

CUENTAS NOVIEMBRE 2014

1	BBVA BANCOMER S.A	0191565931
2	BBVA BANCOMER S.A	0191566288
3	BBVA BANCOMER S.A	0192654601
4	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503734822
5	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503745932
6	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503746054
7	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503746099
8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503746222
9	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503746313
10	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503777031
11	BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	65503746267

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM MPIO PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001915659310

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA

PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,940.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	50	600
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		1,938.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,321.06
Saldo de Operación Inicial		5,321.06
Depósitos / Abonos (+)	38	594,475.61
Retiros / Cargos (-)	96	591,739.69
Saldo Final (+)		8,056.98
Saldo de Operación Final		8,056.98
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00	7,321.06	7,321.06
				Ref. 1635				
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			39,865.93		
			CUENTA: 0192654601 BNET	Ref. 0000523002				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0		3,797.20			
			0041114PAGO LACTEOS	Ref. 002058180 021				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,392.84			
			0041114PAGO FRUTERIA	Ref. 002059691 002				

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,574.00			
			0041114PAGO CARNES FRIAS Ref. 002060920 002				
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,559.53			
			CUENTA: 0446851819 BNET Ref. 0050040015				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,199.03		22,664.39	22,664.39
			0041114PAGO ABARROTOS Ref. 002065704 014				
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,196.00		
			Ref. 1642				
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,050.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 404				
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,627.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 405				
05/NOV	05/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00		
			CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0040675006				
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	40,000.00		18,183.39	18,183.39
			0051114PAGO GASOLINA Ref. 002075367 072				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 401				
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,404.00		
			Ref. 1648				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	972.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 411				
06/NOV	06/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000.00		
			CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0011254002				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,166.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 400				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,686.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 406				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 414				
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 413				
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,459.00	11,622.39	11,622.39
			Ref. 1655				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,069.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECS850614AU7 Ref. 410				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,379.98			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 407				
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		50,000.00		
			9255285GTO CORRIENTE Ref. 005043994 014				
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,500.00		
			9255319REPOSICION Ref. 005044023 014				
07/NOV	07/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	3,500.00			
			CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0012168004				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,044.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 416				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	630.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 421				
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,955.00		38,543.89	38,543.89
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 420				
08/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	997.00		37,546.89	38,543.89
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 417				
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	846.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 408				
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,524.00		
			Ref. 1666				

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1667</i>		12,237.00		
10/NOV	10/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0087013003</i>		63,840.47		
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0101114PAGO FRUTERIA SEM 10-17 Ref. 002064176 002</i>	16,145.65			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0101114PAGO CARNES 10-17 Ref. 002065164 002</i>	13,751.50			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0101114PAGO LACTEOS 10-17 Ref. 002067071 021</i>	9,391.20			
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0101114PAGO ABARROTE 10-17 Ref. 002067665 014</i>	17,161.91			
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446851819 BNET Ref. 0019010009</i>	7,390.21			
10/NOV	10/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 423</i>	1,500.00		49,961.89	49,961.89
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAR710601KJ7 Ref. 415</i>	1,725.00			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 412</i>	403.00			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 424</i>	3,000.00			
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0192842327 BNET Ref. 0057902033</i>	1,029.00			
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1679</i>		3,573.00		
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 426</i>	1,410.01			
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 430</i>	6,000.00		39,967.88	39,967.88
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 409</i>	1,500.00			
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9042407GTO CORRIENTE BBVA Ref. 005096735 014</i>		22,000.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1684</i>		1,370.00		
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 428</i>	285.69			
12/NOV	12/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 425</i>	2,500.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0121114PAGO ESTUDIOS MEDICOS TS Ref. 002055513 014</i>	3,738.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0121114DONATIVO CREE NOV Ref. 002061340 072</i>	4,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0121114DONATIVO NOVIEMBRE Ref. 002062129 002</i>	2,300.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0121114PAGO GAS LP CR-693 Ref. 002063915 044</i>	8,125.41			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0121114DONATIVO NOVIEMBRE Ref. 002064968 021</i>	7,500.00		33,388.78	33,388.78
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECF720212K48 Ref. 422</i>	2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 419</i>	1,800.00			
13/NOV	13/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 431</i>	526.80			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 429</i>	470.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1696</i>		1,657.00		
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0090722002</i>		46,187.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0131114DONATIVO NOVIEMBRE Ref. 002079836 030</i>	2,500.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131114PAGO TARJETAS PRESIDENCIA Ref. 002081191 072</i>	870.00		73,065.98	73,065.98
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 432</i>	198.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 437</i>	46,187.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 435</i>	3,900.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 439</i>	6,000.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0069573002</i>		1,912.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443425975 BNET Ref. 0019521009</i>	3,800.00		14,892.98	14,892.98
15/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 434</i>	2,000.00		12,892.98	14,892.98
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0079826003</i>		37,694.30		
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0079826010</i>		73,673.42		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0192842327 BNET Ref. 0061019015</i>	717.00			
18/NOV	18/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G <i>REF:01429080060947514093 CIE:0624101 Ref. UIA:3846315</i>	37,694.30			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 427</i>	800.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0181114PAGO LACTEOS 17-24NOV Ref. 002052288 021</i>	6,281.50			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0181114PAGO FRUTERIA 17-24NOV Ref. 002053046 002</i>	13,103.96			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0181114PAGO CARNE 17-24NOV Ref. 002053710 002</i>	14,049.50			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446851819 BNET Ref. 0026225046</i>	16,880.94			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0181114PAGO ABARROTES 18-24NOV Ref. 002055674 014</i>	13,902.04			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0181114PAGO PAPELERIA Ref. 002057769 002</i>	3,805.05			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 433</i>	1,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 438</i>	800.00		15,226.41	15,226.41
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 441</i>	7,650.43			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1721</i>		3,645.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1722</i>		2,729.00	13,949.98	13,949.98

