

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 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0087002



0219745823001619461001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	29,636,569.52 100.00%	29,874,015.45 100.00%	0.00	1,297.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		29,636,569.52 100.00%	29,874,015.45 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

				CLABE 014320655035160337
SALDO PROMEDIO	6,329,316.64	SALDO INICIAL	29,636,569.52	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	70,470,320.85	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	70,232,874.92	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 28/02/2019	= SALDO ACTUAL		29,874,015.45	COMISIONES COBRADAS
				1,297.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3

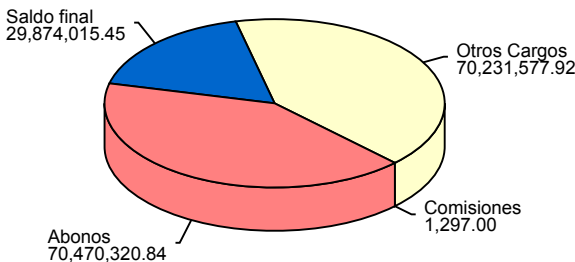
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2019	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

(Saldo Inicial de \$29,636,569.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,636,569.52
01-FEB-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000054 ENE 2019		972.00	29,635,597.52
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		155.52	29,635,442.00

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	0004326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUCA741016ED1		6,771.37	29,628,670.63
01-FEB-2019	0004280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.00	29,626,352.63
01-FEB-2019	0004339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,169.55	29,622,183.08
05-FEB-2019	0004243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FSJ120214N44		1,424.76	29,620,758.32
05-FEB-2019	0004256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FSJ120214N44		1,424.76	29,619,333.56
05-FEB-2019	0004325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FSJ120214N44		1,362.53	29,617,971.03
05-FEB-2019	0004338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.22	29,610,618.81
05-FEB-2019	0004292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,186.00	29,609,432.81
05-FEB-2019	0004335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.97	29,602,467.84
05-FEB-2019	0004319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,063.24	29,598,404.60
05-FEB-2019	2866257	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		27,999,998.92	1,598,405.68
05-FEB-2019	6002864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902050708096540 REF 0009818 CONCEPTO dz173 RFC SSM010830U83	3,180.66		1,601,586.34
05-FEB-2019	6002880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902050708096543 REF 0009817 CONCEPTO dz172 RFC SSM010830U83	3,213.43		1,604,799.77
05-FEB-2019	6002895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902050708096538 REF 0009751 CONCEPTO dz163 RFC SSM010830U83	27,416.15		1,632,215.92
05-FEB-2019	0004333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.82	1,625,630.10
05-FEB-2019	6102111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000461021110 REF 6102111 CONCEPTO CR 7 FACT FE75801		453,411.00	1,172,219.10
05-FEB-2019	6102126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005930133734 AL CLIENTE MARIA LUCIA VAZQUEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000461021260 REF 6102126 CONCEPTO CUOTAS SIDEDIF 2DA QUINC ENE 2019		34,001.32	1,138,217.78
05-FEB-2019	6102145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005435591570 AL CLIENTE REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000461021450 REF 6102145		5,789.43	1,132,428.35
05-FEB-2019	6102187	CONCEPTO PGO RETCN REPRES OPT 2DA QUINC ENE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000461021870 REF 6102187		1,000.00	1,131,428.35
05-FEB-2019	6102225	CONCEPTO PGO PENS ALIM 2DA QUINC ENE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:13 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010009198034 AL CLIENTE ANA SILVIA MENDOZA RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000461022250 REF 6102225		2,906.06	1,128,522.29
05-FEB-2019	1889514	CONCEPTO PGO EPENS ALIM 2DA QUINC ENE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7002027729018980280		154,059.02	974,463.27

