66
16-ENE-2017	0002510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,607,831.66
16-ENE-2017	7562329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005435591570 AL CLIENTE REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475623290 REF 7562329 CONCEPTO REP OCTICAS OCCT 1A QN DIC 2016		4,985.33	1,602,846.33
16-ENE-2017	0002504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,860.89	1,598,985.44
16-ENE-2017	7567346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005435591570 AL CLIENTE REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475673460 REF 7567346 CONCEPTO REP OCTICAS OCCT 2A QN DIC 2016		4,146.33	1,594,839.11
16-ENE-2017	7584607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE) A LA CUENTA 110180062400688333 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475846070 REF 7584607 CONCEPTO METLIFE MEXICO 1A QN DIC 16		18,223.92	1,576,615.19
16-ENE-2017	7590619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A JP MORGAN, S.A.(CHASE) A LA CUENTA 110180062400688333 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475906190 REF 7590619 CONCEPTO METLIFE MEXICO 2A QN DIC 16		18,223.92	1,558,391.27
16-ENE-2017	7596966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002840650217195060 AL CLIENTE CONSORCIO PEREDO SA CV CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000475969660 REF 7596966 CONCEPTO CONSORCIO PEREDO 1A QN DIC 16		30,785.00	1,527,606.27
16-ENE-2017	7600911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002840650217195060 AL CLIENTE CONSORCIO PEREDO SA CV CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476009110 REF 7600911 CONCEPTO CONSORCIO PEREDO 2A QN DIC 16		32,206.00	1,495,400.27
16-ENE-2017	7607243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062823237265 AL CLIENTE ALDO ANTONIO DELGADO BALCAZAR CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476072430 REF 7607243 CONCEPTO ALDO ANTONIO DELGADO 1A QN DIC 16		515.00	1,494,885.27
16-ENE-2017	7608362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062823237265 AL CLIENTE ALDO ANTONIO DELGADO BALCAZAR CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476083620 REF 7608362 CONCEPTO ALDO ANTONIO DELGADO 2A QN DIC 16		515.00	1,494,370.27
16-ENE-2017	0002516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,677.37	1,488,692.90
16-ENE-2017	0002459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	1,488,242.90
16-ENE-2017	0002484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	1,486,018.16
16-ENE-2017	0002486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.28	1,484,227.88
16-ENE-2017	0002507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.02	1,482,163.86
16-ENE-2017	0002482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	1,479,939.12
16-ENE-2017	0002512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,308.42	1,475,630.70
16-ENE-2017	0002515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,121.99	1,471,508.71
16-ENE-2017	4231254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,000,000.00		3,471,508.71
16-ENE-2017	7662840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971961846		2,874,843.87	596,664.84

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627487001619461001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476628400 REF 7662840 CONCEPTO PENSIONES 1A QN ENE 2017			
16-ENE-2017	0002501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	594,814.84
16-ENE-2017	0002502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	592,964.84
16-ENE-2017	7664088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476640880 REF 7664088 CONCEPTO SEDAR 1A QN ENE 2017		98,999.54	493,965.30
16-ENE-2017	4290218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00		993,965.30
16-ENE-2017	7669920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CLAVE DE RASTREO 2017011640014 TCT0000476699200 REF 7669920 CONCEPTO APORTACION VOLUNTARIA SEDAR ENE 2017		1,598.00	992,367.30
16-ENE-2017	0002487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.40	989,700.90
17-ENE-2017	0002511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,795.32	987,905.58
17-ENE-2017	2587188	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	7,000,005.03		7,987,910.61
17-ENE-2017	0002448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		703.01	7,987,207.60
17-ENE-2017	0002475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	7,984,982.86
17-ENE-2017	6195784	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021704VB390015048478		6,962,544.00	1,022,438.86
17-ENE-2017	0002252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.02	1,020,374.84
17-ENE-2017	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.02	1,018,310.82
17-ENE-2017	0002514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.17	1,011,563.65
17-ENE-2017	0002498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	1,009,713.65
17-ENE-2017	0002499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	1,007,863.65
17-ENE-2017	0002493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,006,263.65
17-ENE-2017	0002495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,004,763.65
18-ENE-2017	0002397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZECL6205273F0		2,572.56	1,002,191.09
18-ENE-2017	0002460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUL781020 MJJ		492.06	1,001,699.03
18-ENE-2017	7336264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,105.34	999,593.69
18-ENE-2017	0002483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	997,368.95
18-ENE-2017	8178997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION CLAVE DE RASTREO 2017011840014 TCT0000481789970 REF 8178997 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 2017		2,000.00	993,368.95
18-ENE-2017	0002503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	992,444.95
18-ENE-2017	0002434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		518.00	991,926.95
18-ENE-2017	0002435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	991,278.95
18-ENE-2017	0002458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	989,678.95
18-ENE-2017	0002505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,180.00	988,498.95
18-ENE-2017	0002466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	985,408.95
18-ENE-2017	0002414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,313.41	980,095.54
18-ENE-2017	0002522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.33	977,013.21
18-ENE-2017	0002464	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC AXT940727FP8		410.00	976,603.21
18-ENE-2017	0002465	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC AXT940727FP8		366.00	976,237.21
18-ENE-2017	0002463	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC AXT940727FP8		485.00	975,752.21
18-ENE-2017	0002462	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC AXT940727FP8		367.00	975,385.21
18-ENE-2017	0002461	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC AXT940727FP8		459.00	974,926.21
19-ENE-2017	0002500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	973,426.21
20-ENE-2017	2600774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,163.94	947,262.27
23-ENE-2017	0002158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,600.00	945,662.27
23-ENE-2017	0002481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.40	942,995.87



