

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN JALI
LAURELES NUM 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45149

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

R.F.C. DMZ610817LH6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL 30-NOV-2024

0044653

D03204653



1124016106971569461001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	0.00	0.00	0.00	2,894.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	114,091.06	0.00	114,091.06	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	806,941.08	6.93%	795,786.06	5.04%
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	10,834,680.96	93.07%	14,985,438.59	94.96%
TOTAL		11,641,622.04	100.00%	15,781,224.65	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3 CUENTA CLABE: 014320655035160337
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN

Saldo promedio	567,753.35	Saldo inicial	806,941.08
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	62,031,853.47
Días del periodo	30	- Retiros	62,043,008.49
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	795,786.06

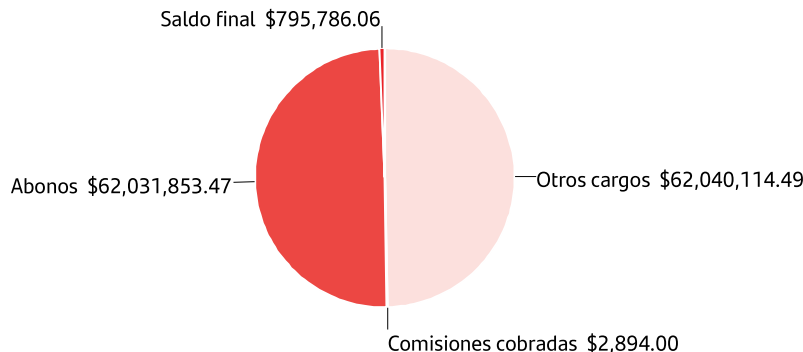


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50351603-3
Saldo inicial de \$806,941.08



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
 PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	14,239,570.04	Saldo inicial	10,834,680.96
		+ Depositos	32,464,091.06
Dias del periodo	30	- Retiros	28,313,333.43
		= saldo final	\$14,985,438.59


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$806,941.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000100 OCT 2024		2,000.00	804,941.08
01-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION OCT 2024		320.00	804,621.08
01-NOV-2024	0010511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARC870907379		8,732.72	795,888.36
01-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,310.08	790,578.28
01-NOV-2024	0010509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,762.79	783,815.49
01-NOV-2024	0010553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	779,646.54
01-NOV-2024	0010514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	773,646.54
01-NOV-2024	0010529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	765,577.66
01-NOV-2024	0010532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,681.66	759,896.00
01-NOV-2024	0010527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL730112D74		6,251.65	753,644.35
01-NOV-2024	0010531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	747,644.35
01-NOV-2024	0010537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,494.25	740,150.10
01-NOV-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		32,524.80	707,625.30
01-NOV-2024	0010517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	700,500.10
01-NOV-2024	0010557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	693,374.90
01-NOV-2024	0010518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	688,760.35
01-NOV-2024	0010544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	680,691.47
01-NOV-2024	0010547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,819.43	674,872.04
01-NOV-2024	0010551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	668,784.55
01-NOV-2024	0010549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	662,697.06
01-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014441901033292411030000069386		6,938.00	655,759.06
01-NOV-2024	0010540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	651,144.51
01-NOV-2024	0010528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	646,144.51
01-NOV-2024	0010516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERL960801D82		7,125.20	639,019.31
01-NOV-2024	0010562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	634,404.76
01-NOV-2024	0010546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	628,921.34
01-NOV-2024	0010538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,117.86	623,803.48
04-NOV-2024	0010533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	617,803.48
04-NOV-2024	0010525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	611,803.48
04-NOV-2024	0010545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	607,188.93
04-NOV-2024	0010504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.17	603,898.76
04-NOV-2024	0010530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	595,829.88
04-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	3,500,000.00		4,095,829.88
04-NOV-2024	8336770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:56 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241104400140BET0000483367700 REF 8336770 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		3,354,438.19	741,391.69