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1723</i>		400.00		
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 443</i>	1,700.00			
20/NOV	20/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 444</i>	660.00			
20/NOV	20/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV20 13:41 PRAC 6087 FOLIO:1209 Ref. *****5931</i>		5,000.00		
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0024833004</i>		12,207.06		
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446851819 BNET Ref. 0024833022</i>	12,207.06		16,989.98	16,989.98
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0211114PAGO FALTANTE Ref. 000013265 002</i>	11,917.53			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 440</i>	605.80			
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1731</i>		2,130.00		
21/NOV	21/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV21 13:05 PRAC D437 FOLIO:5313 Ref. *****5931</i>		2,000.00		
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 447</i>	5,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 446</i>	999.00			
21/NOV	21/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>NOV21 15:52 PRAC D437 FOLIO:5398 Ref. *****5931</i>		1,250.00		
21/NOV	21/NOV	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 6,000.00 SDO 3,847.6 Ref. CH-000000436</i>	969.00			
21/NOV	21/NOV	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH-000000436</i>	155.04		2,723.61	2,723.61
22/NOV	24/NOV	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 5,000.00 SDO 2,723.6 Ref. CH-000000445</i>	969.00			
22/NOV	24/NOV	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH-000000445</i>	155.04		1,599.57	2,723.61
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0008219005</i>		11,917.53		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0008219011</i>		238.90		
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1742</i>		653.00		
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 442</i>	1,856.00			
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0192654601 BNET Ref. 0093154005</i>		122,200.00		
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0241114PAGO CARNE 24-30NOV Ref. 002038127 002</i>	13,834.50			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0241114PAGO FRUTERIA 24-30 NOV Ref. 002039369 002</i>	15,871.70			
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446851819 BNET Ref. 0005023030</i>	14,120.13			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0241114PAGO LACTEOS 24-30 NOV Ref. 002042349 021</i>	8,015.40			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0241114PAGO ABARROTES 24-30NOV Ref. 002043204 014</i>	13,314.98			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0241114PAGO PAPELERIA Ref. 002044413 002</i>	6,695.01			

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241114ABONO DIF PUERTO VALLARTA Ref. 002065351 014	30,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450	5,000.00		27,901.28	27,901.28
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251114PAGO DE BITACORA Ref. 002019510 002	115.00			
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754		1,955.00		
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9540813CUOTAS CADIS Ref. 005147964 014		8,220.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454	1,926.00		36,035.28	36,035.28
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA640728937 Ref. 452	7,887.50			
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758		2,250.00		
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759		103.00		
26/NOV	26/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRR540529-PE6 Ref. 453	1,730.96		28,769.82	28,769.82
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451	8,858.83			
27/NOV	27/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 14:11 PRAC 6087 FOLIO:3591 Ref. *****5931		1,704.00		
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271114PAGO APOYO CONST-707 Ref. 002116589 014	1,100.00			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0271114PAGO DE TINTAS Y TONER CR-698 Ref. 002117552 072	1,270.01			
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271114PAGO EQUIPO DE COMPUTO Ref. 002118847 014	4,268.00		14,976.98	14,976.98
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 455	2,500.00			
28/NOV	28/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 10:00 PRAC D437 FOLIO:6553 Ref. *****5931		1,780.00		
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456	6,200.00		8,056.98	8,056.98

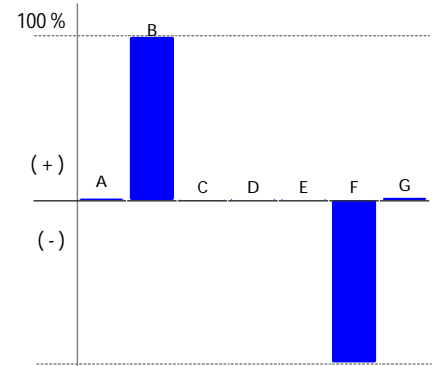
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	591,739.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	594,475.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,321.06	0.89 %	A
Depósitos / Abonos (+)	594,475.61	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,938.00	-0.32 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-591,739.69	-99.53 %	F
Saldo Final	8,056.98	1.35 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375001915659310 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0191565931
No. de Cliente	70472276

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
3A6858DC-8CB3-4C08-A3BA-412485865947	00001000000300892090

Sello Digital
WQ5BsXWjKdr/7dJqe2NZILH6DkpbTiIEDk5NLvLCpQkBV7YKUxzOtOFW8fpsKENiMEA/ BqILAsX06UQQATjEbbn4qqNE0wSOxyenEjtHy7U1Is81NuKiiLx6afuRUzOUQ/jEQ2jX303sTDLqo8nb1Gv2rWiJPNfQhbGh9ZJj14E=