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2017	0002452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,225.74	941,770.13
23-ENE-2017	0002524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGV880704D78		6,610.95	935,159.18
23-ENE-2017	5028571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		160,550.00	774,609.18
24-ENE-2017	0002447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AOBM5507032G9		10,600.00	764,009.18
24-ENE-2017	0002467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		557,081.08	206,928.10
24-ENE-2017	9460760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,225.00		209,153.10
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001033461888 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMI CLAVE DE RASTREO BNET01001701240000091288 REF 0240117 CONCEPTO TRASPASO A CAT 6033 SILLA RUEDAS RFC DMZ610817LH6			
24-ENE-2017	9461373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,008.79		210,161.89
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001033461888 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMI CLAVE DE RASTREO BNET01001701240000091912 REF 0240117 CONCEPTO TRASPASO A CTA 6033 CARRIL ROSA RFC DMZ610817LH6			
25-ENE-2017	0002529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUL781020 MJ7		892.38	209,269.51
25-ENE-2017	0002530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUL781020 MJ7		500.40	208,769.11
25-ENE-2017	0002531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GLI800213 MA5		1,951.56	206,817.55
25-ENE-2017	0002534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GLI800213 MA5		1,668.00	205,149.55
25-ENE-2017	0002535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GLI800213 MA5		2,168.00	202,981.55
25-ENE-2017	7165397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	51,256.64		254,238.19
25-ENE-2017	0002533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,728.00	220,510.19
25-ENE-2017	6651723	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		220,890.19
25-ENE-2017	6651727	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.20		221,432.39
26-ENE-2017	0002537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUL781020 MJ7		500.40	220,931.99
26-ENE-2017	0002538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GLI800213 MA5		850.68	220,081.31
27-ENE-2017	5908948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		32,175.00	187,906.31
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180002342220231 AL CLIENTE GEUSA DE OCCIDENTE SA CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000459089480 REF 5908948 CONCEPTO GEUSA FACT VARIAS CR12			
27-ENE-2017	2590567	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	6,000,004.10		6,187,910.41
27-ENE-2017	5914010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		29,737.28	6,158,173.13
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029851729852 AL CLIENTE IRMA GABRIELA GARCIA TORRES CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000459140100 REF 5914010 CONCEPTO SIDEDIF 1A QUINC ENE 2017			
27-ENE-2017	6079225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		77,662.00	6,080,511.13
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001982485326 AL CLIENTE QVIC CORPORATION S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460792250 REF 6079225 CONCEPTO QVIC CORP F355 CR30			
27-ENE-2017	2761514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		36,470.61	6,044,040.52
27-ENE-2017	3093586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,565,706.42	4,478,334.10
30-ENE-2017	0002426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		676.00	4,477,658.10
30-ENE-2017	0002585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,470,658.10
30-ENE-2017	6374842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		493,271.52	3,977,386.58
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040530994619 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INT FAM MPIO ZAPOPAN CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000463748420 REF 6374842 CONCEPTO NOMINAS 2A QUINC ENERO 2017 HSBC			
30-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,469,247.33	508,139.25
30-ENE-2017	0002436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		570.00	507,569.25
30-ENE-2017	0002562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.40	504,902.85
30-ENE-2017	0002566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.02	502,838.83
30-ENE-2017	0002567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.28	501,048.55
30-ENE-2017	0002563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	498,823.81
30-ENE-2017	0002564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	496,599.07
30-ENE-2017	0002565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	494,374.33
30-ENE-2017	0002579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	492,374.33
30-ENE-2017	0002568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	490,774.33
30-ENE-2017	0002540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,757.22	483,017.11
30-ENE-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		490.00	482,527.11
30-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		78.40	482,448.71

