



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

OBREGON 92 ENTRE X Y X
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS M
JAL, JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 P03464737

0282989

CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

R.F.C. SDI870314 982
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017



0817885078727147056001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00149292-6	152,179.66 100.00%	313,658.89 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		152,179.66 100.00%	313,658.89 100.00%				

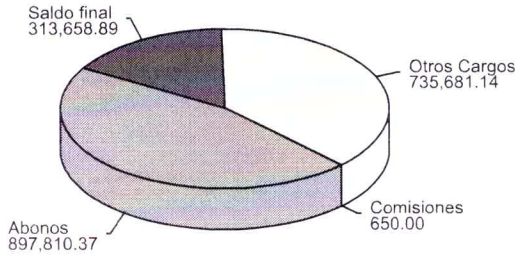
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6				CLABE	014346920014929266
SALDO PROMEDIO	139,465.58	SALDO INICIAL	152,179.66	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	897,810.37	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	736,331.14	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	313,658.89	COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 31/08/2017					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6

(Saldo Inicial de \$152,179.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6			CLABE	014346920014929266
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		152,179.66
01-AGO-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL 2017		650.00
01-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2017		104.00
01-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		89,199.80
01-AGO-2017	0002438	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,800.00	59,425.86
01-AGO-2017	0002437	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,800.20	56,625.66
02-AGO-2017	0002436	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00	54,625.66
02-AGO-2017	0002440	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00	52,625.66
02-AGO-2017	0002434	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,200.00	49,425.66
02-AGO-2017	0002439	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,835.00	47,590.66
02-AGO-2017	0002441	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,800.00	44,790.66
02-AGO-2017	0002443	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,800.00	41,990.66
02-AGO-2017	0002445	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,547.50	38,443.16
02-AGO-2017	0002444	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,977.40	30,465.76
02-AGO-2017	9340814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	5,984.00	24,481.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000493408140 REF 9340814			
02-AGO-2017	9344203	CONCEPTO GASOLINA JULIO 2017 UAVI PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,730.04	20,751.72
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000493442030 REF 9344203			
02-AGO-2017	9345725	CONCEPTO GASOLINA JULIO 2017 PROCURADURIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,686.75	8,064.97
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000493457250 REF 9345725			
03-AGO-2017	5228410	CONCEPTO GASOLINA JULIO 2017 DIF ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 17	200,000.00		208,064.97
03-AGO-2017	0002442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.00	206,229.97
03-AGO-2017	9647703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,098.00	201,131.97
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001937627692 AL CLIENTE GALOJAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000496477030 REF 9647703			
03-AGO-2017	9648747	CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INCLUYENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,375.82	191,756.15
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000496487470 REF 9648747			
03-AGO-2017	9649757	CONCEPTO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		203.52	191,552.63
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000496497570 REF 9649757			
03-AGO-2017	9651385	CONCEPTO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		237.70	191,314.93
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000496513850 REF 9651385			
03-AGO-2017	9660734	CONCEPTO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		32,906.35	158,408.58
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000496607340 REF 9660734			
07-AGO-2017	0002447	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 4 DE JULIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.00	152,186.58
07-AGO-2017	0002446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,005.42	144,181.16
09-AGO-2017	6384349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,088.00	142,093.16
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006668083702 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463843490 REF 6384349			
09-AGO-2017	6387331	CONCEPTO ORDENES DE PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,199.20	134,893.96
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010001907488977 AL CLIENTE PROYECTOS URBANISTICOS TMG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080940014 TCT0000463873310 REF 6387331			
11-AGO-2017	7038118	CONCEPTO MATERIAL PARA ESTIMULACION TEMPRANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,228.58	98,665.38
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817885078727147056001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2017	7040175	CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470381180 REF 7038118 CONCEPTO SEMANA 1 DE AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700738536387 AL CLIENTE EDUARDO ALATORRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017081140014 TCT0000470401750 REF 7040175		3,588.00	95,077.38
15-AGO-2017	5232724	CONCEPTO TORTILLAS JULIO 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 1RA DE AGOSTO	200,000.00		295,077.38
15-AGO-2017	0002450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,380.00	286,697.38
15-AGO-2017	0002448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096.00	283,601.38
15-AGO-2017	0002449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,020.02	275,581.36
16-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		89,459.20	186,122.16
16-AGO-2017	8931703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489317030 REF 8931703		945.22	185,176.94
16-AGO-2017	8931710	CONCEPTO CREDINOMINA 1 DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489317100 REF 8931710		945.22	184,231.72
16-AGO-2017	8931720	CONCEPTO CREDINOMINA 2 DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489317200 REF 8931720		545.22	183,686.50
16-AGO-2017	8931727	CONCEPTO CREDINOMINA 1 DE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489317270 REF 8931727		945.22	182,741.28
16-AGO-2017	8931734	CONCEPTO CREDINOMINA 2 DE JULIO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004502864942 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489317340 REF 8931734		945.22	181,796.06
16-AGO-2017	8935447	CONCEPTO CREDINOMINA 1 DE AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489354470 REF 8935447		880.65	180,915.41
16-AGO-2017	8942946	CONCEPTO PAPELERIA UAVI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489429460		36,637.94	144,277.47

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2017	8949179	REF 8942946 CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 2 AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006793946950 AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017081640014 TCT0000489491790		4,824.00	139,453.47
16-AGO-2017	0002435	REF 8949179 CONCEPTO AGUA COMEDORES ASISTENCIALES JULIO 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	133,453.47
16-AGO-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 17	325.00		133,778.47
16-AGO-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 17	52.00		133,830.47
17-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		9,435.00	124,395.47
17-AGO-2017	7378757	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,500.00		203,895.47
17-AGO-2017	9474918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001922491464 AL CLIENTE ROMER GLOBAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081740014 TCT0000494749180 REF 9474918		79,500.00	124,395.47
17-AGO-2017	9516993	CONCEPTO ULTRASONIDO DOOPLER COLOR ZEUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004429189865 AL CLIENTE CARLOS NAFARRATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000495169930 REF 9516993		4,723.00	119,672.47
22-AGO-2017	2788510	CONCEPTO MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002788510	20,000.00		139,672.47
22-AGO-2017	5710464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001922491464 AL CLIENTE ROMER GLOBAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082240014 TCT0000457104640 REF 5710464		17,999.00	121,673.47
22-AGO-2017	0002455	CONCEPTO IMPRESORA SONY PARA ULTRASONIDO PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.10	113,498.37
22-AGO-2017	0002456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,554.90	104,943.47
22-AGO-2017	7372824	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,002.00		134,945.47
24-AGO-2017	0002453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	128,945.47
24-AGO-2017	0002459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	122,845.47
24-AGO-2017	0002458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.00	118,477.47
25-AGO-2017	0002457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.99	116,477.48
28-AGO-2017	7317626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000473176260 REF 7317626		35,167.38	81,310.10
28-AGO-2017	7357742	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 3 DE AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002411579894 AL CLIENTE INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000473577420 REF 7357742		2,000.00	79,310.10
28-AGO-2017	7363887	CONCEPTO HEMODIALISIS SANTIAGO ZARAGOZA VARGAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701053909371 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901264004324077 REF 274888	119,931.37		199,241.47
28-AGO-2017	0002460	CONCEPTO FACT 1069 APOYO INSTITUCIONAL PROY 59 RFC SDI770210DE9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	196,225.47
29-AGO-2017	7881189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701053909371 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900184914324179 REF 276162	48,000.00		244,225.47
29-AGO-2017	8014674	CONCEPTO UAVI APOYO ANUAL FACT 1074 RFC SDI770210DE9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320035158086975 AL CLIENTE SENEFRE SC		830.00	243,395.47

