

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0103551



1219808313201619461001

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	51,947,785.37 100.00%	48,484,621.58 100.00%	0.00	1,666.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		51,947,785.37 100.00%	48,484,621.58 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

				CLABE 014320655035160337	
SALDO PROMEDIO	15,314,201.10	SALDO INICIAL	51,947,785.37	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	96,151,686.36	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	99,614,850.15	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	48,484,621.58	COMISIONES COBRADAS	1,666.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3

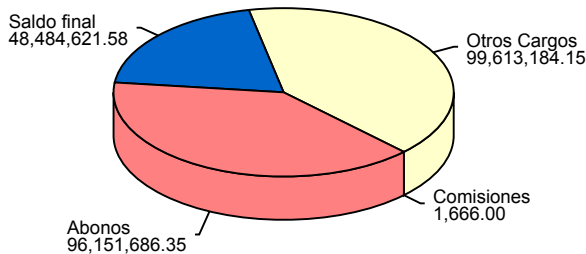
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

(Saldo Inicial de \$51,947,785.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655035160337	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				51,947,785.37
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000055 NOV 2019		990.00		51,946,795.37
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		158.40		51,946,636.97

* 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
02-DIC-2019	0004973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,676.07	51,940,960.90
02-DIC-2019	0004970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		6,210.27	51,934,750.63
02-DIC-2019	0004977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,676.07	51,929,074.56
02-DIC-2019	0004983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		6,210.27	51,922,864.29
02-DIC-2019	0004972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,667.18	51,917,197.11
02-DIC-2019	0004974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,973.04	51,911,224.07
02-DIC-2019	0004976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,310.22	51,905,913.85
02-DIC-2019	0004967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,805.18	51,900,108.67
02-DIC-2019	0004975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		7,269.41	51,892,839.26
02-DIC-2019	5789708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:58 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 2019120240014 BET0000457897080 REF 5789708 CONCEPTO		500,000.00	51,392,839.26
02-DIC-2019	5895666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 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 CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458956660 REF 5895666 CONCEPTO		3,170,642.91	48,222,196.35
02-DIC-2019	5895672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 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 2019120240014 BET0000458956720 REF 5895672 CONCEPTO APORTAC DIF 2DA QUINC NOV 2019		110,273.97	48,111,922.38
02-DIC-2019	5895673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 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 2019120240014 BET0000458956730 REF 5895673 CONCEPTO APORTAC VOL 2DA QUINC NOV 2019		6,400.00	48,105,522.38
02-DIC-2019	5895675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458956750 REF 5895675 CONCEPTO PGO RTCN CUOTAS METLIFE 2DA QUINC NOV 19		13,558.40	48,091,963.98
02-DIC-2019	5895677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 BET0000458956770 REF 5895677 CONCEPTO PGO RETCN CUOTAS 2DA QUINC NOV 2019		16,923.39	48,075,040.59
02-DIC-2019	0004968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,372.46	48,069,668.13
02-DIC-2019	0004960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.07	48,063,992.06
02-DIC-2019	0004966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,725.39	48,058,266.67
02-DIC-2019	0004964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,995.22	48,052,271.45
03-DIC-2019	0004961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC		7,873.13	48,044,398.32
03-DIC-2019	0004958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.06	48,036,484.26
03-DIC-2019	2500365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA RECUP GUADERIAS SEP Y OCT	3,212.09		48,039,696.35
03-DIC-2019	0004965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,610.58	48,034,085.77
03-DIC-2019	0004984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,483.67	48,029,602.10
03-DIC-2019	0004971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		5,866.03	48,023,736.07
04-DIC-2019	0004963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		6,388.42	48,017,347.65
05-DIC-2019	0004962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,269.41	48,010,078.24
05-DIC-2019	8101571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BET0000481015710 REF 8101571 CONCEPTO PENS ALIM 2DA QUINC NOV 2019		3,237.79	48,006,840.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219808313201619461001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	8101577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 BETO000481015770 REF 8101577 CONCEPTO PENS ALIM 2DA QUINC NOV 2019		1,000.00	48,005,840.45
05-DIC-2019	2981074	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		44,499,997.64	3,505,842.81
05-DIC-2019	0004969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		7,269.41	3,498,573.40
06-DIC-2019	0004982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,607.51	3,486,965.89
06-DIC-2019	0004979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		96,808.83	3,390,157.06
09-DIC-2019	0004981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC		11,019.98	3,379,137.08
09-DIC-2019	6169843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 2C84F3CCEC307EFO REF 18943 CONCEPTO METLIFE PAYMENT 00141 RFC MME920427EM3	1,166.44		3,380,303.52
10-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020277729022135272		147,527.58	3,232,775.94
10-DIC-2019	0875646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DICIEMBR	6,312,051.00		9,544,826.94
10-DIC-2019	0881099	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL SUBSIDIO ORDINARIO MES DE DICIE	39,808,923.50		49,353,750.44
10-DIC-2019	7473421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:21 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 2019121040014 BETO000474734210 REF 7473421 CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEEDORES		560,000.00	48,793,750.44