Sello SAT
eYquDLyIA5ly8jibiDNOJQdsCjy3k7IwaR2BEuPniyoFnDBclrLv1ctby891qpnFh57qo67LP3hnLHqqCk29Fhi7+4nnbqJa8BR6vKi48RAV4Xq/ kwYBgZc5zu99/MiXRnPDLCfcq6BKQ9hfuvvNOcDr6tU7JGPLID1SFvzKwc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-29T02:37:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 3A6858DC-8CB3-4C08-A3BA-412485865947 2014-11-29T02:37:52 WQ5BsXWjKdr/7dJqe2NZILH6DkpbTiIEDk5NLvLCpQkBV7YKUxzOtOFW8fpsKENiMEA/ BqILAsX06UQQATjEbbn4qqNE0wSOxyenEjtHy7U1Is81NuKiiLx6afuRUzOUQ/jEQ2jX303sTDLqo8nb1Gv2rWiJPNfQhbGh9ZJj14E= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 29 de Noviembre de 2014 a las 02:31:00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM MPIO PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0191566288
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001915662886

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA

PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,484.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,229.33
Saldo de Operación Inicial		21,229.33
Depósitos / Abonos (+)	1	23,391.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,620.33
Saldo de Operación Final		44,620.33
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			23,391.00	44,620.33	44,620.33
				<i>Ref. 103</i>					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,391.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

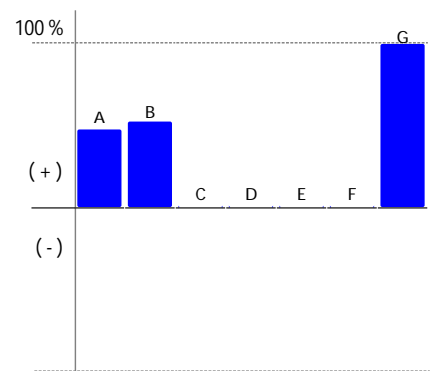
Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0191566288
No. de Cliente	70472276

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,229.33	47.57 %	A
Depósitos / Abonos (+)	23,391.00	52.42 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	44,620.33	100.00 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0191566288
No. de Cliente	70472276

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375001915662886 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0191566288
No. de Cliente	70472276

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0191566288
No. de Cliente	70472276

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

FCC53D6C-0907-4761-855A-526B749C9116

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Rt4xnqYyD6tB3fobGCWwEJ+SFIdEIK+vr9QW4hefTikmwU8jfMFZQauBEAwxqoj67Enapkm7Zb5VFAK/6MNzc7LODlwXnUjCqF9111OgxChV+mAUkUX0KHndziQSenpj4yclw05x30A44FzHWliJcfdCistqjFDs9/y+TTIbU=

Sello SAT

qO0twfKQfWdXWU9Y6J7Cz6kZIVAW1vBIT6DvmwNYDwNH4mplITBRTiPulPYCqF0r6/J5j9VN9ia/gJP6dTPkEGET+b6t7PyEq617vF1iSp4AZ9pmZk40nY7U/y98YFNGkTnlIoY8GFP6T6ps1wcAm2np93Hva2rwc6zKWclleF4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:49:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FCC53D6C-0907-4761-855A-526B749C9116|2014-11-29T02:49:59|Rt4xnqYyD6tB3fobGCWwEJ+SFIdEIK+vr9QW4hefTikmwU8jfMFZQauBEAwxqoj67Enapkm7Zb5VFAK/6MNzc7LODlwXnUjCqF9111OgxChV+mAUkUX0KHndziQSenpj4yclw05x30A44FzHWliJcfdCistqjFDs9/y+TTIbU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre de 2014 a las 02:32:30

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM MPIO PUERTO VAL
MILENIO 143
LA AURORA
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48338

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0192654601
No. de Cliente	70472276
R.F.C.	SDI850412B24
No. Cuenta CLABE	012375001926546014

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA

PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		240,352.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		468,167.56
Saldo de Operación Inicial		468,167.56
Depósitos / Abonos (+)	1	3,500.00
Retiros / Cargos (-)	12	452,736.61
Saldo Final (+)		18,930.95
Saldo de Operación Final		18,930.95
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		39,865.93		428,301.63	428,301.63
			<i>CUENTA: 0191565931 BNET</i>	<i>Ref. 0000523002</i>				
05/NOV	05/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00		388,301.63	388,301.63
			<i>CUENTA: 0191565931 BNET</i>	<i>Ref. 0040675006</i>				
06/NOV	06/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000.00		385,301.63	385,301.63
			<i>CUENTA: 0191565931 BNET</i>	<i>Ref. 0011254002</i>				
07/NOV	07/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,500.00	388,801.63	388,801.63
			<i>CUENTA: 0191565931 BNET</i>	<i>Ref. 0012168004</i>				

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0192654601
No. de Cliente	70472276