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117627487001619461001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017	0002588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.75	475,452.96
31-ENE-2017	2592568	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	17,067,799.58		17,543,252.54
31-ENE-2017	0002417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		640.00	17,542,612.54
31-ENE-2017	0002412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,227.32	17,541,385.22
31-ENE-2017	0002584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	17,536,885.22
31-ENE-2017	0002594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.67	17,532,440.55
31-ENE-2017	0002573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	17,530,215.81
31-ENE-2017	0002553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.28	17,528,425.53
31-ENE-2017	0002552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.02	17,526,361.51
31-ENE-2017	0002548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.40	17,523,695.11
31-ENE-2017	0002550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	17,521,470.37
31-ENE-2017	0002555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,678.81	17,519,791.56
31-ENE-2017	0002547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.28	17,518,001.28
31-ENE-2017	9010242	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80054741310A		6,660.00	17,511,341.28
31-ENE-2017	9010242	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80054741310A		1,065.60	17,510,275.68
31-ENE-2017	0002546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.02	17,508,211.66
31-ENE-2017	9010243	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00011 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		88.55	17,508,123.11
31-ENE-2017	9010243	I.V.A. POR COMISION 00011 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8005474131		14.16	17,508,108.95
31-ENE-2017	0002437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		775.50	17,507,333.45
31-ENE-2017	9010244	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80054741310A		1,529.04	17,505,804.41
31-ENE-2017	9010244	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80054741310A		244.64	17,505,559.77
31-ENE-2017	0002542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.40	17,502,893.37
31-ENE-2017	9010246	COM TRANSF TEF (ENLA) 00023 <100,000 T 4 C/U		153.64	17,502,739.73
31-ENE-2017	9010246	I.V.A. POR COMISION 00023 <100,000 T 4 C/U		24.58	17,502,715.15
31-ENE-2017	9010245	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00005 >100,000 T 4 C/U		33.40	17,502,681.75
31-ENE-2017	9010245	I.V.A. POR COMISION 00005 >100,000 T 4 C/U		5.34	17,502,676.41
31-ENE-2017	0002544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	17,500,451.67
31-ENE-2017	0002543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	17,498,226.93
31-ENE-2017	0002545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.74	17,496,002.19
31-ENE-2017	0002583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	17,494,002.19
31-ENE-2017	0002595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.67	17,489,557.52
31-ENE-2017	0002580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,860.89	17,485,696.63
31-ENE-2017	0002574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	17,483,846.63
31-ENE-2017	0002577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	17,481,996.63
31-ENE-2017	0002578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	17,480,146.63
31-ENE-2017	0002440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,219.00	17,478,927.63
31-ENE-2017	0002592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,090.69	17,472,836.94
31-ENE-2017	0002571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	17,471,236.94
31-ENE-2017	0002569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	17,469,636.94
31-ENE-2017	0002497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	17,468,036.94
31-ENE-2017	0002572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	17,466,436.94
TOTAL			53,456,554.67	50,605,260.37	17,466,436.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 9FF29006-A4D1-4BD9-8652-F26037F9946E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65503516033
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:05:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:05:54
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BW92su1SHE58M3zzgZ/+uZ+qfcdN1v2VUfCkEADCG3SP77XvnyKcOCQOFf2nD4r1wKY9qw1zyzjItwgpZ1jekmt+q1LI1BNCjZJwRimI9Hp2bGkEsoaA0+NB5HcQ0dg1RaeNblCy+gM1rUPcA+z3wsODfXuBmi4S8tFVSVK20CbYfCwSEqoibr+Xg7/BebjuRGrwjrgFC6j8b0KY4aVEArhV07Z1QfRge491Fqe7N+A0Sj0ek+1PiIoIS/W2V0MY7XFFRVAR+py2TW8Nqaczr1/lwkQ+67wAj5tRHycwg71e

SELLO DIGITAL DEL SAT

5tF+mZyN1X4/Tx1Jof8A7nGp016t+EsJrGstS1tBripewV1VchEG13hyzkQEFTSasOFULYuCsu8J8Us98xTsLeeexktRSIfNI1dkN5s7VhkpWY1QzdV67vUzcmFI0oexY3aX6ZfBgl5vm59PLc6JsUPwvkz8+BeoIHQ4WLS3IRzTRtv8fEYvHNHs1eWnefZbMqerHIjT/Wv1sH1po14cE+/huwPH/bbcFhId1EY28I5R8KzU4kYL3EgB/tNQQSaoxpTrupeZ1udS/5kAqOPX1/Kzt+Mr5iJ1vEaq3wmbfJ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.019FF29006-A4D1-4BD9-8652-F26037F9946E|2017-02-02T09:05:54|BW92su1SHE58M3zzgZ/+uZ+qfcdN1v2VUfCkEADCG3SP77XvnyKcOCQOFf2nD4r1wKY9qw1zyzjItwgpZ1jekmt+q1LI1BNCjZJwRimI9Hp2bGkEsoaA0+NB5HcQ0dg1RaeNblCy+gM1rUPcA+z3wsODfXuBmi4S8tFVSVK20CbYfCwSEqoibr+Xg7/BebjuRGrwjrgFC6j8b0KY4aVEArhV07Z1QfRge491Fqe7N+A0S

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	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTORACION	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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	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
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
0117627487001619461001 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017
HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 (01 800) 999 8080.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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.

