

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 31 DE MARZO DE 2019

0088878



0319757067501619461001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	29,874,015.45 100.00%	34,243,159.94 100.00%	0.00	1,015.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		29,874,015.45 100.00%	34,243,159.94 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

SALDO PROMEDIO	4,769,024.24	SALDO INICIAL	29,874,015.45	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655035160337
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	61,009,040.44	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	56,639,895.95	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
	CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	34,243,159.94	COMISIONES COBRADAS			1,015.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3

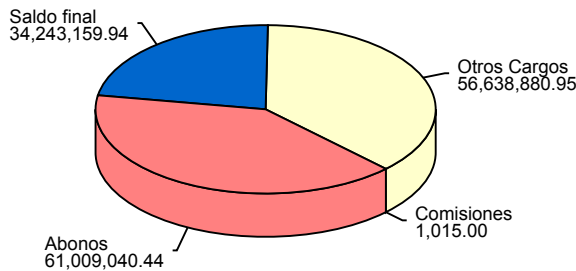
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

(Saldo Inicial de \$29,874,015.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,874,015.45
01-MAR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000043 FEB 2019		774.00	29,873,241.45
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		123.84	29,873,117.61

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2019	0004373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUCA741016ED1		7,094.05	29,866,023.56
01-MAR-2019	0004368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETA760910PWO		11,835.53	29,854,188.03
01-MAR-2019	0004378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,941.79	29,845,246.24
01-MAR-2019	5404149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:47 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 CLÁVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000454041490 REF 5404149		33,720.97	29,811,525.27
01-MAR-2019	5404185	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES SIDEDIF 2DA QUINCFEB19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:49 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 CLÁVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000454041850 REF 5404185		8,173.17	29,803,352.10
01-MAR-2019	5404216	CONCEPTO PGO RETCNS 2DA QUINC FEB2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:50 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 CLÁVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000454042160 REF 5404216		1,000.00	29,802,352.10
01-MAR-2019	2876664	CONCEPTO PENS ALIM 2DA QUINC FEB2019 COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		29,499,998.47	302,353.63
01-MAR-2019	5493508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001156047532 AL CLIENTE SERVICIOS PRECIADO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000454935080 REF 5493508 CONCEPTO CR58		134,704.08	167,649.55
01-MAR-2019	0004367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGE8110106B1		14,867.46	152,782.09
01-MAR-2019	0004365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,867.46	137,914.63
01-MAR-2019	0004372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,908.50	131,006.13
04-MAR-2019	0004364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAGX650326DH1		14,867.46	116,138.67
04-MAR-2019	0004371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.22	108,786.45
04-MAR-2019	0004376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,310.75	95,475.70
04-MAR-2019	0004377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,180.24	88,295.46
05-MAR-2019	0004366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,867.46	73,428.00
06-MAR-2019	0004324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630 RFC SIE090303		4,944.89	68,483.11
06-MAR-2019	0004343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630 RFC SIE090303		4,944.89	63,538.22
06-MAR-2019	0004362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630 RFC SIE090303		4,875.06	58,663.16
07-MAR-2019	2878667	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	850,001.49		908,664.65
07-MAR-2019	0160863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020277729019528229		150,194.99	758,469.66
07-MAR-2019	0004375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,126.41	752,343.25
08-MAR-2019	0004370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,094.05	745,249.20
08-MAR-2019	9017624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000490176240 REF 9017624		380,000.00	365,249.20
11-MAR-2019	7080554	CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEED ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DZ 209	10,560,487.25		10,925,736.45
12-MAR-2019	2879976	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		10,199,998.88	725,737.57
13-MAR-2019	6027739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019031340014 TCT0000460277390 REF 6027739		350,000.00	375,737.57
14-MAR-2019	2880737	CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEEDORES VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	5,750,002.17		6,125,739.74
14-MAR-2019	6948386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040530994619 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INT FAM MPIO ZAPOPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000469483860		279,905.39	5,845,834.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319757067501619461001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6948386			
		CONCEPTO TRASPASO A HSBC 1RA QUINC MZO2019			
14-MAR-2019	0004369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RONP900828GJ7		6,056.65	5,839,777.70
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,687,590.02	3,152,187.68
15-MAR-2019	2881351	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	2,650,000.36		5,802,188.04
15-MAR-2019	0004397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,215.01	5,795,973.03
15-MAR-2019	0004361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGJ7704254Y3		21,565.44	5,774,407.59
15-MAR-2019	8773138	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190056810023128480		1,847,846.00	3,926,561.59
15-MAR-2019	0004400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.37	3,921,830.22
15-MAR-2019	8398464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:30		2,977,322.83	944,507.39
		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 2019031540014 TCT0000483984640			
		REF 8398464			
		CONCEPTO TRASPASO BANSI IPEJAL 1RA QUINC MZO2019			
15-MAR-2019	8435265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:17		3,650.00	940,857.39
		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 2019031540014 TCT0000484352650			
		REF 8435265			
		CONCEPTO CUOTAS VOL SEDAR 1RA QUINC MZO2019			
15-MAR-2019	8435339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:19		104,907.38	835,950.01
		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 2019031540014 TCT0000484353390			
		REF 8435339			
		CONCEPTO CUOTAS DIF SEDAR 1RA QUINC MZO2019			
15-MAR-2019	8435401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:20		8,173.15	827,776.86
		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 2019031540014 TCT0000484354010			
		REF 8435401			
		CONCEPTO PGO RTCN REP OPTICAS 1RA QUINC MZO 2019			
15-MAR-2019	8435454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22		3,282.15	824,494.71
		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 2019031540014 TCT0000484354540			
		REF 8435454			
		CONCEPTO DESC CONGRESO 1RA QUINC MZO 2019			
15-MAR-2019	8435476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:23		33,681.17	790,813.54
		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 2019031540014 TCT0000484354760			
		REF 8435476			
		CONCEPTO CUOTAS SIDEDIF 1RA QUINC MZO2019			
19-MAR-2019	0004391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.26	785,281.28
19-MAR-2019	0004386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.96	780,176.32
19-MAR-2019	0004301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,178.00	778,998.32
19-MAR-2019	0004383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,880.18	769,118.14
19-MAR-2019	0004398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMD851204IV8		6,448.69	762,669.45
20-MAR-2019	0004382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.69	756,220.76