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	63,840.47		324,961.16	324,961.16
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0087013003</i>					
13/NOV	13/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	46,187.00		278,774.16	278,774.16
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0090722002</i>					
14/NOV	14/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,912.00		276,862.16	276,862.16
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0069573002</i>					
18/NOV	18/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	37,694.30			
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0079826003</i>					
18/NOV	18/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	73,673.42		165,494.44	165,494.44
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0079826010</i>					
20/NOV	20/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12,207.06		153,287.38	153,287.38
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0024833004</i>					
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	11,917.53			
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0008219005</i>					
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	238.90			
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0008219011</i>					
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	122,200.00		18,930.95	18,930.95
		<i>CUENTA: 0191565931 BNET Ref. 0093154005</i>					

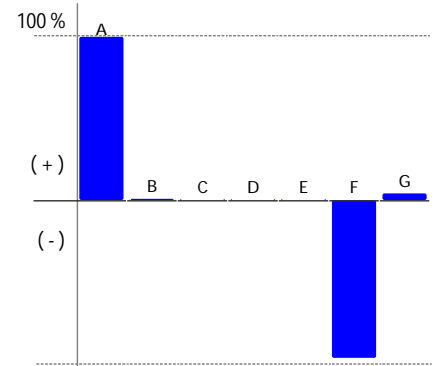
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452,736.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0192654601
No. de Cliente	70472276

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	468,167.56	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,500.00	0.74 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-452,736.61	-96.70 %	F
Saldo Final	18,930.95	4.04 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0192654601
No. de Cliente	70472276

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público), con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375001926546014 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0192654601
No. de Cliente	70472276

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0192654601
No. de Cliente	70472276

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
472256C7-20FE-442F-8C8D-DF1FD4A862B5	00001000000300892090

Sello Digital
dX0hbGt1s91EPpHBhntGmhqsXxBG6GV5dlLEVJU/bTnYWoKRUEc6eggmsb3U0htsNRaXCjLojpHNmmxtCIAbYkvRblAmGyrdWoDnoTCoyE/jIEW85UZvkA355FTo6kMldKFY29xKMhwLAnh/r0ZU81QJNAAsJsBSna4Y/Yajq4=

Sello SAT
YJ2fiCC5kOcl/gMAz007IITuDGFCcvCuX8X7Th0Kx4afOImBhnMBBSYNk8Gxcfe26uQCYD0BXIbw8E0q90I/pqeGz7yUXY7O3RSVoezNcXjppqOmqrMRDtZR+mV49fV0b+DjWgvXQoHIU9bbXBKPrL/KSj6J5Imkl7qS+AF13A4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-11-29T03:20:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|472256C7-20FE-442F-8C8D-DF1FD4A862B5|2014-11-29T03:20:55|dX0hbGt1s91EPpHBhntGmhqsXxBG6GV5dlLEVJU/bTnYWoKRUEc6eggmsb3U0htsNRaXCjLojpHNmmxtCIAbYkvRblAmGyrdWoDnoTCoyE/jIEW85UZvkA355FTo6kMldKFY29xKMhwLAnh/r0ZU81QJNAAsJsBSna4Y/Yajq4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 29 de Noviembre de 2014 a las 02:32:35

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO
BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325 C.R. 48351 E03754746



1114540125532827926001

0193321

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50373482-2	52,343.38 100.00%	149,570.11 100.00%	0.00	2,753.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50373482-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		52,343.38 100.00%	149,570.11 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50373482-2

				CLABE	014375655037348225
SALDO PROMEDIO	75,542.27	SALDO INICIAL	52,343.38	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,364,171.36	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,266,944.63	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	2,753.50
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	149,570.11		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50373482-2

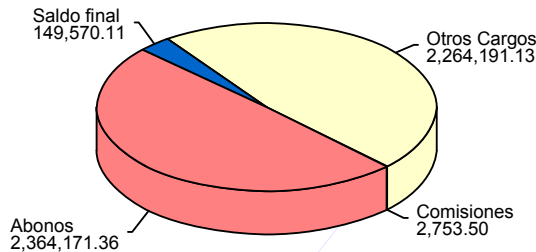
				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50373482-2

(Saldo Inicial de \$52,343.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50373482-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655037348225	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					52,343.38