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DEL MUNIC

CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817885078727147056001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017082940014 TCT0000480146740 REF 8014674			
		CONCEPTO HEMODIALISIS MIGUEL ANGEL VEJAR			
29-AGO-2017	0002462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	238,639.47
30-AGO-2017	0002464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,396.18	230,243.29
30-AGO-2017	0002465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	221,243.29
30-AGO-2017	0002463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,694.00	212,549.29
31-AGO-2017	3463012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 2DA DE AGOSTO	200,000.00		412,549.29
31-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN TOTAL	897,810.37	98,890.40	313,658.89
				736,331.14	313,658.89

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

E71A0565-A484-4D9E-A2D5-74941A0A599

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

92001492926
 2017-09-02T03:43:11
 2017-09-02T03:43:11
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CIUDAD DE MEXICO
 SERVICIO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WECTT66QXwbsApH7zbaSp1A2rNogNABIP2wazPP+L8L4SCpfVihVF68YonxWlM/cAsPCGk7sQICTcHX9Bp+8m8gRE7N7dSVIptkqTQ9mQQHxQx6YvJQhLTyy1RW/0qs6G9M/iSvNRw0gHswqUM9Udx7k3ybM8txqmDsMwH80X6oBHH215h2DbH9dPkGbtWWE9oqtCuK18bbkvbK10zhXapTb4J3fLCeSj1i1qCjCndy+Ipx0yJqJeEQ64KImjTKYIsTohz/sxh67QPDEPjbpp1Lus2nMqLx9c019IRXhyj

SELLO DIGITAL DEL SAT

xtx6gI8ZXmq1WEoecMIj7Daa0wpvFODLA/K2Gf7IimXHx+OCRzsu5XBYSqBLm81ik71tAWTWb1rBy3LzVNmVhWQwPNyZTUpE7UcxyaxekVMvP0z3H21zucR9ZM1vZVFwaAjD25i80dHYqNnng5B05C1rztK3Ymf2Mt5s6JXDfYyhsYHTvgFkRiW+aDjyV2F+ir0PNM72KcPDEHD1APNFn9yS002wnTnIwPqjXorfV0Q176qROW1h48r/Wfhtoy4DaxVcOnuIhU2BSLMMwAzHGHIh1ZHKs1JiGj7yD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01E71A0565-A484-4D9E-A2D5-74941A0A599|2017-09-02T03:43:11|WECTT66QXwbsApH7zbaSp1A2rNogNABIP2wazPP+L8L4SCpfVihVF68YonxWlM/cAsPCGk7sQICTcHX9Bp+8m8gRE7N7dSVIptkqTQ9mQQHxQx6YvJQhLTyy1RW/0qs6G9M/iSvNRw0gHswqUM9Udx7k3ybM8txqmDsMwH80X6oBHH215h2DbH9dPkGbtWWE9oqtCuK18bbkvbK10zhXapTb4J3fLCeSj1i1qCjCndy

UUID DEL TIMBRADO

6F84C8E2-5C2A-451D-9E4E-772FEA54850E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

92001492926
 2017-09-02T03:43:11
 2017-09-02T03:43:11
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CIUDAD DE MEXICO
 SERVICIO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NO IDENTIFICADO
 EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VtLInVXQAt9HjB9fYf3Vxgg7GfQor15418DFejZjwmPtNkUPsFW10I9nJpuSwa01YhrG13Co9hSrHXLxkGHeq800T1uGt+dJbCFzWdYpC3gZLfg5kG+20uE3LYrj6XfOI/zvqoEDY295CCcI6r+qPdZsPTRSgJ8IyZy94C+zih3xjk5E1vKokC23ycQ5570+niCBwYgpefUBncj1KW0AcngMNRotx3HCOSOCMFSMHZNOvP1+wVKLKWLFFGEX6i4vKpcfPKTn1xjpLBMfHm4xFk25zADp1zYieEkB1nW10AA

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.



SELLO DIGITAL DEL SAT

ronTByZeh9a2h55nmGH8nsrapm/DINW1Eb0tYdeJoVQtFht189+x88XVZtLdkgkxKKKnsidu7S+Iu1Rz00saHbD9ksSLyMnbIsLK8jR5kWK6Zm7anMy0AF0qh91Sj4B0VrQcs07/Ubo+0/z
 QtnJ6z+3tDcpRdKAb0nc2xvQuaQ/tiTjtjoa4TSSEXiYR2j11610GveSoFvIwN2yYnNzYH15W2CDW0LgCvM/anFTcCeQYcndv4Yf9P+Mz2yTni3pfsvGsCmQBVP1fJw0qorsS4/swHQH99
 Urni16inxQ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.016F84C8E2-5C2A-451D-9E4E-772FEA54850E|2017-09-02T03:43:11|vLtLnVXQAt9HjB9FyF3Vxgg7GfQor15418DFejZjwmPtNkUPsfW10I9nJpuSwA01YhrG13Co9hSrHXLxkG
 DHeq800T1uGt+dJbCFzWdYpC3gZLfg5kG+20uE3Lyrj6Xf01/zvqoEDY295CC16+rPdZsPTRSgJ8IyZy94C+zih3xjk5E1vKokC23ycQ5570+nicBwYGpufUBncj1KW0AcngMNrotx3HCOS
 OCMFSMHZNO

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

OBREGON 92 ENTRE X Y X
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS M
JAL, JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 P03464737

CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

R.F.C. SDI870314 982
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0291484



0917954983427147056001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00149292-6	313,658.89 100.00%	237,823.86 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		313,658.89 100.00%	237,823.86 100.00%				