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAR-2019	5866245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:47 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 2019032140014 TCT0000458662450 REF 5866245 CONCEPTO PGO PENS ALIM 1RA QUINC MZO2019		1,000.00	755,220.76
22-MAR-2019	0004381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8		562,034.81	193,185.95
22-MAR-2019	2883112	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	750,001.10		943,187.05
22-MAR-2019	0004402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,448.69	936,738.36
22-MAR-2019	6735341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:58 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 2019032240014 TCT0000467353410 REF 6735341 CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEEDORES		480,000.00	456,738.36
25-MAR-2019	0004385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,439.34	446,299.02
27-MAR-2019	8471605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:39 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 2019032740014 TCT0000484716050 REF 8471605 CONCEPTO CR117		185,922.50	260,376.52
27-MAR-2019	0004414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,117.27	227,259.25
27-MAR-2019	8330259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DZ 209	10,560,487.25		10,787,746.50
28-MAR-2019	9892405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000498924050 REF 9892405 CONCEPTO PAGO VALES MARZO 2019		1,806,294.72	8,981,451.78
29-MAR-2019	0004387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CETG730219BJ9		7,076.79	8,974,374.99
29-MAR-2019	0004392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGJ8704146F6		4,799.45	8,969,575.54
29-MAR-2019	2886249	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	29,888,060.82		38,857,636.36
29-MAR-2019	0004393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOC850321HIA		6,448.69	38,851,187.67
29-MAR-2019	0004389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATC870619J99		4,508.45	38,846,679.22
29-MAR-2019	0004395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,799.45	38,841,879.77
29-MAR-2019	9008142	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		5.00	38,841,874.77
29-MAR-2019	9008142	I V A 00001 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80054741310A		0.80	38,841,873.97
29-MAR-2019	9008143	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80054741310A		156.00	38,841,717.97
29-MAR-2019	9008143	I V A COMISION CONSULTAS 80054741310A		24.96	38,841,693.01
29-MAR-2019	9008145	COM TRANSF TEF (ENLA) 00009 <100,000 T 4 C/U		36.00	38,841,657.01
29-MAR-2019	9008145	I V A 00009 <100,000 T 4 C/U		5.76	38,841,651.25
29-MAR-2019	9008144	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00011 >100,000 T 4 C/U		44.00	38,841,607.25
29-MAR-2019	9008144	I V A 00011 >100,000 T 4 C/U		7.04	38,841,600.21
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,064,340.97	34,777,259.24
29-MAR-2019	0004424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.24	34,771,763.00
29-MAR-2019	6479060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30 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 2019032940014 TCT0000464790600 REF 6479060 CONCEPTO TRASPASO CTA HSBC 2DA QUINC FEB2019		528,603.06	34,243,159.94
TOTAL			61,009,040.44	56,639,895.95	34,243,159.94