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	8347577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241104400140BET0000483475770 REF 8347577 CONCEPTO TRASPASO 6033 A 8906 BANAMEX		134,143.63	607,248.06
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020277729040368279		56,436.93	550,811.13
04-NOV-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	4,336.42		555,147.55
04-NOV-2024	8416726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001938158704 DEL CLIENTE FAMILIAS CON VISION Y CONVICCION AC CLAVE DE RASTREO BNET01002411040048586979 REF 0112024 CONCEPTO PAGO ESTANCIA GLADYS NOV 2024 RFC FVC130607HR5	2,000.00		557,147.55
04-NOV-2024	0010521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	550,022.35
04-NOV-2024	0010536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	544,022.35
04-NOV-2024	0010550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,497.89	537,524.46
05-NOV-2024	0010543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.35	533,801.11
05-NOV-2024	1591215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011769237426 AL CLIENTE DIEGO IVAN SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000415912150 REF 1591215 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q OCTUB 24		1,905.46	531,895.65
05-NOV-2024	1590110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000415901100 REF 1590110 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q OCT 24		1,000.00	530,895.65
05-NOV-2024	1591221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313381645808 AL CLIENTE JUDITH ALELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0020415912210 REF 1591221 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q OCT 24		2,628.21	528,267.44
05-NOV-2024	0010555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	522,267.44
05-NOV-2024	1761346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012705215508 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR1202411053510832028 REF 0051124 CONCEPTO TRASPASO CONCENT A 6033 SANTANDER RFC DMZ610817LH6	560,000.00		1,082,267.44
05-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	260,000.00		1,342,267.44
05-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION		850,000.00	492,267.44
05-NOV-2024	0010554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,623.81	487,643.63
05-NOV-2024	0010524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	483,563.80
06-NOV-2024	0010513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ9502089S8		7,948.06	475,615.74
06-NOV-2024	0010560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	470,132.32
07-NOV-2024	0010508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,147.52	462,984.80
07-NOV-2024	0010526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	456,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 72789031152259505286		500.00	455,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 72619451178059505225		500.00	455,261.19

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 22060951176659505244		500.00	454,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 72042981186259505230		500.00	454,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 51257221117859505282		500.00	453,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 39397341162059505210		500.00	453,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 28233011106259505233		500.00	452,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 72043141148159505297		500.00	452,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 67487811131159505208		500.00	451,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 62905371141059505266		500.00	451,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 44936621181159505227		500.00	450,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 42427071140559505258		500.00	450,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 39721971161359505239		500.00	449,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 39397221102359505286		500.00	449,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 39722091140759505225		500.00	448,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 22014641112359505211		500.00	448,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 72292481101059505213		500.00	447,761.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 74944771188759505251		500.00	447,261.19
07-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 72618931157759505204		500.00	446,761.19
08-NOV-2024	0010559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIP5780718MP7		5,000.00	441,761.19
08-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,928.14	404,833.05
08-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411611046272411120000090539		9,053.00	395,780.05
08-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014419610046982411050000003355		335.00	395,445.05
08-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014320912008112411120000000880		88.00	395,357.05
08-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014328903002672411110000019180		1,918.00	393,439.05
08-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	150,000.00		543,439.05
11-NOV-2024	0010561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	538,824.50
11-NOV-2024	1352434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005254624592 AL CLIENTE GRUPO CAPILLA SANTA TERESITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000413524340 REF 1352434 CONCEPTO RTN 2DA Q OCT 2024 DIF ZAPOPAN		1,914.00	536,910.50
11-NOV-2024	1352440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001185999710 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000413524400 REF 1352440 CONCEPTO RTN 2DA Q OCTUBRE 24 DIF ZAPOPAN		2,703.00	534,207.50
11-NOV-2024	1835199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARCIAL SAC 640	13,250,000.00		13,784,207.50
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION		13,250,000.00	534,207.50
11-NOV-2024	1397560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010926735034 AL CLIENTE SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000413975600 REF 1397560 CONCEPTO RTN 2DA Q OCTUBRE 24 DIF ZAPOPAN		9,030.98	525,176.52
11-NOV-2024	1397561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001187494345 AL CLIENTE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241111400140BET0000413975610 REF 1397561 CONCEPTO RTN 2DA Q OCTUBRE 24 DIF ZAPOPAN		9,068.68	516,107.84
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q OCTUBRE 24 DIF ZAPOPAN		6,757.37	509,350.47
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q OCTUBRE 24 DIF ZAPOPAN		5,709.77	503,640.70