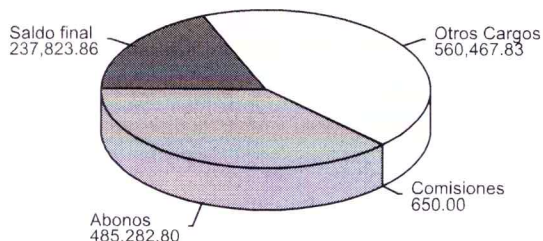
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6				CLABE	014346920014929266
SALDO PROMEDIO	232,295.72	SALDO INICIAL	313,658.89	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	485,282.80	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	561,117.83	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	237,823.86	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6

(Saldo Inicial de \$313,658.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6				CLABE	014346920014929266
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			313,658.89
01-SEP-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME AGO 2017		650.00	313,008.89
01-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2017		104.00	312,904.89
04-SEP-2017	0002461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	304,552.89
04-SEP-2017	5874556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458745560 REF 5874556		1,840.00	302,712.89
04-SEP-2017	5874557	CONCEPTO GASOLINA PROCURADURIA AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910		7,515.00	295,197.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2017	5874559	AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458745570 REF 5874557 CONCEPTO GASOLINA TRABAJO SOCIAL AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910		1,344.00	293,853.89
04-SEP-2017	5874571	AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458745590 REF 5874559 CONCEPTO GASOLINA ALIMENTARIA AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910		8,182.50	285,671.39
04-SEP-2017	5874576	AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458745710 REF 5874571 CONCEPTO GASOLINA DIF AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910		1,100.00	284,571.39
04-SEP-2017	5874583	AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458745760 REF 5874576 CONCEPTO GASOLINA D COMUNITARIO AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910		5,573.00	278,998.39
05-SEP-2017	6015657	AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458745830 REF 5874583 CONCEPTO GASOLINA UAVI AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001950505610		29,000.00	249,998.39
05-SEP-2017	6073444	AL CLIENTE IVAN DE JESUS MARTINEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000460156570 REF 6015657 CONCEPTO UNIDAD DENTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001743521306		8,369.98	241,628.41
08-SEP-2017	7457744	AL CLIENTE ENRIQUE LATINO PASCUAL ENDERLE CLAVE DE RASTREO 2017090540014 TCT0000460734440 REF 6073444 CONCEPTO ANTICIPO DE UNIFORMES DE PERSONAL DIF PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113		46,166.68	195,461.73
08-SEP-2017	7462664	AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474577440 REF 7457744 CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 4 DE AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113		33,685.19	161,776.54
08-SEP-2017	7476442	AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474626640 REF 7462664 CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 5 DE AGOSTO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001743521306		8,369.98	153,406.56
11-SEP-2017	0002467	AL CLIENTE ENRIQUE LATINO PASCUAL ENDERLE CLAVE DE RASTREO 2017090840014 TCT0000474764420 REF 7476442 CONCEPTO LIQUIDACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,642.00	145,764.56
11-SEP-2017	0002466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,336.07	137,428.49
11-SEP-2017	7378115	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,282.80		142,711.29
12-SEP-2017	8140019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787		3,655.10	139,056.19
14-SEP-2017	0002454	AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017091240014 TCT0000481400190 REF 8140019 CONCEPTO PAPELERIA PARA ALIMENTARIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	135,856.19

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917954983427147056001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2017	6641832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 1RA SEPTIE	240,000.00		375,856.19
14-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		98,892.80	276,963.39
15-SEP-2017	0002469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAAL830918173		4,000.84	272,962.55
19-SEP-2017	0002468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,832.80	271,129.75
19-SEP-2017	0002470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	266,129.75
19-SEP-2017	6174971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000461749710 REF 6174971		1,030.56	265,099.19
19-SEP-2017	6174973	CONCEPTO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000461749730 REF 6174973		1,136.57	263,962.62
19-SEP-2017	6182425	CONCEPTO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000461824250 REF 6182425		2,477.76	261,484.86
20-SEP-2017	6397641	CONCEPTO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001950505610 AL CLIENTE IVAN DE JESUS MARTINEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000463976410 REF 6397641		6,000.00	255,484.86
20-SEP-2017	6398378	CONCEPTO COMPRESOR UNIDAD DENTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001950505610 AL CLIENTE IVAN DE JESUS MARTINEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000463983780 REF 6398378		3,700.00	251,784.86
20-SEP-2017	6401073	CONCEPTO ESTERILIZADOR UNIDAD DENTAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700738536387 AL CLIENTE EDUARDO ALATORRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017092040014 TCT0000464010730 REF 6401073		3,816.00	247,968.86
21-SEP-2017	0002472	CONCEPTO TORTILLAS AGOSTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,080.00	239,888.86
21-SEP-2017	0002471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,360.00	231,528.86
21-SEP-2017	0002473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00	227,542.86
21-SEP-2017	0002475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	225,542.86
21-SEP-2017	0002476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	219,042.86
26-SEP-2017	7921383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001950505610 AL CLIENTE IVAN DE JESUS MARTINEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000479213830 REF 7921383		4,850.00	214,192.86
26-SEP-2017	7998221	CONCEPTO ESCAREADOR PARA ODONTOLOGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002411579894		4,000.00	210,192.86

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS CLAVE DE RASTREO 2017092640014 TCT0000479982210 REF 7998221			
27-SEP-2017	8399956	CONCEPTO HEMODIALISIS SANTIAGO ZARAGOZA VARGAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 2DA DE SEPTIEMBRR E	240,000.00		450,192.86
27-SEP-2017	8378190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483781900 REF 8378190		29,523.10	420,669.76
27-SEP-2017	8379214	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 1 SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483792140 REF 8379214		37,140.03	383,529.73
27-SEP-2017	8380315	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 2 SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483803150 REF 8380315		41,682.67	341,847.06
27-SEP-2017	0000000	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 3 SEPTIEMBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		98,893.20	242,953.86
29-SEP-2017	9870836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006793946950 AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017092940014 TCT0000498708360 REF 9870836 CONCEPTO AGUA PARA COMEDORES AGOSTO 2017		5,130.00	237,823.86
		TOTAL	485,282.80	561,117.83	237,823.86

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 4E28CA50-ABFA-4095-B3C7-43AC024FAC80

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	92001492926
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-09-30T19:39:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-09-30T19:39:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fK9eJKQCQqxIQ5DstfyXFjsfs/oebiQAAAs82n+83knrX2/z09j10LSPccD0KaQrQu36F7D1iKGu2pEJ6qDdmXGzhE0yMR2T2bf63scBsQ9MQPjfqmK8hDjpac81QKaUvZUsp/Cb1sr7vr7D
 J+sgrbYxpnBEvzA1hQ/Hp3f7uwRYzLTZnPsJLFCB+55yXi1AoxTztOMw3trjnAfIxBIMDm/YeY/A/drGxIBZXZtiM55bkj2yEIk1j4djXkUs8Qc/epFYx0ikwQM82Kws/Q9/JC0dsRpASsY
 6ikG9jbsA7