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219745823001619461001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	0004327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,969.83	972,493.44
06-FEB-2019	0004323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICR8208165C6		7,515.52	964,977.92
06-FEB-2019	0004272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		764.00	964,213.92
07-FEB-2019	0004300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,460.00	961,753.92
07-FEB-2019	0004295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	961,105.92
08-FEB-2019	0004340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASH861206AJ5		10,170.71	950,935.21
11-FEB-2019	0004329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,439.34	940,495.87
11-FEB-2019	0004316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,338.91	936,156.96
11-FEB-2019	2210993	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DZ 198	10,560,487.25		11,496,644.21
11-FEB-2019	8798349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000487983490 REF 8798349 CONCEPTO CR25		251,895.00	11,244,749.21
11-FEB-2019	8801874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040530994619 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INT FAM MPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000488018740 REF 8801874 CONCEPTO TRASPASO PENDIENTE 14 ENE2019		17,268.40	11,227,480.81
12-FEB-2019	8941832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000489418320 REF 8941832 CONCEPTO TRASPASO BMX PROVEED		120,000.00	11,107,480.81
12-FEB-2019	8941843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000489418430 REF 8941843 CONCEPTO TRASPASO BCMR PROVEED		340,000.00	10,767,480.81
12-FEB-2019	2868575	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		9,999,998.83	767,481.98
12-FEB-2019	0004290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,098.00	765,383.98
13-FEB-2019	0004312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		594.00	764,789.98
13-FEB-2019	0004342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,423.86	758,366.12
13-FEB-2019	0004261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,236.00	757,130.12
14-FEB-2019	2869354	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	5,250,000.04		6,007,130.16
14-FEB-2019	6045716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002007933100 AL CLIENTE MAPFRE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000460457160 REF 6045716 CONCEPTO PAGO SEGURO OS190007		325,559.10	5,681,571.06
14-FEB-2019	6045856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040530994619 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INT FAM MPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000460458560 REF 6045856		286,260.08	5,395,310.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2019	6045972	CONCEPTO TRASPASO PAGONOMINA HSBC 1RA QUINC FEB19 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:34:30 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002007933100 CLIENTE MAPFRE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000460457160	325,559.10		5,720,870.08
14-FEB-2019	0000000	CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,669,039.02	3,051,831.06
14-FEB-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	6,471.44		3,058,302.50
14-FEB-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	8,622.01		3,066,924.51
14-FEB-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	10,329.98		3,077,254.49
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,423.43	3,051,831.06
15-FEB-2019	0004354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM730130MT6		6,215.01	3,045,616.05
15-FEB-2019	0004360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARM8709096M5		20,645.23	3,024,970.82
15-FEB-2019	0004359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOM760424MF8		11,716.64	3,013,254.18
15-FEB-2019	0004355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,723.57	3,007,530.61
15-FEB-2019	3624933	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	430,000.00		3,437,530.61
15-FEB-2019	7297858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:36 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000472978580 REF 7297858		2,975,721.26	461,809.35
15-FEB-2019	7306449	CONCEPTO TRASPASO PARA PGO BANSI IPEJAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000473064490 REF 7306449		104,361.13	357,448.22
15-FEB-2019	7317781	CONCEPTO APORTAC DIF 1RA QUINC FEB2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000473177810 REF 7317781		2,750.00	354,698.22
18-FEB-2019	0004348	CONCEPTO APORTAC VOL SEDAR 1RA QUINC FEB 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,494.82	340,203.40
18-FEB-2019	0004351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.22	332,851.18
18-FEB-2019	0004349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,439.34	322,411.84
18-FEB-2019	0004356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,126.41	316,285.43
18-FEB-2019	0004347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,818.16	314,467.27
18-FEB-2019	2870173	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	1,150,000.74		1,464,468.01
18-FEB-2019	8047641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000480476410 REF 8047641		399,439.04	1,065,028.97
18-FEB-2019	2870211	CONCEPTO CR37 VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	2,000,001.60		3,065,030.57
18-FEB-2019	0004358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACL891031792		15,733.32	3,049,297.25
18-FEB-2019	0004352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,263.14	3,043,034.11
18-FEB-2019	6723416	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190CXR570022806456		1,887,264.00	1,155,770.11
18-FEB-2019	0004269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	1,153,026.11
19-FEB-2019	0004346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.69	1,146,577.42
19-FEB-2019	8762066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021940014 TCT0000487620660 REF 8762066		1,000.00	1,145,577.42
20-FEB-2019	0004350	CONCEPTO PGO PENS ALIM 1RA QUINC FEB2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.69	1,139,128.73
20-FEB-2019	8948098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005435591570 AL CLIENTE REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000489480980 REF 8948098		9,706.52	1,129,422.21

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219745823001619461001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2019	8948123	CONCEPTO PGO RTCN 1RA QUINC FEB2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005930133734 AL CLIENTE MARIA LUCIA VAZQUEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000489481230 REF 8948123		33,938.63	1,095,483.58
21-FEB-2019	0004357	CONCEPTO PGO CUOTAS SIDEDIF 1RA QUINC FEB 2019 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		609,361.54	486,122.04
21-FEB-2019	0004345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIVJ780426EP5		7,470.58	478,651.46
25-FEB-2019	8132901	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DZ 198	10,560,487.25		11,039,138.71
25-FEB-2019	6037040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000460370400 REF 6037040		300,000.00	10,739,138.71
25-FEB-2019	2872429	CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEEDORES COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		10,199,999.83	539,138.88
26-FEB-2019	0004353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUCA741016EDI		6,448.69	532,690.19
26-FEB-2019	7138836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:23 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001010164121 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000471388360 REF 7138836		315,418.20	217,271.99
26-FEB-2019	1830043	CONCEPTO PAGO OS190006 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	28,782.76		246,054.75
26-FEB-2019	1830178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	45,431.00		291,485.75
26-FEB-2019	7213383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701172289066 DEL CLIENTE SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CLAVE DE RASTREO 085902089114305791 REF 100	100,000.00		391,485.75
26-FEB-2019	2192801	CONCEPTO TRASPASO A SNT PARA FONDEO PROVIS RFC DMZ610817LH6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 16119000000497		325,559.10	65,926.65
27-FEB-2019	0004344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FSJ120214N44		1,362.53	64,564.12
27-FEB-2019	0004363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FSJ120214N44		1,362.53	63,201.59
27-FEB-2019	2872928	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	7,300,001.92		7,363,203.51
27-FEB-2019	7658967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000476589670 REF 7658967		1,805,453.47	5,557,750.04
27-FEB-2019	7663626	CONCEPTO PGO DE VALES MES DE FEB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000476636260 REF 7663626		480,000.00	5,077,750.04