11-DIC-2019	8789562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:01 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 2019121140014 BETO000487895620 REF 8789562 CONCEPTO 1ra Quincena DIC 2019		249,828.11	48,543,922.33
11-DIC-2019	8789567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:02 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 2019121140014 BETO000487895670 REF 8789567 CONCEPTO AGUINALDO 2019		2,915,545.50	45,628,376.83
11-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		2,468,636.93	43,159,739.90
11-DIC-2019	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		21,629,891.87	21,529,848.03
13-DIC-2019	0004996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,070.72	21,523,777.31
13-DIC-2019	0005009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,494.24	21,518,283.07
13-DIC-2019	0005030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		25,002.23	21,493,280.84
13-DIC-2019	0005012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,630.71	21,488,650.13
13-DIC-2019	0005033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,121.37	21,465,528.76
13-DIC-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193BXT730025897490		1,863,775.00	19,601,753.76
13-DIC-2019	5586288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA CV (1)		1,952,809.42	17,648,944.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000455862880 REF 5586288			
13-DIC-2019	5627293	CONCEPTO PGO DE VALES DEL MES DE NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN (1)		740,000.00	16,908,944.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000456272930 REF 5627293			
13-DIC-2019	0004986	CONCEPTO TRASPASO SNT 6033 A BCMR 4207 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		30,325.66	16,878,618.68
13-DIC-2019	0005035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		29,496.49	16,849,122.19
13-DIC-2019	0005014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,623.03	16,842,499.16
13-DIC-2019	0005029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		29,496.49	16,813,002.67
13-DIC-2019	0005008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,623.03	16,806,379.64
13-DIC-2019	6009397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:19 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGAL FAM ZAP JAL(1)		3,180,223.91	13,626,155.73
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000460093970 REF 6009397			
13-DIC-2019	0005006	CONCEPTO IRA QUINC DIC 2019 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,068.77	13,621,086.96
13-DIC-2019	0005027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,606.80	13,597,480.16
13-DIC-2019	0005026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,317.92	13,574,162.24
13-DIC-2019	0005005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,983.29	13,569,178.95
13-DIC-2019	0004999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.45	13,564,248.50
13-DIC-2019	0005021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.71	13,560,041.79
13-DIC-2019	0005016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,930.45	13,555,111.34
13-DIC-2019	0005037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,064.79	13,532,046.55
13-DIC-2019	0005004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,565.22	13,527,481.33
13-DIC-2019	0005025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		22,931.31	13,504,550.02
13-DIC-2019	0005031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,863.24	13,480,686.78
13-DIC-2019	0005010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,133.98	13,475,552.80
13-DIC-2019	0005036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		22,723.12	13,452,829.68
13-DIC-2019	0005015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,860.28	13,447,969.40
13-DIC-2019	6549106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1)		6,480.00	13,441,489.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000465491060 REF 6549106			
13-DIC-2019	6549393	CONCEPTO APORTAC VOL SEDAR IRA QUINC DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1)		110,018.37	13,331,471.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000465493930 REF 6549393			
13-DIC-2019	6549621	CONCEPTO APORTAC DIF SEDAR IRA QUINC DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA(1)		15,197.58	13,316,273.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000465496210 REF 6549621			
13-DIC-2019	6549865	CONCEPTO PGO RTCN IER QUINC DIC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1)		11,925.08	13,304,348.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000465498650 REF 6549865			
16-DIC-2019	0005018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630		34,335.47	13,270,012.90
16-DIC-2019	0005038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		25,025.56	13,244,987.34
16-DIC-2019	0005017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,494.24	13,239,493.10
16-DIC-2019	0005003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,747.83	13,233,745.27
16-DIC-2019	0005024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		29,787.04	13,203,958.23
16-DIC-2019	0005007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,930.45	13,199,027.78
16-DIC-2019	0005028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,112.88	13,175,914.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219808313201619461001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	7504059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DI CIEMBRE 2	3,333,851.00		16,509,765.90
16-DIC-2019	0005034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		24,250.09	16,485,515.81
16-DIC-2019	0005013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,927.68	16,480,588.13
16-DIC-2019	0005019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,842.28	16,451,745.85
16-DIC-2019	0004997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.36	16,449,602.49
17-DIC-2019	0005000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		7,269.89	16,442,332.60
17-DIC-2019	0005022	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		7,327.84	16,435,004.76
17-DIC-2019	0005020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,452.19	16,428,552.57
17-DIC-2019	9669485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000496694850 REF 9669485 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO 2019		8,654.29	16,419,898.28