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 C8AE6496-2716-4B2D-BA20-737134F4B557

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319757067501619461001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 65503516033
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-31T03:36:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-31T03:36:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cikoYufcUREz/j20z0LD4AENKDs1mi3HjJ1UW1HXbEj6snEXgA4QjkrVR8ygn1atsyV12ALg1nhfzobRKQdWUKDiga06gebF1n2MU1Srm7vx/Uc6YG0ozuF11/ikr2daN2d7poddbtQNHqoS
 nLQDSbceU11Vd9YG0DPC7sWEB1iQ1cn765n1a50AAayogYC8zHGkdIbEV6qAH/DXoGVs+fK/0yFzk9aYaqYDt2DyW2YP3WdjFKWEGUODRCV2FrKeJMQXG4iJaqGRT04tq35KU2enRyYfNp/T1
 1MmrL+Zi15FSDnFW3E3TaSE2J2TW0+1a/RV9JqT1uhc/nXMIoonA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UwdIc+g3Tvx0V19udD0bSzoUK32HTSR1KX99RN9hPgIDV01E6zE4b5bh695eXeePnEL8mVyxIG10Drex5N7aawccg06ibZAWkU0s0uoPEEY7fsUrc0MvsVJLlQ2S0riIsY5KQMxQ92f/gn70o
 hcgDRiJmgw3bHHRB91/zg3YZfWMB/GrMc2QGb/cUW2NyAB4Dhov0ffETSbZvV4a0fLwPci0oKtSAjexZ5ny/7Zr34eU14+P6EqJm76Z3Ja5Mx0HDwLubEn/Sqap5iaZBxkH1B20excbV6Xgb
 gG1bJagc1UPeSJVntCcxq4ysomqr9dN70dBPt+rsX4hHmROxJCDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C8AE6496-2716-4B2D-BA20-737134F4B557|2019-03-31T03:36:30|cikoYufcUREz/j20z0LD4AENKDs1mi3HjJ1UW1HXbEj6snEXgA4QjkrVR8ygn1atsyV12ALg1nhfzobRK
 QdWUKDiga06gebF1n2MU1Srm7vx/Uc6YG0ozuF11/ikr2daN2d7poddbtQNHqoS nLQDSbceU11Vd9YG0DPC7sWEB1iQ1cn765n1a50AAayogYC8zHGkdIbEV6qAH/DXoGVs+fK/0yFzk9aYaq
 YDt2DyW2YP3WdjFKWEGUODRCV2FrKeJMQXG4iJaqGRT04tq35KU2enRyYfNp/T11MmrL+Zi15FSDnFW3E3TaSE2J2TW0+1a/RV9JqT1uhc/nXMIoonA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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