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2019	7663682	CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000476636820 REF 7663682		100,000.00	4,977,750.04
27-FEB-2019	7834433	CONCEPTO TRASPASO BMX PROVEEDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040530994619 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INT FAM MPJO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022740014 TCT0000478344330 REF 7834433		527,151.56	4,450,598.48
27-FEB-2019	0000000	CONCEPTO TRASPASO HSBC 2DA QUINC FEB2019 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,150,171.72	300,426.76
28-FEB-2019	2874612	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	32,660,335.52		32,960,762.28
28-FEB-2019	0004374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,723.57	32,955,038.71
28-FEB-2019	9008325	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		25.00	32,955,013.71
28-FEB-2019	9008325	I V A 00005 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80054741310A		4.00	32,955,009.71
28-FEB-2019	9008326	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80054741310A		192.00	32,954,817.71
28-FEB-2019	9008326	I V A COMISION CONSULTAS 80054741310A		30.72	32,954,786.99
28-FEB-2019	9008328	COM TRANSF TEF (ENLA) 00010 <100,000 T 4 C/U		40.00	32,954,746.99
28-FEB-2019	9008328	I V A 00010 <100,000 T 4 C/U		6.40	32,954,740.59
28-FEB-2019	9008327	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00017 >100,000 T 4 C/U		68.00	32,954,672.59
28-FEB-2019	9008327	I V A 00017 >100,000 T 4 C/U		10.88	32,954,661.71
28-FEB-2019	9470077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:21 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGAL FAM ZAP JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000494700770 REF 9470077		2,972,683.06	29,981,978.65
28-FEB-2019	9478519	CONCEPTO TRASPASO PARA IPEJAL 2DA QUIINC FEB2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000494785190 REF 9478519		104,813.20	29,877,165.45
28-FEB-2019	9478598	CONCEPTO COMPROB DE PAGO SEDAR 2DA QUINC FEB 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000494785980 REF 9478598		3,150.00	29,874,015.45
		CONCEPTO APORTAC VOLUNT SEDAR 2D AQUINC FEB 2019 TOTAL	70,470,320.85	70,232,874.92	29,874,015.45

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

44A5901E-1350-45D3-9748-1A38E45C1AF8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503516033

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-02T16:15:26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-02T16:15:11

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219745823001619461001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C1ZKhZDS/c1HSN9Qm1S9fUnGyQIVgU19Lhbnhf1Tm2GtAswww5r/OqWeSu+CIMKDZnFXdqKPeFOTyrzqaImCFLwD/od17ebiHwBdChy6eTF00+ewWYz0T8VuqSULmXOKyIjzPArpBfsp2Fjb/w/RRFPKmt9cH+/rVf69y6E1Dqr8G8Cf7SyA7MZ/FOMILqEj4RVaE5C1aU7Jbbck77Wi01AWthceP1ogBLPbr9WVjBycSanMccBeh9gVvLHOPKdevYQ8ub0VKvhsDP1hch1Xa0Qsk3d5nWXdVvQmE//1u0NjVqj6QEUImtuzw0LwcQC1KQozj0vo6y6UE17vISA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sbHU8sM03h3k36mjR4Gcm0ILxrcFkzRZvYPSM/58ibB71Qp0HUixsd+BWyQAz+PU117vx8rmHkRo+Jf/XoAEuPZjYQhy/4pTQSCas+0KOT/boEdtdU9bndwQ1SxK3U3NZ0APSA98702Nkyq21b8KUqHUsHbs01u0NgS1u9zXep6gJVKKcCoorRvaXDrQqTM3PsT11oN1E+Nxhcj3HTuR1AieY+15uPwZuqFV9yp/Qk75qrCORGLM1XzBZPJq8h92gg888d8zJX1eeiAizz78mi59ze1WdXXb6SZyTEvREo9Kpz1b+aqN1HuJpFcfBbs6eVc+CSOKGKJCUjPu5dp3w==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1144A5901E-1350-45D3-9748-1A38E45C1AF8I2019-03-02T16:15:26IC1ZKhZDS/c1HSN9Qm1S9fUnGyQIVgU19Lhbnhf1Tm2GtAswww5r/OqWeSu+CIMKDZnFXdqKPeFOTyrzqaImCFLwD/od17ebiHwBdChy6eTF00+ewWYz0T8VuqSULmXOKyIjzPArpBfsp2Fjb/w/RRFPKmt9cH+/rVf69y6E1Dqr8G8Cf7SyA7MZ/FOMILqEj4RVaE5C1aU7Jbbck77Wi01AWthceP1ogBLPbr9WVjBycSanMccBeh9gVvLHOPKdevYQ8ub0VKvhsDP1hch1Xa0Qsk3d5nWXdVvQmE//1u0NjVqj6QEUImtuzw0LwcQC1KQozj0vo6y6UE17vISA==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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