17-DIC-2019	9669488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000496694880 REF 9669488 CONCEPTO PENS ALIM 1RA QUINC DIC 2019		1,924.75	16,417,973.53
17-DIC-2019	9669489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000496694890 REF 9669489 CONCEPTO PENS ALIM 1RA QUINC DIC2019		1,000.00	16,416,973.53
17-DIC-2019	9680138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000496801380 REF 9680138 CONCEPTO VALES DIC2019		1,919,725.66	14,497,247.87
17-DIC-2019	9695592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:50 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 2019121740014 BET0000496955920 REF 9695592 CONCEPTO TRASPASO HSBC 2DA QUINC DIC 2019		614,696.42	13,882,551.45
17-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,690,210.78	9,192,340.67
18-DIC-2019	0005001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,623.03	9,185,717.64
18-DIC-2019	0005023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,405.18	9,178,312.46
18-DIC-2019	0004998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,679.12	9,172,633.34
18-DIC-2019	0004993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,786.39	9,169,846.95
18-DIC-2019	0004956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,838.59	9,167,008.36
18-DIC-2019	0004929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,396.49	9,164,611.87
18-DIC-2019	0005062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,774.41	9,157,837.46
18-DIC-2019	0005053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,704.22	9,151,133.24
18-DIC-2019	0005056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,719.82	9,144,413.42
19-DIC-2019	0005048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630		9,870.55	9,134,542.87
19-DIC-2019	0005061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,711.42	9,127,831.45
19-DIC-2019	6342080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	927.53		9,128,758.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	6342087	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912190891138103 REF 0011800 CONCEPTO DZ342 RFC SSMO10830U83	806.07		9,129,565.05
19-DIC-2019	6342094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912190891138144 REF 0011448 CONCEPTO DZ317 RFC SSMO10830U83	2,671.64		9,132,236.69
19-DIC-2019	6342098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912190891138104 REF 0011799 CONCEPTO DZ341 RFC SSMO10830U83	2,907.97		9,135,144.66
19-DIC-2019	6342117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201912190891138152 REF 0011197 CONCEPTO DZ298 RFC SSMO10830U83	4,214.66		9,139,359.32
19-DIC-2019	6342121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912190891138101 REF 0011801 CONCEPTO DZ361 RFC SSMO10830U83	2,259.94		9,141,619.26
19-DIC-2019	6342125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912190891138105 REF 0011798 CONCEPTO DZ335 RFC SSMO10830U83	2,440.42		9,144,059.68
19-DIC-2019	6342140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912190891138099 REF 0011802 CONCEPTO DZ362 RFC SSMO10830U83	445.28		9,144,504.96
19-DIC-2019	6342204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201912190891138154 REF 0011196 CONCEPTO DZ297 RFC SSMO10830U83	3,213.43		9,147,718.39
19-DIC-2019	0005066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,893.46	9,140,824.93
20-DIC-2019	0005047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.89	9,135,705.04
20-DIC-2019	7413335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE UNIX HELP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000474133350		265,002.00	8,870,703.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219808313201619461001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7413335 CONCEPTO OS190310			
20-DIC-2019	0005058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,914.67	8,863,788.37
20-DIC-2019	0005075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		112,037.17	8,751,751.20
20-DIC-2019	0005065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,737.20	8,745,014.00
20-DIC-2019	0005032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		23,646.40	8,721,367.60
20-DIC-2019	0005067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,739.12	8,714,628.48
20-DIC-2019	0005059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,738.15	8,707,890.33
20-DIC-2019	7815792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701218792611 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902032894335494 REF 444244 CONCEPTO FACT 375 APOYOS REEQUIP PROY 13 RFC SDI770210E9	290,000.00		8,997,890.33
20-DIC-2019	0005002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,565.65	8,993,324.68
20-DIC-2019	0005051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,148.43	8,988,176.25
20-DIC-2019	0005070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		8,483.61	8,979,692.64
20-DIC-2019	8130453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701218792611 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085903197974335495 REF 444228 CONCEPTO FACT 370 UAVIS PROY 50 RFC SDI770210E9	30,000.00		9,009,692.64
20-DIC-2019	8277705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BETO000482777050 REF 8277705 CONCEPTO CR744		146,938.75	8,862,753.89
20-DIC-2019	8294696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000482946960 REF 8294696 CONCEPTO VALES RIFA NAVIDAD 2019		24,937.50	8,837,816.39
20-DIC-2019	8296137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:08 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 2019122340014 BETO000482961370 REF 8296137 CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEEDORES		820,000.00	8,017,816.39
20-DIC-2019	8303408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BETO000483034080 REF 8303408 CONCEPTO APORTAC DIF 2DA QUINC DIC 2019		109,667.69	7,908,148.70
20-DIC-2019	8303411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1)		6,480.00	7,901,668.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000483034110 REF 8303411 CONCEPTO APORTAC VOL SEDAR 2DA QUINC DIC 2019			
20-DIC-2019	8303415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1)		11,925.08	7,889,743.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000483034150 REF 8303415 CONCEPTO PGO RTCN 2DA QUINC DIC 2019			
20-DIC-2019	8303416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA(1)		19,026.66	7,870,716.96