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2014	0001041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	47,594.38
03-NOV-2014	6252464	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUES QNA 20	67,000.00		114,594.38
03-NOV-2014	0001047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	112,047.38
03-NOV-2014	0001039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	108,759.38
03-NOV-2014	0001059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R00A8003052M0		163.42	108,595.96
03-NOV-2014	0001043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,589.00	104,006.96
03-NOV-2014	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	99,165.96
03-NOV-2014	0001045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	96,513.96
03-NOV-2014	0001050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	93,861.96
03-NOV-2014	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	91,209.96
03-NOV-2014	0001046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	87,642.96
03-NOV-2014	0001056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	84,990.96
03-NOV-2014	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	82,338.96
03-NOV-2014	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	79,686.96
03-NOV-2014	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	77,401.96
03-NOV-2014	0001049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	73,932.96
03-NOV-2014	0001053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	71,280.96
04-NOV-2014	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,659.79	64,621.17
04-NOV-2014	0001040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,107.00	62,514.17
04-NOV-2014	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,375.00	54,139.17
04-NOV-2014	0001055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,943.00	50,196.17
10-NOV-2014	0001048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.00	45,520.17
14-NOV-2014	1950591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE QNA 21 NETO	1,197,171.36		1,242,691.53
14-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,101,957.00	140,734.53
18-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		10,467.00	130,267.53
18-NOV-2014	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.00	127,590.53
18-NOV-2014	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	124,842.53
18-NOV-2014	0001072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	122,090.53
18-NOV-2014	0001073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	119,338.53
18-NOV-2014	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	115,950.53
18-NOV-2014	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	113,198.53
18-NOV-2014	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,667.00	109,531.53
18-NOV-2014	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	106,779.53
18-NOV-2014	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	103,827.53
18-NOV-2014	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.00	99,784.53
18-NOV-2014	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	95,095.53
18-NOV-2014	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,475.00	86,620.53
18-NOV-2014	0001082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R00A8003052M0		163.42	86,457.11
18-NOV-2014	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,207.00	84,250.11
18-NOV-2014	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	79,309.11
18-NOV-2014	0001071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	75,740.11
18-NOV-2014	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	72,988.11
18-NOV-2014	0001076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	70,236.11
19-NOV-2014	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,673.83	63,562.28
21-NOV-2014	0001080	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGL630312IN9		3,889.11	59,673.17
24-NOV-2014	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	54,897.17
27-NOV-2014	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	48,897.17
28-NOV-2014	9029787	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00307 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		1,074.50	47,822.67
28-NOV-2014	9029787	I.V.A. POR COMISION 00307 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121584		171.92	47,650.75
28-NOV-2014	9029788	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD 00024 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 8		120.00	47,530.75
28-NOV-2014	9029788	I.V.A. POR COMISION 00024 CHEQUERA SEGURIDAD 5 C/U 80121584		19.20	47,511.55
28-NOV-2014	8414843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE QNA22	89,185.30		136,696.85
28-NOV-2014	8446253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE QNA22	1,010,814.70		1,147,511.55
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		985,666.00	161,845.55
28-NOV-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		10,467.00	151,378.55
28-NOV-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000043		559.00	150,819.55
28-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		89.44	150,730.11
28-NOV-2014	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	149,730.11
28-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.00	149,570.11
		TOTAL	2,364,171.36	2,266,944.63	149,570.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50373482-2					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114540125532827926001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO
 019D9C3A-07A2-47A0-8774-079AAA0B8D0F
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 :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65503734822
 2014-11-29T12:31:46
 2014-11-29T12:31:46
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hmxA4agEjnzWStUeddZYJTjyuD9ck09fmZ+D6k/S20GhN19r7zdV19j4++CUVMxkTCNNePOhLYV1AD3qYmPG7xjtZbr+p+KQPibmtYZHwyl75GufBE0gr5jB0dieWSseI9xmA2Fu0MVTrsXmV/aP7BsdYnn8jAH6w+r9ImDZHMYY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YRAakMMIupIeQCzMLRxDhR310MIfqB0PAw54QGii0dMI0hXgoovSK6i5UjeAcE2bxQwpjW2Nkr4MIPq+3ym6hsUksfbcCoXNndqIjCsNXU1/x129L iPzWXFubKVqWAp6AaBhq1seErnNgz99F7Kn1/8nqtKHF2+fnkWi5oCrOYY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01019D9C3A-07A2-47A0-8774-079AAA0B8D0F12014-11-29T12:31:46IhmxA4agEjnzWStUeddZYJTjyuD9ck09fmZ+D6k/S20GhN19r7zdV19j4++CUVMxkTCNNePOhLYV1AD3qYmPG7xjtZbr+p+KQPibmtYZHwyl75GufBE0gr5jB0dieWSseI9xmA2Fu0MVTrsXmV/aP7BsdYnn8jAH6w+r9ImDZHMYY=I00001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

 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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

 Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4


ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO
BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325 C.R. 48351 E03754746



1114540125632827926001

0193322

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50374593-2	70,800.44 100.00%	4,002.74 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50374593-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		70,800.44 100.00%	4,002.74 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374593-2

SALDO PROMEDIO	9,851.74	SALDO INICIAL	70,800.44	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014375655037459321
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,297,373.66	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,364,171.36	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	4,002.74	COMISIONES COBRADAS		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374593-2

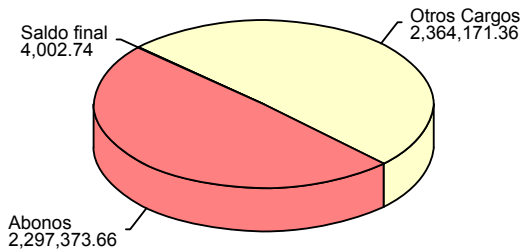
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374593-2

(Saldo Inicial de \$70,800.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374593-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655037459321		70,800.44