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q OCTUBRE 24 DIF ZAPOPAN		3,086.66	500,554.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002002931326		598.00	499,956.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002003312906		494.00	499,462.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002003495586		494.00	498,968.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002005014849		598.00	498,370.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002003601274		540.00	497,830.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002006762859		499.00	497,331.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002006415870		493.00	496,838.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002006415912		493.00	496,345.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08100000005566551		21,007.00	475,338.04
11-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002002931276		598.00	474,740.04
11-NOV-2024	4368009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION DEL P	18,874.74		493,614.78
11-NOV-2024	4368009	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION DEL P	17,004.09		510,618.87
12-NOV-2024	0010541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	504,618.87
12-NOV-2024	0010488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	498,618.87
12-NOV-2024	3978632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180465200006668 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1932196C289ACD49 REF 533222 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3	671.40		499,290.27
12-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014419610047792411120000050918		5,091.00	494,199.27
12-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01314120060632724112		17,573.79	476,625.48
13-NOV-2024	2052832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	335,903.00		812,528.48
13-NOV-2024	7266843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012705215508 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241113400140BET0000472668430 REF 7266843 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANORTE CONCENTRADORA		335,903.00	476,625.48
14-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	5,250,000.00		5,726,625.48
14-NOV-2024	9781681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241114400140BET0000497816810 REF 9781681 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		307,881.61	5,418,743.87
14-NOV-2024	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,424,685.55	3,994,058.32
14-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,357,760.78	636,297.54
14-NOV-2024	0010576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.96	635,324.58
14-NOV-2024	0010568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.70	627,323.88
14-NOV-2024	0010592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACA691103IL5		14,953.73	612,370.15
14-NOV-2024	0010582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.72	606,429.43
14-NOV-2024	0010574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,699.94	604,729.49
14-NOV-2024	0010566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,874.60	598,854.89

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2024	2663236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900030078399 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CLAVE DE RASTREO BB716424020803 REF 7164240 CONCEPTO TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER RFC DMZ610817LH6	5,000,000.00		5,598,854.89
14-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION		5,000,000.00	598,854.89
14-NOV-2024	0010589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,321.71	590,533.18
14-NOV-2024	0010572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.55	583,318.63
14-NOV-2024	0010580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		456.01	582,862.62
14-NOV-2024	0010578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,937.38	575,925.24
14-NOV-2024	0010570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,565.60	567,359.64
15-NOV-2024	0010591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.80	563,592.84
15-NOV-2024	0010577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.31	561,387.53
15-NOV-2024	0010569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,565.60	552,821.93
15-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	2,000,000.00		2,552,821.93
15-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		416,842.97	2,135,978.96
15-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,510.38	2,100,468.58
15-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	1,151,203.43		3,251,672.01
15-NOV-2024	7667357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000476673570 REF 7667357 CONCEPTO TRASPASO INVERSION A 6033 SNATANDER		2,251,203.43	1,000,468.58
15-NOV-2024	0010648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUV9407234P3		7,125.20	993,343.38
15-NOV-2024	0010660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUOE020317NXA		10,309.54	983,033.84
15-NOV-2024	0010639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	978,864.89
15-NOV-2024	0010564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		833.79	978,031.10
15-NOV-2024	0010611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	974,031.10
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015040007019882411160000103711		10,371.00	963,660.10
15-NOV-2024	0010612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	959,660.10
15-NOV-2024	7920359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:18 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900030078739 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CLAVE DE RASTREO BB49391020703 REF 4939102 CONCEPTO TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 RFC DMZ610817LH6	820,633.39		1,780,293.49
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 036550148266040552221		820,633.39	959,660.10
15-NOV-2024	0010615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	955,580.27
15-NOV-2024	0010634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIPS780718MP7		5,000.00	950,580.27
15-NOV-2024	0010645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	944,580.27
15-NOV-2024	0010632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	937,455.07
15-NOV-2024	0010583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,787.59	932,667.48
15-NOV-2024	0010601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	928,587.65
15-NOV-2024	0010628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	921,864.04
15-NOV-2024	0010655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	916,380.62
15-NOV-2024	0010590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.41	911,149.21
15-NOV-2024	0010599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	906,149.21
15-NOV-2024	0010600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	902,069.38
15-NOV-2024	0010638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	897,989.55
19-NOV-2024	0010616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HAQA720804000		4,614.55	893,375.00
19-NOV-2024	0010643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEV1880321RV9		6,000.00	887,375.00
19-NOV-2024	0010606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	879,306.12
19-NOV-2024	0010661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	871,237.24
19-NOV-2024	0010596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	864,112.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2024	0010588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,585.33	856,526.71
19-NOV-2024	0010625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	850,439.22
19-NOV-2024	0010604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL730112D74		6,251.65	844,187.57
19-NOV-2024	0010609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	838,100.08
19-NOV-2024	0010579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.98	835,822.10
19-NOV-2024	0010571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,950.10	828,872.00
19-NOV-2024	0010627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	822,784.51
19-NOV-2024	0010587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.34	818,178.17
19-NOV-2024	0010624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.35	814,454.82
19-NOV-2024	0010584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,321.69	806,133.13
19-NOV-2024	0010636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	801,518.58
19-NOV-2024	0010640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	795,518.58
19-NOV-2024	0010621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGN750822AE2		4,306.92	791,211.66
19-NOV-2024	0010629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	787,042.71
19-NOV-2024	0010614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	781,559.29
19-NOV-2024	0010622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	776,075.87
19-NOV-2024	0010642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	770,075.87
19-NOV-2024	0010607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	762,006.99
19-NOV-2024	0010656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	756,523.57
19-NOV-2024	0010635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	751,040.15
19-NOV-2024	0010637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	746,425.60
19-NOV-2024	0010613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,029.56	738,396.04
19-NOV-2024	4616624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014350212026452411230000027256		2,725.00	735,671.04
19-NOV-2024	4616624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014441703036912411180000037410		3,741.00	731,930.04
19-NOV-2024	4616624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014350410072372411230000020524		2,052.00	729,878.04
19-NOV-2024	9376344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313381645808 AL CLIENTE JUDITH ALELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0020493763440 REF 9376344 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV 24 AGUIN		2,164.36	727,713.68
19-NOV-2024	3334786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0233777770		610.00	727,103.68
19-NOV-2024	0010586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.02	719,566.66
19-NOV-2024	0010644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	712,441.46
19-NOV-2024	1053301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001091524 AL CLIENTE ERIKA MARGARITA DE SANTIAGO PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000410533010 REF 1053301 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV 24 AGUIN		1,489.65	710,951.81
19-NOV-2024	1053302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001082290 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO GUZMAN DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000410533020 REF 1053302 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV 24 AGUIN		1,489.65	709,462.16
19-NOV-2024	0010567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,979.30	706,482.86
19-NOV-2024	0010575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,834.10	703,648.76
19-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	2,226,227.00		2,929,875.76
19-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247FRJ840044205412		2,304.00	2,927,571.76
19-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247FS7180044209429		2,223,923.00	703,648.76
19-NOV-2024	0010651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	696,523.56
19-NOV-2024	0010595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERL960801D82		7,125.20	689,398.36
19-NOV-2024	0010602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	683,398.36
19-NOV-2024	0010641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	677,398.36
19-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	90,000.00		767,398.36