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000483034160 REF 8303416 CONCEPTO PGO RTCN REP OPTICAS 2DA QUINC DIC 2019			
20-DIC-2019	8303421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:03 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL(1)		3,171,366.53	4,699,350.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000483034210 REF 8303421 CONCEPTO TRASPASO BANSI IPEJAL 2DA QUINC DIC 2019			
23-DIC-2019	0004955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630		6,300.79	4,693,049.64
23-DIC-2019	0004991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630		6,418.28	4,686,631.36
23-DIC-2019	0005043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1310630		6,418.28	4,680,213.08
23-DIC-2019	0005049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585		8,565.25	4,671,647.83
23-DIC-2019	0005050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,918.39	4,663,729.44
23-DIC-2019	9235503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE REHABILITACION FISICA Y NEUROLOGICA SA D(1)		359,015.00	4,304,714.44
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000492355030 REF 9235503 CONCEPTO CR725			
23-DIC-2019	9247297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA (1)		239,599.16	4,065,115.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000492472970 REF 9247297 CONCEPTO CR729			
23-DIC-2019	9247305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE(1)		261,129.34	3,803,985.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000492473050 REF 9247305 CONCEPTO CR726			
23-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DZ 363 DIF ZAPOPAN	3,317.02		3,807,302.96
23-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT DZ 364 DIF ZAPOPAN	2,857.94		3,810,160.90
23-DIC-2019	0005064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,964.05	3,803,196.85
23-DIC-2019	0005069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		8,483.61	3,794,713.24
23-DIC-2019	0005076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		112,446.72	3,682,266.52
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020277729022393289		154,966.64	3,527,299.88
23-DIC-2019	9718554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE GRUPO VAELL MEDICAL S A DE C V (1)		119,089.06	3,408,210.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000497185540 REF 9718554 CONCEPTO CR727			
24-DIC-2019	0005080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974		19,453.71	3,388,757.11
24-DIC-2019	0005079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,543.29	3,381,213.82
24-DIC-2019	0005052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,455.41	3,373,758.41
26-DIC-2019	0005054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.97	3,367,032.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219808313201619461001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2019	0005063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		8,222.34	3,358,810.10
26-DIC-2019	6033549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE A (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 BET0000460335490 REF 6033549 CONCEPTO OS190314		127,836.00	3,230,974.10
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OS190315		36,404.64	3,194,569.46
26-DIC-2019	6098481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:16 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 2019122640014 BET0000460984810 REF 6098481 CONCEPTO TRASPASO CTA PROVEED		700,000.00	2,494,569.46
27-DIC-2019	0005082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,802.80	2,484,766.66
27-DIC-2019	0005072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,468.20	2,478,298.46
27-DIC-2019	0005087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		17,093.33	2,461,205.13
27-DIC-2019	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	2,461,055.13
27-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,461,031.13
27-DIC-2019	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		31,603.43	2,429,427.70
27-DIC-2019	0005068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		10,477.77	2,418,949.93
27-DIC-2019	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	2,418,799.93
27-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,418,775.93
27-DIC-2019	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		31,679.53	2,387,096.40
27-DIC-2019	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	2,386,946.40
27-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,386,922.40
27-DIC-2019	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		31,925.56	2,354,996.84
27-DIC-2019	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	2,354,846.84
27-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,354,822.84
27-DIC-2019	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		32,287.91	2,322,534.93
30-DIC-2019	8721369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ASPER SUCESORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000487213690 REF 8721369 CONCEPTO CR748		160,080.00	2,162,454.93
30-DIC-2019	8721393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000487213930 REF 8721393 CONCEPTO PENS ALIM 2DA QUINC DIC2019		1,000.00	2,161,454.93
30-DIC-2019	8721421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000487214210 REF 8721421 CONCEPTO PENS ALIM 2DA QUINC DIC2019		3,165.62	2,158,289.31
30-DIC-2019	8730531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033442072 AL CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN (1)		20,000.00	2,138,289.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000487305310 REF 8730531			
30-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CIERRE 2019	60,577.00		2,198,866.31
30-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CIERRE 2019	417,505.43		2,616,371.74
30-DIC-2019	2499872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL EJERCICIO	1,116,800.00		3,733,171.74
30-DIC-2019	2499892	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2232579 CORRESPONDIENTE A OCTU	22,325.79		3,755,497.53
31-DIC-2019	2989827	VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV	44,729,212.21		48,484,709.74
31-DIC-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		76.00	48,484,633.74
31-DIC-2019	0000000	I V A TIB MISMO DIA		12.16	48,484,621.58
		TOTAL	96,151,686.36	99,614,850.15	48,484,621.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