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2014	6252464	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUES QNA 20		67,000.00	3,800.44
05-NOV-2014	4421215	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		8,700.44
14-NOV-2014	1823290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T5014 F244 SUBSIDIO D IF	1,117,473.66		1,126,174.10
14-NOV-2014	1823484	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE T6072 SUBSIDIO A DIF	75,000.00		1,201,174.10
14-NOV-2014	1950591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QNA 21 NETO		1,197,171.36	4,002.74
28-NOV-2014	8403154	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T6072 DIF	1,100,000.00		1,104,002.74
28-NOV-2014	8414843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QNA22		89,185.30	1,014,817.44
28-NOV-2014	8446253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QNA22		1,010,814.70	4,002.74
TOTAL			2,297,373.66	2,364,171.36	4,002.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50374593-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 613D0D02-A695-4458-8AEO-A0D60A56853A
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65503745932
 2014-11-29T12:31:46
 2014-11-29T12:31:46
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VZLJ41CSRReHSDhm9UDVm1rTE8+7ABBsTmCEz0SA6mHwI n5N6Vny/1NpQ162Fck9HgPikCfDX5q975tOUNaYQTG7KAE/x1VtAsNWXjg8cUCHKZvUAu4v3gi1sUWw5NW3n01hxmwPJONLeT0dpW2KBF1ptamkM5NeXLNZQC1zxjh8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

p7EM8dYKTQSBFBfntnofnJyVm14xVaMaTrcWUSuKCVCFcb+pgzj1iIUKRXRndGbxQVBwVXRZ/46T/KneqGY7ik7ToZ01UQRK5FS5tpWo9os/L2Bt4MXG4PSay/kGqU3NgYu t5WYwhMifRkV4Z0txa4HVsdjypMDqaZCMeq/uh3KY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01613D0D02-A695-4458-8AEO-A0D60A56853A|2014-11-29T12:31:46|VZLJ41CSRReHSDhm9UDVm1rTE8+7ABBsTmCEz0SA6mHwI n5N6Vny/1NpQ162Fck9HgPikCfDX5q975tOUNaYQTG7KAE/x1VtAsNWXjg8cUCHKZvUAu4v3gi1sUWw5NW3n01hxmwPJONLeT0dpW2KBF1ptamkM5NeXLNZQC1zxjh8=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	INT=	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC**CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926**

1114540125632827926001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO
BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325 C.R. 48351 E03754746



1114540125732827926001

0193323

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50374605-4	14,954.76 100.00%	14,954.76 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50374605-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		14,954.76 100.00%	14,954.76 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374605-4

SALDO PROMEDIO	206,474.76	SALDO INICIAL	14,954.76	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	410,400.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	410,400.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	14,954.76	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374605-4

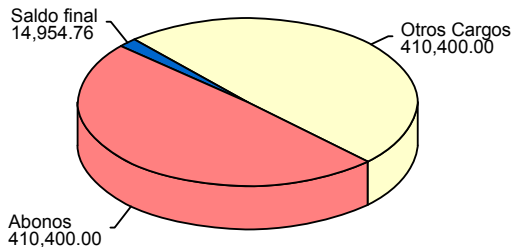
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374605-4

(Saldo Inicial de \$14,954.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374605-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655037460543		14,954.76

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2014	9732244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BECAS ACADEMICAS SEP A NOV 30622 00002320700576131203	410,400.00		425,354.76
25-NOV-2014	2403858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS TRABAJO INFANTIL DPI		198,000.00	227,354.76
25-NOV-2014	2404036	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS PREVERP DPI		54,000.00	173,354.76
25-NOV-2014	2404191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS ESI DPI		158,400.00	14,954.76
TOTAL			410,400.00	410,400.00	14,954.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50374605-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9A77B68C-3E09-4E90-A70A-6378772A11DC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65503746054

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2014-11-29T12:31:46

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2014-11-29T12:31:46

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VZLJ41CSRHSDhm9UDVm1rTE8+7ABBSmCEz0SA6mHwIn5N6Vny/1NpQ162Fck9HgPikCfDX5q975t0UNaYQTG7KAE/x1VtAsNWXjg8cUCHKZvUAu4v3gi1sUWw5NW3n01hxmwPJONLeT0dpW2KBF1ptamkM5NeXLNZQC1zxjh8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RJV3854E9tTF7L1vL4NC1D5RUKJAM+rI4XvnN43jEfy7Hbcf+AySVGwWf/JyBR1SKrvx0sIKCIbs8RJGQoecds2kcGBDjfd4pWjXAWQEXgnsBpvpfXzUSjohwG2BFR7/VFKTd8oYcwEycyI1I9ZTYMDHL5f1W2hE/4X3wzUk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.019A77B68C-3E09-4E90-A70A-6378772A11DC12014-11-29T12:31:461VZLJ41CSRHSDhm9UDVm1rTE8+7ABBSmCEz0SA6mHwIn5N6Vny/1NpQ162Fck9HgPikCfDX5q975t0UNaYQTG7KAE/x1VtAsNWXjg8cUCHKZvUAu4v3gi1sUWw5NW3n01hxmwPJONLeT0dpW2KBF1ptamkM5NeXLNZQC1zxjh8=10000100000020286501811

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	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC**CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114540125732827926001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO
BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325 C.R. 48351 E03754746



1114540125832827926001

0193324

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50374609-9	198.92 100.00%	200,201.76 100.00%	0.00	26.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50374609-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		198.92 100.00%	200,201.76 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374609-9

SALDO PROMEDIO	48,711.95	SALDO INICIAL	198.92	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655037460996
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	415,933.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	215,930.16	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	200,201.76	COMISIONES COBRADAS	26.00		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374609-9