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	3,450,000.00		4,217,398.36
19-NOV-2024	1834381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:55 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000418343810 REF 1834381 CONCEPTO TRASPASO INVERSION A BANSI IPEJAL		3,386,138.91	831,259.45
19-NOV-2024	1860080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000418600800 REF 1860080 CONCEPTO TRASPASO 6033 A 8906 BANAMEX		136,179.31	695,080.14
19-NOV-2024	0010659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.35	688,993.79
19-NOV-2024	0010626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,497.89	682,495.90
20-NOV-2024	0010597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOF020823FY5		5,000.00	677,495.90
20-NOV-2024	0010631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NEGJ0208055N1		4,000.00	673,495.90
20-NOV-2024	0010650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEZG620415KCB		6,000.00	667,495.90
20-NOV-2024	0010653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AERV9012203E5		4,000.00	663,495.90
20-NOV-2024	0010610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	657,495.90
20-NOV-2024	0010605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	652,495.90
20-NOV-2024	0010593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	646,495.90
20-NOV-2024	0010646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMA9906116X2		7,125.20	639,370.70
20-NOV-2024	0010663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,156.78	608,213.92
20-NOV-2024	4825517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000448255170 REF 4825517 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV 24		1,000.00	607,213.92
20-NOV-2024	4825516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011769237426 AL CLIENTE DIEGO IVAN SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000448255160 REF 4825516 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV 24		939.93	606,273.99
20-NOV-2024	4825519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313381645808 AL CLIENTE JUDITH ALELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0020448255190 REF 4825519 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV 24		1,695.64	604,578.35
20-NOV-2024	4825520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001091524 AL CLIENTE ERIKA MARGARITA DE SANTIAGO PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000448255200 REF 4825520 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q AGO 24		1,454.29	603,124.06