99FBAECA-C9DA-4AF7-B52F-9335FC4837A7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503516033

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-01-02T01:39:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-01-02T01:38:48

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

OiKuSb6ef+pMvNoBmBi1QqW11VEIa4ieRVKGf4Ip60n0TUHhUJxLf5UoIkqD8sNte+Szj0xNPiKIzqLGLc808K6fPn598YP1X1+QpCJJfPV01DW/8s+Zn9+5C1uGRmk41t1VBPO8Xbw3zIXMp
hFOCSaAj0nFMnHI1kT00Ln1wkC166F1p/BGAKWQPXqrV6ECgBiwUqBGARHMWbgChwommtbE2ok167SCpWpvkUk/Fiwd8vTYcK/RXxc9/cJ8JtFjIqNNj+XT/ZNSqveeiBqLAs6eZH6D5BQr1
iTysR82ipQFrrXaCTo3NkwxNqC10Jr8MfKGOVb9FCWnebZ0orenw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wqeqrIxxipXpK9zZktoJRgTrcN5Ec1pJUt/Xp4KppRdsfLN3PyG/faJiR4yS/XG9LVqj6GhasV6j3p3cpp5X6GwSqAbDie5CxSLCXjH+t5XXBjksfrIuKQn9JmUzDvHXK5TY1Ah8V704Uvkys
d6+GC2loHxzebrgVSMdL iKceSNTXdDeM5LIn21d6wUT23u48bVGNrBjP5taUVg8kfG1eTrWxOxenNeMwmtXDKQcLiZFiHodmrHPYDzBjZK7NqztJMF3Uv6//g+kzvNnJxu+ZrSd2eJ4Vr
k2/A0o011r8eg5wBRgQze8VSfKjZtv9FhvDse7iC7nujo19zmU2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1199FBAECA-C9DA-4AF7-B52F-9335FC4837A7|2020-01-02T01:39:18|OikUsb6ef+pMvNoBmBi1QqW11VEIa4ieRVKGf4Ip60n0TUHhUJxLf5UoIkqD8sNte+Szj0xNPiKIzqLGLc
808K6fPn598YP1X1+QpCJJfPV01DW/8s+Zn9+5C1uGRmk41t1VBPO8Xbw3zIXMphFOCSaAj0nFMnHI1kT00Ln1wkC166F1p/BGAKWQPXqrV6ECgBiwUqBGARHMWbgChwommtbE2ok167SCpWp
vkUk/Fiwd8vTYcK/RXxc9/cJ8JtFjIqNNj+XT/ZNSqveeiBqLAs6eZH6D5BQr1iTysR82ipQFrrXaCTo3NkwxNqC10Jr8MfKGOVb9FCWnebZ0orenw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219808313201619461001

HOJA 6 DE 6

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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
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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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.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.