SELLO DIGITAL DEL SAT

4bXiW2Mxz8VOX5/OKhAhKUCpy9/11g88vL3U26DgeCm8msVXHe6mr11qNDjH8ncakUkunmzozKeC4TdxJZs2nMg9zRShTLxwUP6vD17HiqkMuxk/RiyjGnge0SkTk6+odg44U81uDUi1SLE
 71gtBBDLn1Gcty+q6Kny/SoSwuG497RzvrHfQEw3uI3nyX14c3/vRSnUDxokCOT+PMK2ycTmP5rDbWzTNys1nH5jg1o2TrA3UJX/QLeyo10QUBRh0qxETQyQhUkzxM1Neok0AD+e00NKMSKU
 SvDIrVpNkv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.014E28CA50-ABFA-4095-B3C7-43AC024FAC80|2017-09-30T19:39:10|fK9eJKQCQqxIQ5DstfyXFjsfs/oebiQAAAs82n+83knrX2/z09j10LSPccD0KaQrQu36F7D1iKGu2pEJ6q
 DdmXGzhE0yMR2T2bf63scBsQ9MQPjfqmK8hDjpac81QKaUvZUsp/Cb1sr7vr7DJ+sgrbYxpnBEvzA1hQ/Hp3f7uwRYzLTZnPsJLFCB+55yXi1AoxTztOMw3trjnAfIxBIMDm/YeY/A/drGx
 IBZXZtiM55

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. 27147056

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917954983427147056001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

OBREGON 92 ENTRE X Y X
 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS M
 JAL, JALISCO
 C.P. 45850 C.R. 45801 P03464737

0064540

CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

R.F.C. SDI870314 982
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017908664727147056001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00149292-6	237,823.86 100.00%	431,299.46 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		237,823.86 100.00%	431,299.46 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6

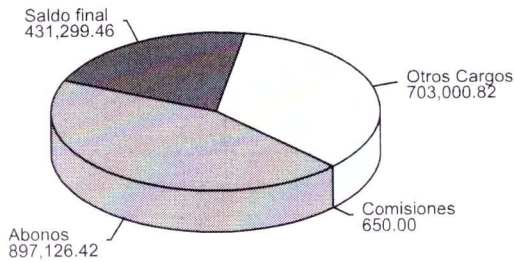
SALDO PROMEDIO	388,222.23	SALDO INICIAL	237,823.86	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	897,126.42	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	703,650.82	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	431,299.46	COMISIONES COBRADAS	650.00

CLABE 014346920014929266

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6

(Saldo Inicial de \$237,823.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6		DEPOSITOS	CLABE 014346920014929266	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		237,823.86
02-OCT-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2017	650.00	237,173.86
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017	104.00	237,069.86
02-OCT-2017	0002477	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,117.76	228,952.10
02-OCT-2017	0002481	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00	223,952.10
02-OCT-2017	0002478	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,656.99	216,295.11
02-OCT-2017	7372162	DEPOSITO EN EFECTIVO		217,165.11
02-OCT-2017	7372164	DEPOSITO EN EFECTIVO		218,615.11
02-OCT-2017	7372167	DEPOSITO EN EFECTIVO		219,905.11
02-OCT-2017	7372170	DEPOSITO EN EFECTIVO		220,515.11
02-OCT-2017	7372156	DEPOSITO EN EFECTIVO		220,595.11
02-OCT-2017	7372157	DEPOSITO EN EFECTIVO		221,225.11
02-OCT-2017	7372173	DEPOSITO EN EFECTIVO		222,505.11
02-OCT-2017	7372158	DEPOSITO EN EFECTIVO		222,715.11



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2017	7372175	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		223,765.11
02-OCT-2017	7372177	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		224,295.11
02-OCT-2017	7372181	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		224,875.11
02-OCT-2017	7372184	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,263.50		231,138.61
03-OCT-2017	6371043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701048894666 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900195254327674 REF 282742 CONCEPTO BECAS ESCOLARES PROY 47 FACT 1076 RFC SDI770210DE9	137,000.00		368,138.61
04-OCT-2017	6848866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468488660 REF 6848866 CONCEPTO GASOLINA SEPTIEMBRE		28,434.38	339,704.23
04-OCT-2017	6852141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468521410 REF 6852141		945.22	338,759.01
04-OCT-2017	6852145	CONCEPTO CREDINOMINA2 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468521450 REF 6852145		945.22	337,813.79
04-OCT-2017	6852149	CONCEPTO CREDINOMINA 1 SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468521490 REF 6852149		945.22	336,868.57
04-OCT-2017	6854497	CONCEPTO CREDINOMINA 2 SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE R CLAVE DE RASTREO 2017100440014 TCT0000468544970 REF 6854497		400.00	336,468.57
05-OCT-2017	0002482	CONCEPTO COMPLEMENTO 1 QUINCENA DE JULIO 2017 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	333,300.57
05-OCT-2017	0002484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAGM7201203M2		10,000.00	323,300.57
09-OCT-2017	0002480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAAL830918173		1,753.92	321,546.65
11-OCT-2017	0002487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	316,546.65
11-OCT-2017	0002486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.60	311,526.05
12-OCT-2017	6050219	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 1RA DE OCTUBRE	240,000.00		551,526.05
12-OCT-2017	9622215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017101240014 TCT0000496222150 REF 9622215		35,232.83	516,293.22
12-OCT-2017	0000000	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 1 SEMANA DE OCTU CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		98,864.40	417,428.82
13-OCT-2017	0002485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JIMR771028QB9		3,259.60	414,169.22
13-OCT-2017	9781523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PUBLICIDAD PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL		754.00	413,415.22
13-OCT-2017	5711332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000457113320 REF 5711332		35,263.66	378,151.56
17-OCT-2017	0002489	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 4 SEMANA DE SEPT PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	371,151.56
17-OCT-2017	0002488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	363,151.56
18-OCT-2017	7044931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO		8,533.60	354,617.96