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2024	4825524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001082290 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO GUZMAN DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241120400140BET0000448255240 REF 4825524 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV 24		1,454.29	601,669.77
20-NOV-2024	4038201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015061209040362411230000085048		8,504.00	593,165.77
20-NOV-2024	4038201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014350902012862411240000056630		5,663.00	587,502.77
20-NOV-2024	4038201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01470010800401241120000018697		1,869.00	585,633.77
20-NOV-2024	4038201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015069605062362411200000024887		2,488.00	583,145.77
20-NOV-2024	0010662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,565.60	574,580.17
20-NOV-2024	0010658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	567,454.97
21-NOV-2024	6468335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012705215508 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR2202411213554472349 REF 0211124 CONCEPTO TRASPASO CONCENT A 6033 SANTANDER RFC DMZ610817LH6	250,000.00		817,454.97
21-NOV-2024	0010652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	811,454.97
21-NOV-2024	0010630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	805,454.97
21-NOV-2024	5527055	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	300,000.00		1,105,454.97
21-NOV-2024	7069080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241121400140BET0000470690800 REF 7069080 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		562,173.47	543,281.50
21-NOV-2024	0010603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	536,557.89
21-NOV-2024	0010654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	530,557.89
21-NOV-2024	0010620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	522,489.01
22-NOV-2024	0010542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOTL961011MK3		5,483.42	517,005.59
22-NOV-2024	0010618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOTL961011MK3		5,483.42	511,522.17
22-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,478.56	474,043.61
22-NOV-2024	2154553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010926735034 AL CLIENTE SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000421545530 REF 2154553 CONCEPTO RTN 1RA Q NOVIEMBRE 24 DIF ZAPOPAN		8,793.52	465,250.09
22-NOV-2024	2155510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001187494345 AL CLIENTE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241122400140BET0000421555100 REF 2155510 CONCEPTO RTN 1RA Q NOVIEMBRE 24 DIF ZAPOPAN		8,925.94	456,324.15
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 1RA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		6,912.39	449,411.76
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 1RA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		5,676.01	443,735.75
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 1RA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		3,264.85	440,470.90
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014320103066612411240000128362		12,836.00	427,634.90
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411109040412411290000154530		15,453.00	412,181.90
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411109040682411290000112757		11,275.00	400,906.90
22-NOV-2024	0010598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	393,781.70
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014351009097622411200000015733		1,573.00	392,208.70
25-NOV-2024	0010619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,475.12	388,733.58

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 PARCIALIDAD	13,250,000.00		13,638,733.58
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION		13,250,000.00	388,733.58
25-NOV-2024	0010617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	382,733.58
25-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	1,100,000.00		1,482,733.58
25-NOV-2024	9633248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:50 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241125400140BET0000496332480 REF 9633248 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		1,094,338.35	388,395.23
25-NOV-2024	9732687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241125400140BET0000497326870 REF 9732687 CONCEPTO TRASPASO 6033 A 8906 BANAMEX		28,160.00	360,235.23
25-NOV-2024	0010647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	356,235.23
25-NOV-2024	0010585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,096.25	349,138.98
26-NOV-2024	0010594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEJW991112Q54		5,483.42	343,655.56
26-NOV-2024	2939278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015418205293 AL CLIENTE HEDGAR HERNANDEZ GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241126400140BET0000429392780 REF 2939278 CONCEPTO REPARACION EQUIPO MEDICO DENTAL		4,245.75	339,409.81
26-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	45,000.00		384,409.81
27-NOV-2024	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN GATB00710841		600.00	383,809.81
27-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION GATB00710841		96.00	383,713.81
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015062012027962411290000053716		5,371.00	378,342.81
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014418610005802412070000081759		8,175.00	370,167.81
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014410912055102411300000004410		441.00	369,726.81
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015040208026322412010000048282		4,828.00	364,898.81
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015060010030122412030000066648		6,664.00	358,234.81
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014440510073912412030000070842		7,084.00	351,150.81
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014441010014372412010000073521		7,352.00	343,798.81
28-NOV-2024	0010573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,039.25	337,759.56
28-NOV-2024	0010502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,902.92	326,856.64
28-NOV-2024	0010565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,565.60	318,291.04
28-NOV-2024	0010452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.32	311,802.72
29-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	9,000,000.00		9,311,802.72
29-NOV-2024	4675963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000446759630 REF 4675963 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		309,905.28	9,001,897.44
29-NOV-2024	4725718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001936299533 AL CLIENTE SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000447257180 REF 4725718 CONCEPTO VALES DESPENSA NOVIEMBRE DIF ZAPOPAN		2,041,617.38	6,960,280.06