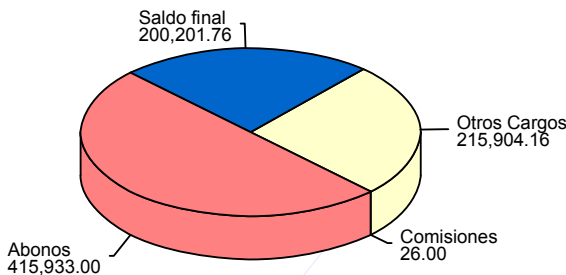
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374609-9

(Saldo Inicial de \$198.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374609-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655037460996
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
					198.92

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2014	7466961	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,533.00		4,731.92
06-NOV-2014	9113432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DONACION NOV 14 5522432 00002375060855224322	300.00		5,031.92
07-NOV-2014	9255319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REPOSICION REF 0000000		3,500.00	1,531.92
14-NOV-2014	1937317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937317	700.00		2,231.92
25-NOV-2014	2403858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS TRABAJO INFANTIL DPI	198,000.00		200,231.92
25-NOV-2014	2404036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS PREVERP DPI	54,000.00		254,231.92
25-NOV-2014	2404191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS ESI DPI	158,400.00		412,631.92
26-NOV-2014	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		158,400.00	254,231.92
26-NOV-2014	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,000.00	200,231.92
28-NOV-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002		26.00	200,205.92
28-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		4.16	200,201.76
		TOTAL	415,933.00	215,930.16	200,201.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50374609-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

59AE6153-E200-46D1-8C9C-91C609A7B5CA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

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 :

65503746099

2014-11-29T12:31:47

2014-11-29T12:31:47

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO DF

SERVICIO

NO IDENTIFICADO

NO IDENTIFICADO

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 XhjxUQv0ygl+6kuPX1vmYszLjcc3U6PNfeFgwxc76eV8jemG5/hi5uBuonnisUFNVVjAIAyjoRrc/uOuXVhQIRXwIfG217+GE6V4SmsBMLcCDD1AsIt9BtJzZC5U5cAtrzf6FNVcI/LscD0j
 kPsfNsaUg8s i/RPvj4RpcaK4io=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 GTTnCsjiitOXfkWzH00vabpM/HhG31n6N/rk2wZLZ5YwCY4/TvZoX3bFkWANNGP1bOPATVEYtI5XBuOrLr13Bf1S/THtjkFy1T/jIFcUfBSCva/I1dYvviwzSAiiaIvbD6eSHJ47uLo30t6YE
 aCBygZ2xpcuyfEojzay2lvAj1E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1|.0|59AE6153-E200-46D1-8C9C-91C609A7B5CA|2014-11-29T12:31:47|XhjxUQv0ygl+6kuPX1vmYszLjcc3U6PNfeFgwxc76eV8jemG5/hi5uBuonnisUFNVVjAIAyjoRrc/uOuXV
 hQIRXwIfG217+GE6V4SmsBMLcCDD1AsIt9BtJzZC5U5cAtrzf6FNVcI/LscD0jkPsfNsaUg8s i/RPvj4RpcaK4io=|00001000000202865018||

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. 32827926**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114540125832827926001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO

BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA

PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325

C.R. 48351

E03754746



1114540125932827926001

0193325

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50374622-2	6,159.81 100.00%	6,159.81 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50374622-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		6,159.81 100.00%	6,159.81 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50374622-2

				CLABE 014375655037462224
SALDO PROMEDIO	6,159.81	SALDO INICIAL	6,159.81	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	6,159.81	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50374622-2

				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50374622-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655037462224	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,159.81
		TOTAL	0.00		0.00	6,159.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50374622-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO
 BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325 C.R. 48351 E03754746



1114540126132827926001

0193327

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50374631-3	2,080.23 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.15
INVERSION CRECIENTE	66-50374631-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
TOTAL		2,080.23 100.00%	0.00 0.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374631-3

SALDO PROMEDIO	7,264.66	SALDO INICIAL	2,080.23	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655037463139
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	78,939.95	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	81,020.18	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS			.15

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374631-3

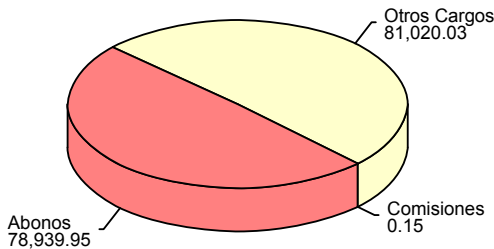
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374631-3

(Saldo Inicial de \$2,080.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374631-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655037463139
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
					2,080.23



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2014	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,280.23
03-NOV-2014	8564038	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,680.23
03-NOV-2014	8564040	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		2,080.23
04-NOV-2014	1937399	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,133.19		9,213.42
04-NOV-2014	1937400	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		13,713.42
06-NOV-2014	1939656	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,466.18		43,179.60
06-NOV-2014	7469559	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.21		43,494.81
06-NOV-2014	0193180	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,140.53		50,635.34
07-NOV-2014	9255285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GTO CORRIENTE REF 0000000		50,000.00	635.34
07-NOV-2014	8567182	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,427.98		5,063.32
11-NOV-2014	8569212	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,450.00		21,513.32
11-NOV-2014	1933742	DEPOSITO EN EFECTIVO	806.86		22,320.18
12-NOV-2014	9042407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GTO CORRIENTE BBVA REF 0000000		22,000.00	320.18
14-NOV-2014	7466626	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,900.00		8,220.18
25-NOV-2014	9540813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUOTAS CADIS REF 0000000		8,220.00	0.18
28-NOV-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		0.15	0.03
28-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		0.03	0.00
		TOTAL	78,939.95	81,020.18	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO-TOTAL-ACUMULADO
28-NOV-2014	COMISION CHEQUES PAGADOS	12.85	12.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50374631-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BA5ED9B1-BAA0-4BDF-A512-0C89852EA6C0