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017908664727147056001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017101840014 TCT0000470449310 REF 7044931			
		CONCEPTO PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
19-OCT-2017	0002490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	352,529.96
19-OCT-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 17	325.00		352,854.96
19-OCT-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 17	52.00		352,906.96
20-OCT-2017	0002492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	347,906.96
23-OCT-2017	8387056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002411579894 AL CLIENTE INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS CLAVE DE RASTREO 2017102340014 TCT0000483870560 REF 8387056		3,000.00	344,906.96
		CONCEPTO 3 SESIONESHEMODIALISIS SANTIAGO ZARAGOZA			
24-OCT-2017	0002497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	330,906.96
24-OCT-2017	0002498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	322,216.96
24-OCT-2017	0002499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	314,216.96
24-OCT-2017	0002493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	311,716.96
25-OCT-2017	0002495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	305,716.96
25-OCT-2017	0002494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	299,716.96
26-OCT-2017	9322165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701048894666 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900448874329974 REF 285519	264,905.92		564,622.88
		CONCEPTO COMEDORES ASIST ADULT MAY F1082 RFC ND			
26-OCT-2017	9374020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006793946950 AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000493740200 REF 9374020		5,886.00	558,736.88
		CONCEPTO AGUA PARA COMEDORES SEPTIEMBRE 2017			
26-OCT-2017	9382178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320035158086975 AL CLIENTE SENEPRO SC CLAVE DE RASTREO 2017102640014 TCT0000493821780 REF 9382178		6,640.00	552,096.88
		CONCEPTO HEMODIALISIS MIGUEL ANGEL 8 SECCIONES			
26-OCT-2017	0536066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LONA PARA EVENTO ROSA		928.00	551,168.88
27-OCT-2017	2481896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 2DA DE OCTUBRE	240,000.00		791,168.88
27-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		97,354.80	693,814.08
30-OCT-2017	0002505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	685,814.08
30-OCT-2017	0002504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		137,000.00	548,814.08
31-OCT-2017	6730712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000467307120 REF 6730712		32,668.57	516,145.51
		CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 2 SEMANA DE OCT			
31-OCT-2017	6734744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000467347440 REF 6734744		46,332.12	469,813.39
		CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 3 SEMANA DE OCT			

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017	6741434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTRO 2017103140014 TCT0000467414340 REF 6741434		36,013.93	433,799.46
31-OCT-2017	0002502	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 4 SEMANA DE OCT PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	431,299.46
		TOTAL	897,126.42	703,650.82	431,299.46

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 E34DC2EB-A791-45A2-8C04-86DA62417EFA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92001492926
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T04:11:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T04:11:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fuSqtPmQb5KKWfF9MqvdKr4CFmBFqELr9YJ4gHdN21SNHFq9gT4pDyK3z4DK8k6GcAXPbMF3oz1zC+S8+iub0zSPR5Nr4+wzSmt6kaLGNRQbg1rwawwfG+U/pN5UFsxuFH37AGnGLjtGm42UuzaVN9RsGHQ7IC1GCJAJBTCzwV6HSeIF683omSLTCB2Q11/aXGc+XcEWAMWg+2uXa6yxhJKGHdLPo96iCwKby+9EG8E81p0wdAAHi16Db6/te10Y0mU876f8kBrmmdOGYcvmYRi7BAIp7eLs7YLETnA

SELLO DIGITAL DEL SAT

V8Tt6Ar292iSS3WZxNw+y+dPdxqauTBJEK1qgq+U+nLWRnHgRrtMI+T40iDvyrre12gXvuu0/iC9T/qk+sa1xPI5dzI02NvKLMmztBH1PfVx9p1bhCgUMi2Sj7g6240dqUfrYTag+L7KkYWh41EimQTMjBQo0dYFYi8TAXixBkQmQeqFf1mRLVwi83mS695Dyf1/VtR+Bc8M3wdy5ev4rkCjQogap8ew5GAR/Y5zNN3joIgrzoM1XjEftAn611LRy8zk6qYV4WZdJalQtahedBR3y02uLg1N YXH0Xd9Lpf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E34DC2EB-A791-45A2-8C04-86DA62417EFA|2017-11-02T04:11:56|fuSqtPmQb5KKWfF9MqvdKr4CFmBFqELr9YJ4gHdN21SNHFq9gT4pDyK3z4DK8k6GcAXPbMF3oz1zC+S8+iub0zSPR5Nr4+wzSmt6kaLGNRQbg1rwawwfG+U/pN5UFsxuFH37AGnGLjtGm42UuzaVN9RsGHQ7IC1GCJAJBTCzwV6HSeIF683omSLTCB2Q11/aXGc+XcEWAMWg+2uXa6yxhJKGHdLPo96iCwKby+9EG

UUID DEL TIMBRADO
 7C0DFF4A-4D94-47B5-8F08-D4D7EE31F10F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92001492926
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T04:11:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T04:11:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

exNMz6w9IwicYnU5Asa0tf7G9jdUC9tP+ELyu0N9n/CnwhgXBYbk/b1rnr0CYD1vFvzCPBSj+7hquStLnrV7q20hfdN9GUU83s1vt/1b3r0AKcTnBKXdj1B5i0B6o28XnHu1BspSUu/i4KVH CkmTvso/GjjtcBaadN5z6Kb1d6i4ytYYHvEM7DC302mo1L18C7s1pGuWL7QrVLPif6gG9MTy7N4ze5hTqEX6cw16sTF2LhSjV0PnH51pLBadXFLgKaAXZSA4K0VIjPY3j3oxK93sfr3J4oXrPPh6jVkt

SELLO DIGITAL DEL SAT

qtTbrk17dVCEXzI/GCmZrJ31zUZiqIwb4DYqs211fMkr22nXqsInV1171i2Qwm9W8f5+XH8Ebn8/Iuy/mecwQLtWsGzDdER7qm5E8kfZ1t76Z13JYMH2Lw/cu8Y04sqSt0DcekuAA40KCWJir4cnG66TZLChT1xgQ1tEybvrHGtKwR/NFbsmgtPIXg7zHC3YqBYcy7yr3WUaDnA4sSrM8vntwf0LyMoIUH3Lrzs6T5ZTsp+D5W516W07QkLm/IohpPijwhbEJcqe1GDfJe7wMjZmVx89d1E V0szLWf19L

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017C0DFF4A-4D94-47B5-8F08-D4D7EE31F10F|2017-11-02T04:11:57|exNMz6w9IwicYnU5Asa0tf7G9jdUC9tP+ELyu0N9n/CnwhgXBYbk/b1rnr0CYD1vFvzCPBSj+7hquStLnrV7q20hfdN9GUU83s1vt/1b3r0AKcTnBKXdj1B5i0B6o28XnHu1BspSUu/i4KVH CkmTvso/GjjtcBaadN5z6Kb1d6i4ytYYHvEM7DC302mo1L18C7s1pGuWL7QrVLPif6gG9MTy7N4ze5hTqEX6cw16sTF

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. 27147056
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017908664727147056001

HOJA 3 DE 3

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115111. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

OBREGON 92 ENTRE X Y X
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS M
JAL, JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 P03464737