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,091,287.58	1,868,992.48
29-NOV-2024	5407322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000454073220 REF 5407322 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		402,529.54	1,466,462.94
29-NOV-2024	5796724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005254624592 AL CLIENTE GRUPO CAPILLA SANTA TERESITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000457967240 REF 5796724 CONCEPTO RTN 2DAQ NOVIEMBRE 24 DIF ZAPOPAN		1,914.00	1,464,548.94
29-NOV-2024	5796730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001185999710 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000457967300 REF 5796730 CONCEPTO RTN 2DA Q OCTUBRE 24 DIF ZAPOPAN		2,703.00	1,461,845.94
29-NOV-2024	0010667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,899.69	1,458,946.25
29-NOV-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		452,748.76	1,006,197.49
29-NOV-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		37,478.56	968,718.93
29-NOV-2024	0010666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,440.48	964,278.45
29-NOV-2024	0010669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,170.84	958,107.61
29-NOV-2024	0010707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	953,493.06
29-NOV-2024	0010680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,018.78	946,474.28
29-NOV-2024	0010719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	939,750.67
29-NOV-2024	0010673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,762.79	932,987.88
29-NOV-2024	0010711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	924,919.00
29-NOV-2024	0010723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	917,793.80
29-NOV-2024	0010717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,497.89	911,295.91
29-NOV-2024	0010716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	905,208.42
29-NOV-2024	0010700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	899,120.93
29-NOV-2024	0010736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	893,120.93
29-NOV-2024	0010704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,029.56	885,091.37
29-NOV-2024	0010695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL730112D74		6,251.65	878,839.72
29-NOV-2024	0010751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	872,116.11
29-NOV-2024	0010686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	864,990.91
29-NOV-2024	0010718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	858,903.42
29-NOV-2024	0010714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,819.43	853,083.99
29-NOV-2024	0010748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	845,015.11
29-NOV-2024	0010682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,308.31	840,706.80
29-NOV-2024	0010679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,407.40	832,299.40
29-NOV-2024	0010691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	828,219.57
29-NOV-2024	0010729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	824,139.74
29-NOV-2024	0010684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	818,656.32
29-NOV-2024	0010705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	813,172.90
29-NOV-2024	0010726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,117.86	808,055.04
29-NOV-2024	0010755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.74	803,252.30
29-NOV-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		120.00	803,132.30
29-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		19.20	803,113.10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-NOV-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		174.00	802,939.10
29-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		27.84	802,911.26
29-NOV-2024	0010742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	795,786.06
		TOTAL	62,031,853.47	62,043,008.49	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$795,786.06


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		10,834,680.96			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-10-2024 AL 31-10-2024 TASA 10.11840	1,474.72		10,836,155.68
04-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 01-11-2024 TASA 10.11840	3,045.68		10,839,201.36
04-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		3,500,000.00	7,339,201.36
05-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2024 AL 04-11-2024 TASA 0.00001	6,091.36		7,345,292.72
05-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION	850,000.00		8,195,292.72
07-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-11-2024 AL 06-11-2024 TASA 10.32550	2,351.84		8,197,644.56
08-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-11-2024 AL 07-11-2024 TASA 10.32308	2,351.24		8,199,995.80
11-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-11-2024 AL 08-11-2024 TASA 10.32308	2,351.37		8,202,347.17
11-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 10.32308	4,702.74		8,207,049.91
11-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION	13,250,000.00		21,457,049.91
12-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2024 AL 11-11-2024 TASA 10.32385	6,151.87		21,463,201.78
13-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-11-2024 AL 12-11-2024 TASA 10.32067	6,155.08		21,469,356.86
13-NOV-2024	2052832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		335,903.00	21,133,453.86
14-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-11-2024 AL 13-11-2024 TASA 10.30861	6,058.65		21,139,512.51
14-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		5,250,000.00	15,889,512.51
14-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION	5,000,000.00		20,889,512.51
15-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-11-2024 AL 14-11-2024 TASA 10.32019	5,981.72		20,895,494.23
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		2,000,000.00	18,895,494.23
15-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		1,151,203.43	17,744,290.80
19-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2024 AL 15-11-2024 TASA 10.32019	5,086.79		17,749,377.59
19-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 10.32019	15,260.37		17,764,637.96