0066162

CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

R.F.C. SDI870314 982
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117915374427147056001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00149292-6	431,299.46 100.00%	292,285.97 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		431,299.46 100.00%	292,285.97 100.00%				

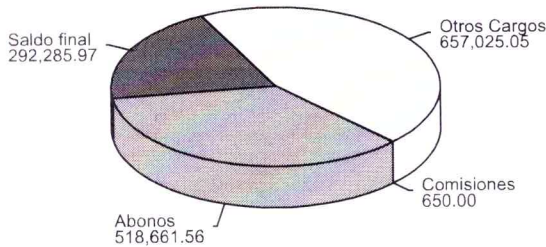
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6				CLABE	014346920014929266
SALDO PROMEDIO	339,748.62	SALDO INICIAL	431,299.46	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	518,661.56	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	657,675.05	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	292,285.97	COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 30/11/2017					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6

(Saldo Inicial de \$431,299.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6				CLABE	014346920014929266
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			431,299.46
01-NOV-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2017		650.00	430,649.46
01-NOV-2017	0000000	I V A OCT 2017		104.00	430,545.46
08-NOV-2017	9644575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTRO 2017110840014 TCT0000496445750 REF 9644575		30,408.90	400,136.56
08-NOV-2017	0002501	CONCEPTO GASOLINA OCTUBRE 2017 DE TODAS LAS AREAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	392,136.56
08-NOV-2017	0002506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,931.37	272,205.19
13-NOV-2017	0002496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MPP0809047M6		5,336.00	266,869.19
14-NOV-2017	7074018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,880.04	262,989.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017111440014 TCT0000470740180 REF 7074018			
14-NOV-2017	3119983	CONCEPTO PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE DIF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECIBOS PARA AREA DE ALIMENTARI A		754.00	262,235.15
15-NOV-2017	7696094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701053909371 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085900830104331974 REF 291699 CONCEPTO FACT 1086 APOYO P FORTALECER DELEG RFC ND	35,000.00		297,235.15
15-NOV-2017	0002508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	289,235.15
15-NOV-2017	0002491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	285,735.15
15-NOV-2017	0002483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	282,535.15
16-NOV-2017	8768320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 1RA DE NOVIEM	240,000.00		522,535.15
16-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		69,757.20	452,777.95
17-NOV-2017	8879440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488794400 REF 8879440		45,079.36	407,698.59
17-NOV-2017	8916745	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 1SEMANA DE NOVIE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000489167450 REF 8916745		41,699.68	365,998.91
17-NOV-2017	0000000	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 2SEMANA DE NOVIE			
17-NOV-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES	650.00		366,648.91
17-NOV-2017	0000000	IVA POR COMISION	104.00		366,752.91
21-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		18,384.00	348,368.91
21-NOV-2017	0002512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	340,368.91
21-NOV-2017	0002500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	332,368.91
21-NOV-2017	0002510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	329,868.91
22-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		9,441.60	320,427.31
23-NOV-2017	0002514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,999.99	314,427.32
23-NOV-2017	5532333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000455323330 REF 5532333		15,509.94	298,917.38
23-NOV-2017	5534777	CONCEPTO PAPELERIA PROCURADURIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002411579894 AL CLIENTE INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000455347770 REF 5534777		3,000.00	295,917.38
23-NOV-2017	5585907	CONCEPTO 3 SESIONESHEMODIALISIS SANTIAGO ZARAGOZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001950505610 AL CLIENTE IVAN DE JESUS MARTINEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000455859070 REF 5585907		754.00	295,163.38
24-NOV-2017	0002507	CONCEPTO MANTENIMIENTO DE PIEZAS ODONTOLOGICAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	287,163.38
27-NOV-2017	6552668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006793946950 AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017112740014 TCT0000465526680 REF 6552668		5,652.00	281,511.38
29-NOV-2017	0257763	CONCEPTO AGUA PARA COMEDORES OCTUBRE 2017 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 2DA NOVIEMBRE	240,000.00		521,511.38
29-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		97,584.40	423,926.98
30-NOV-2017	0002513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.95	417,205.03
30-NOV-2017	0002517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	409,205.03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 1117915374427147056001 HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017	0002509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	399,205.03
30-NOV-2017	0002520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	395,965.03
30-NOV-2017	8717343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487173430 REF 8717343		38,716.74	357,248.29
30-NOV-2017	8719710	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 3 NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487197100 REF 8719710		38,703.32	318,544.97
30-NOV-2017	8766072	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 4 NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700738536387 AL CLIENTE EDUARDO ALATORRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487660720 REF 8766072		3,558.00	314,986.97
30-NOV-2017	8766090	CONCEPTO TORTILLAS COMEDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700738536387 AL CLIENTE EDUARDO ALATORRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487660900 REF 8766090		3,912.00	311,074.97
30-NOV-2017	8796541	CONCEPTO TORTILLAS COMEDORES OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346001695545728 AL CLIENTE GLORIA GONZALEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000487965410 REF 8796541		4,289.00	306,785.97
30-NOV-2017	3169068	CONCEPTO TORTILLAS COMEDOR DEL RODEO JUL OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DE ORTODONCIA		2,500.00	304,285.97
30-NOV-2017	0002515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	298,285.97
30-NOV-2017	0002516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	292,285.97
30-NOV-2017	9118241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300019506 AL CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000491182410 REF 9118241		2,907.56	289,378.41
30-NOV-2017	9118475	CONCEPTO POLIZA G03700263000012 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021180550300019506 CLIENTE ABA SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 4001450796419 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	2,907.56		292,285.97
TOTAL			518,661.56	657,675.05	292,285.97

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 A33C3910-E753-477B-B19B-8CA436201BA6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404599147

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.



FOLIO INTERNO : 92001492926
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T00:29:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T00:29:46
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Sd8G6uk6833TU9UxrR+cHuotdujdLpvIn/bwDKX7oG5+Ws2sPfZz2NDQpQZ401n0tXA997kVhxIoIa05j3stU6+1K/yMAL+t+QsACbhs+PdS1BkZyCsTvI5Jctt5iz4GFFyde6RaUC1RX3GBIzBinQf63HrDvFRUPjP3A3jw/8JjLFY9HmVYKoivR0XI+/3o47t4HdvY7P4XPADEGQHMdPf47b0ckQIN1a7WlXpJndT0eQ2m8RK+1+c2+0OIBL/PqIRuJXY6BIRPn1cdrTv722se6wYEFtOHfvIBzGZ/1YQ

SELLO DIGITAL DEL SAT

sY2v/rQZ0X4GnPj6ixt532ik96M5gnKwqnaYaIp5z4Tq/dHznkkxXH+hW6c02AcuRLVYUUB1T2mhkf3bK5YbauLcVy8hqLN01JLuW0ZRzpjw5NNQVE8CM/F1m8H+ncUPGCSa10vnsVsH2A5s iqIARpger5Dj33024Ae1qbMDRb+HFyUBpxFOXs+/eIw0IL5tGyHoNkONE9h13HPTqE+YvrxftJHD1xpbmgN4sJxDUjyU20y40QV1KRfuW8tREPUdn1ddfuoziNjB2MGRqUoy5MPj6PGtUK11LTu1FgQ3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01A33C3910-E753-477B-819B-8CA436201BA612017-12-02T00:29:46ISd8G6uk6833TU9UxrR+cHuotdujdLpvIn/bwDKX7oG5+Ws2sPfZz2NDQpQZ401n0tXA997kVhxIoIa05j3stU6+1K/yMAL+t+QsACbhs+PdS1BkZyCsTvI5Jctt5iz4GFFyde6RaUC1RX3GBIzBinQf63HrDvFRUPjP3A3jw/8JjLFY9HmVYKoivR0XI+/3o47t4HdvY7P4XPADEGQHMdPf47b0ckQIN1a7WlXpJndT0e

UUID DEL TIMBRADO

6DF9B602-6B7C-44BD-BA09-A38FA4C72B06

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92001492926
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T00:29:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T00:29:46
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

WZHmfLhnyYJi10oihyBvgejnahPi3q0fn/0gVslinzZunGICk8onzqDp70wKzZqUp2wv4AP5x0sELxEO+5i25zXQP499VsMrFCAAJnqB+7mWCB00B5va4hUM4PoUckuIp/2U4FMux7zXxRG4HMOdHeAWajPo+KjIXTivwIRoeOu2XmIFWzhdXN2TsQR3A7109J4GqrTNMaFmDe1L2VzTp5whgBIRz58dxM6S6GtC6GLEvW6oDUD34s1D75n1fwmXMRDwomTfqHnqHPj7sk/5MwKC1x/iUke mTySM910ev

SELLO DIGITAL DEL SAT

t59mrF1JUFgnyal2pK8RgTFSDTigw9c4Kw8rRXlwrqWFQxr9vYE27XTQxWnDye0jxQrOnfy12b4f0nK1r66W6zJ1X+dJ4v/mIe1Vao7q1898Lt0k6jSPQy0gtbtcg95KTFMu99bRYDFgGMO1DFL vz0Kp7cpdMYZbwT10ehU+EP7T0sHtBjKNGSCZM3KNofdyMBJr6/JA7+V1WQpS1p9Ckpb1QuTAzQM1uc3ICdHAic0u6N2F49pdmC71RN85Kto7eh8Vye1S0USntXgRZAaD10x/N/PnnjOH1Yr4YwyzjP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.016DF9B602-6B7C-44BD-BA09-A38FA4C72B0612017-12-02T00:29:46IWZHmfLhnyYJi10oihyBvgejnahPi3q0fn/0gVslinzZunGICk8onzqDp70wKzZqUp2wv4AP5x0sELxEO+5i25zXQP499VsMrFCAAJnqB+7mWCB00B5va4hUM4PoUckuIp/2U4FMux7zXxRG4HMOdHeAWajPo+KjIXTivwIRoeOu2XmIFWzhdXN2TsQR3A7109J4GqrTNMaFmDe1L2VzTp5whgBIRz58dxM6S6GtC6GL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

OBREGON 92 ENTRE X Y X
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS M
JAL, JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 P03464737

0067619

CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056

R.F.C. SDI870314 982
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



1217922678827147056001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00149292-6	292,285.97 100.00%	82,049.53 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		292,285.97 100.00%	82,049.53 100.00%				

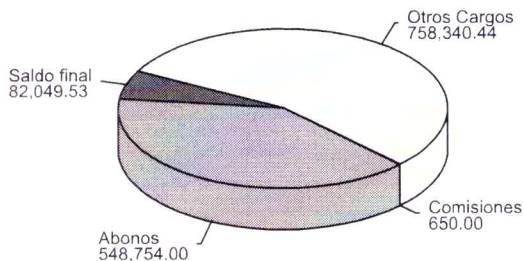
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6				CLABE	014346920014929266
SALDO PROMEDIO	139,865.80	SALDO INICIAL	292,285.97	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	548,754.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	758,990.44	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	82,049.53	COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 31/12/2017					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6

(Saldo Inicial de \$292,285.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00149292-6			CLABE	014346920014929266
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		292,285.97
01-DIC-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2017		650.00
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		104.00
01-DIC-2017	0002521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,367.20
01-DIC-2017	0002511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,002.46
01-DIC-2017	5002194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010024769590 AL CLIENTE FAMER SMART GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000450021940 REF 5002194 CONCEPTO MULTIFUNCIONAL		10,000.00
01-DIC-2017	5055734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		30,860.94
				248,301.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000450557340 REF 5055734 CONCEPTO GASOLINA DE TODAS LAS AREAS NOVIMBR2017			
04-DIC-2017	5467203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		8,815.37	239,486.00
		A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000454672030 REF 5467203 CONCEPTO PAPELERIA PARA UAVI			
04-DIC-2017	5469024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC		2,085.81	237,400.19
		A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000454690240 REF 5469024 CONCEPTO PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE DIF			
07-DIC-2017	0002519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	233,900.19
07-DIC-2017	0002518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	230,400.19
08-DIC-2017	8741799	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 1RA DICIEMBRE	240,000.00		470,400.19
08-DIC-2017	0002524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	464,400.19
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		276,843.80	187,556.39
11-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		10,467.60	177,088.79
13-DIC-2017	0002527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	169,088.79
13-DIC-2017	0002523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,200.00	151,888.79
13-DIC-2017	7378841	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		152,248.79
13-DIC-2017	7378838	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		152,518.79
13-DIC-2017	7378843	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		153,478.79
13-DIC-2017	7378855	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		154,708.79
13-DIC-2017	7378847	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		156,388.79
13-DIC-2017	7378858	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,760.00		158,148.79
13-DIC-2017	7378850	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		158,778.79
13-DIC-2017	7378863	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		159,348.79
13-DIC-2017	7378866	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		161,448.79
13-DIC-2017	7378871	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		163,848.79
13-DIC-2017	7378874	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,510.00		173,358.79
13-DIC-2017	9524195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701048894666 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902203134334779 REF 300570 CONCEPTO 2DA ENT BECAS EDUCATIVAS F 1091 RFC ND	27,000.00		200,358.79
14-DIC-2017	0002526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,764.00	198,594.79
14-DIC-2017	0002529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	196,094.79
14-DIC-2017	0002522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	193,594.79
15-DIC-2017	6499115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006793946950 AL CLIENTE MARIA EL REFUGIO SANCHEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000464991150 REF 6499115 CONCEPTO AGUA PARA COMEDORES NOVIEMBRE 2017		6,336.00	187,258.79
15-DIC-2017	6504448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCT0000465044480 REF 6504448 CONCEPTO GASOLINA DE TODAS LAS AREAS DIC 2017		16,893.00	170,365.79
15-DIC-2017	0002531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	152,965.79
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		92,083.20	60,882.59
18-DIC-2017	0002533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	54,882.59
18-DIC-2017	0002532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,999.99	48,882.60
18-DIC-2017	0002528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,367.20	47,515.40
18-DIC-2017	0002525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		518.60	46,996.80
19-DIC-2017	8677980	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF 2DA DICIEMBRE	240,000.00		286,996.80
19-DIC-2017	8075193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000480751930 REF 8075193		10,055.58	276,941.22