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		2,226,227.00	15,538,410.96
19-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		3,450,000.00	12,088,410.96
20-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2024 AL 19-11-2024 TASA 10.12574	3,399.14		12,091,810.10
21-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-11-2024 AL 20-11-2024 TASA 10.12719	3,401.07		12,095,211.17
21-NOV-2024	5527055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		300,000.00	11,795,211.17
22-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-11-2024 AL 21-11-2024 TASA 10.12767	3,318.12		11,798,529.29
25-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-11-2024 AL 22-11-2024 TASA 10.12767	3,319.21		11,801,848.50
25-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 10.12767	6,638.42		11,808,486.92
25-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION	13,250,000.00		25,058,486.92
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		1,100,000.00	23,958,486.92
26-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2024 AL 25-11-2024 TASA 10.11638	6,740.36		23,965,227.28
27-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-11-2024 AL 26-11-2024 TASA 10.11802	6,734.48		23,971,961.76
28-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-11-2024 AL 27-11-2024 TASA 10.11802	6,737.47		23,978,699.23
29-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2024 AL 28-11-2024 TASA 10.10962	6,739.36		23,985,438.59
29-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		9,000,000.00	14,985,438.59
		TOTAL	32,464,091.06	28,313,333.43	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$14,985,438.59

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

B4E1987E-E1B9-4A49-8881-2244404F3AB5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

65503516033
 2024-11-30T23:03:51
 2024-11-30T23:03:52
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 45149
 G03
 INGRESO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI
CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eC8+TFYnDlsbu9pt1/F3f9qauGnkNL6qh53g2rSESe5wmVucKbBtjOlo/PD5u1fAmpx1wi5JIO2fvmvTMyJCloS1Tu6eZjqYhNBHICEQLLewP5r/V4lcE0CAULcYf9Im9107PqLLIATjsQdN5yj0EwWaEBrUBs68itU/BTRMF3q61q5xCb6abLk/DZNY/NZmT4C9B+DZFAXN1IXA+R6OxeEDCrB87wEUKK1jITLLf+LanYg7A8k/FPth1cyYpWckonpRQE2VeUbdmXaJtEFXRMqFl37fh7LwjKqGhp2LHPM OF1Hdfr2cqKRlBnDeyd56DkXBFR3wAhAR/YeL0ALNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

KfcjoL0cnu2FHtFpdtKjghhgMtQyFTieeKWZOMvM7mJ6PPQA007RgNlGkCJ60xz2uGrbP8hMH8godROSgtLaFOKIYz3jJoBV/ltxkREizUdWZPraRfYtgaSKjSHP24jjMrYJ6L/AYZouuRV9az+DQOG icVjHYJLh5fb1lexLhzVxJmjpXbuCex95J6CeCles/MzYtdGvyFHtjSHR5AswYabsvCbpah6f9vt3T29/NvEiYxvL5iHl/F55NBGFwPF1RLFLyVpWZDgaRSAIR7/qdRbZPUUPbXP/NoxXhCu4sypMpwyc /67OiwRrBojXlCzfnf5rQuanJWqPMBV8ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B4E1987E-E1B9-4A49-8881-2244404F3AB5|2024-11-30T23:03:52||INT020124V62|eC8+TFYnDlsbu9pt1/F3f9qauGnkNL6qh53g2rSESe5wmVucKbBtjOlo/PD5u1fAmpx1wi5JIO2fvmvTMyJCloS1Tu6eZjqYhNBHICEQLLewP5r/V4lcE0CAULcYf9Im9107PqLLIATjsQdN5yj0EwWaEBrUBs68itU/BTRMF3q61q5xCb6abLk/DZNY/NZmT4C9B+DZFAXN1IXA+R6OxeEDCrB87wEUKK 1jITLLf+LanYg7A8k/FPth1cyYpWckonpRQE2VeUbdmXaJtEFXRMqFl37fh7LwjKqGhp2LHPMOF1Hdfr2cqKRlBnDeyd56DkXBFR3wAhAR/YeL0ALNA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	


Mensajes importantes.

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461**
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---