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC CODIGO DE CLIENTE NO. 27147056
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 2 DE 3

1217922678827147056001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2017	8081794	CONCEPTO PROYECTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000480817940 REF 8081794		33,560.89	243,380.33
19-DIC-2017	8091262	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 1 SEMANA DICIEMB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000480912620 REF 8091262		57,657.50	185,722.83
19-DIC-2017	8092457	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 2 SEMANA DE DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017121940014 TCT0000480924570 REF 8092457		6,346.70	179,376.13
19-DIC-2017	0000000	CONCEPTO COMEDORES ASISTENCIALES 3 SEMANA DE DIC CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		92,080.60	87,295.53
20-DIC-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 17	650.00		87,945.53
20-DIC-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 17	104.00		88,049.53
26-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		6,000.00	82,049.53
29-DIC-2017	7371790	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,530.00		101,579.53
29-DIC-2017	7511171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000000030113 AL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA PEREGRINA ACOSTA CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCT0000475111710 REF 7511171		19,530.00	82,049.53
		CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS PARA AREA DE PROALIMNE TOTAL	548,754.00	758,990.44	82,049.53

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
248DA4F8-BDDF-4163-8BF2-3FEFCD14208D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92001492926
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-30T17:31:45
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-30T17:31:45
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F805AQ+4xuVhsxTaN7cF46y+5fnd+136urAaPbDGMpEAscV4KCePC4eof1ReDkqmKhyqj73zY6agI4rnTZFC05SBHcjb0GBUTqZi4LX0kaovJswHqBkgJRXwu/bGS4PdsWn+rp1VgXI+jhhVS
 tZEzStmn9mjtNcZ1IwgyW30zzE06zRtFoLRYhi4SAAbT6b1QzDRlQkavoh0kBiXDJcChPLqGfp6/kmqCjDcvt5H3Ly18Ym4CYHnYcNiF0V6sh32sCnYTPbhFi315F/1vP4zLJHHtq19Ju06+
 c0sXht4v4f

SELLO DIGITAL DEL SAT

vgVihMsqm+AtrwpsbEfjwyJY0d+JAmVemc84bfIIoy1Sn9Uvh714ZjNjx53jpH9KHdr2AjBULyy4CQeEfM99M1XYr2uy8JDIUaRn0S1qmbQh1TgU1PtIpVfwk6uN1j8Gh8yxEvsa/rcROTz
 FwsAXe8j7ucDMv3Y0h3upD1aHCwFv701yLtiNpwj/APTPaYwo+XDxKJOrpuiePz3jtmpez57BhecCffJvjCtZ0EFGsH1zAC+BrQ66DV1cCFZSFJumsSxrvp9n5v2ocwFPuoNnXtgaoGzFIx
 t1jhfHmcVr

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 LAZAR 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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01248DA4F8-BDDF-4163-8BF2-3FEFCD1420BD|2017-12-30T17:31:45|F805AQ+4xuVhsxTaN7cF46y+5fnd+136urAaPbDGMpEAscV4KCePC4eof1ReDkgmKhyqj73zY6agI4rnTZ
 FC05S8hcjb0GBUTqZ14LX0kqovJswHqBkgJRjWu/bGS4PdsWn+rp1VgXI+jhhVStZEzStmn9mjtfNcZ1IWgyW30zzE06zRtFoLRVhi4SAbT6b1qzDR1gKavoh0kBiXDJcChPLqGfp6/kmqCjd
 cvt5H3Ly18

UUID DEL TIMBRADO

2F8DFFC5-9282-497B-B1F9-835F7A022955

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

92001492926

2017-12-30T17:31:45

2017-12-30T17:31:45

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ar56SgRY2m22F7F17Y1K0w9e1HjHfAhpKM0wzC5xwBazCJQo2qSAmZYL1f3DYTHbjErX7LbW6wjXh9ydwAb9UkmZ012aUq13Kr0sTRnK0XmhF08F8ohzG+LVxCj970LFORXrDrpLKR6L24B
 9rxUX94LJQKQgv7UsREBL13v6sd+K2QEPD8+po72/ks+6g5PF7VSSi2Dm+4o3fo10Genh+yebCtFEmKMEExGy10NDocZLoWcGarmL+1sGtSFRFB07rj1J1nJVAHL1uF04UUN6ZNOtBSBm7X8Sj
 Mtv1hxa52+

SELLO DIGITAL DEL SAT

bB22EqqHN5AK0Vgk61L81WBEj9Lh+U4L09vZQ5oK0mc3clj8TYAZTP92M1Sw6jmtU5MjxSB7DAxAM/IDn4e2gz2vUzLpXkVAXY6FZ+D6jMXJnm56NFzqde+m1Ro/NYrzX6uConQWb/215cu
 qIZtqtB8N251a/eh2A0iyoAq5UvqFrv0/U6Cz0rv1U9u//QDyk4L6B5FTQY0aH5nxuTfZLwFYIsfIyk+p6V7rJ7MVeAz2G89NLSDBS/hjQstlupeWdf7D/jSmd1EKORQ+ADpmcWTCdWav5Pj
 t+61RZTert

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.012F8DFFC5-9282-497B-B1F9-835F7A022955|2017-12-30T17:31:45|ar56SgRY2m22F7F17Y1K0w9e1HjHfAhpKM0wzC5xwBazCJQo2qSAmZYL1f3DYTHbjErX7LbW6wjXh9ydw
 sAb9UkmZ012aUq13Kr0sTRnK0XmhF08F8ohzG+LVxCj970LFORXrDrpLKR6L24B9rxUX94LJQKQgv7UsREBL13v6sd+K2QEPD8+po72/ks+6g5PF7VSSi2Dm+4o3fo10Genh+yebCtFEmKME
 xGy10NDocZ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		