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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

65503746313
 2014-11-29T12:31:46
 2014-11-29T12:31:46
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fRY52CkLI t3cC6S7nfsM+Y1G5m/kMIe7SPQuHwr d48/ noF0zhw7hPsTjTBEK mBRoCzYDpwFBuI IhGah0wMRSpsmszLkzEAxqFD1Xk68K4GMYOsMss57jMRSYAb7HpVhwN3GFavaJMBeYW1iQ31a7DKvH+ENdpQAF6FEfvaD0+Pg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eMUfZYn5GS+kMTMbGCx49mkP2m4Su6V98tP2FjWkovUfprM6zr3grrXVE81kPydhHaVP1fivU6mM9VH9ZLhyPBNIQjMUHRnZB4ZX4xiuPXYZGicEeoAoinjePOG/pYLZNpIxpR7ihfTFLbdq7Rm9ENg78Y7/1Y5oWXMhd78+o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0|BA5ED9B1-BAA0-4BDF-A512-0C89852EA6C0|2014-11-29T12:31:46|fRY52CkLI t3cC6S7nfsM+Y1G5m/kMIe7SPQuHwr d48/ noF0zhw7hPsTjTBEK mBRoCzYDpwFBuI IhGah0wMRSpsmszLkzEAxqFD1Xk68K4GMYOsMss57jMRSYAb7HpVhwN3GFavaJMBeYW1iQ31a7DKvH+ENdpQAF6FEfvaD0+Pg=|00001000000202865018||

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. 32827926**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114540126132827926001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO
 BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325 C.R. 48351 N03754746



1114653887132827926001

0151291

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
		Saldo	Tasa	Saldo	Tasa			
CUENTA TRADICIONAL	65-50377703-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50377703-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50377703-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655037770314
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS			

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50377703-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50377703-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655037770314		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
30-ABR-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	199.18
30-MAY-2014	COMISION POR ANUALIDAD	175.00
30-MAY-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-JUN-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-JUL-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
29-AGO-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
30-SEP-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
31-OCT-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
28-NOV-2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	1,774.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50377703-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	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
CRE=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

AV PASEO DE LAS PALMAS SN ENTRE LIBRAMIENTO
BARRIO STA MARIA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48325 C.R. 48351 E03754746



1114540126032827926001

0193326

CODIGO DE CLIENTE NO. 32827926

R.F.C. SDI850412 B24
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4746 SUC. PLAZA GENOVESA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50374626-7
66-50374626-7

MES ANTERIOR
44,003.09 100.00%
0.00 0.00%
44,003.09 100.00%

MES ACTUAL
58,449.73 100.00%
0.00 0.00%
58,449.73 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	39.00	
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374626-7

SALDO PROMEDIO 75,721.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2014

SALDO INICIAL 44,003.09
+ DEPOSITOS 74,160.00
- RETIROS 59,713.36
= SALDO ACTUAL 58,449.73

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 39.00

CLABE 014375655037462677

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374626-7

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/11/2014

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

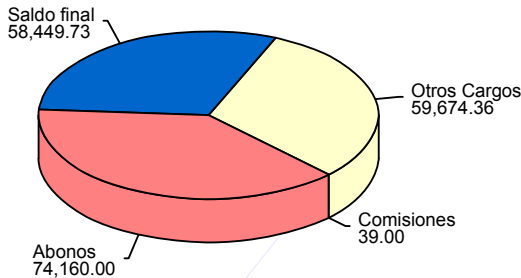
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374626-7

(Saldo Inicial de \$44,003.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374626-7

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-OCT-2014 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

DEPOSITOS

CLABE 014375655037462677

RETIROS

SALDO 44,003.09



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2014	9422020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Concepto: Donativo reuni?n Anu 1. 31114 112180000024440409	30,000.00		74,003.09
04-NOV-2014	2708927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002708927	1,500.00		75,503.09
06-NOV-2014	0193381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193381	2,500.00		78,003.09
06-NOV-2014	0193382	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193382	2,500.00		80,503.09
07-NOV-2014	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,500.00	78,003.09
11-NOV-2014	1933472	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		80,503.09
12-NOV-2014	7464355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464355	2,500.00		83,003.09
14-NOV-2014	7401078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007401078	2,500.00		85,503.09
18-NOV-2014	9310347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Transferencia electronica 141118 036320500152890309	12,160.00		97,663.09
21-NOV-2014	0000085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ARV050823FHI		29,508.12	68,154.97
21-NOV-2014	7405149	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007405149	2,500.00		70,654.97
21-NOV-2014	9107126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ARRENDAMIENTO 2111148 00012375001913250355	15,500.00		86,154.97
25-NOV-2014	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.00	73,994.97
26-NOV-2014	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	58,494.97
28-NOV-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003		39.00	58,455.97
28-NOV-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.24	58,449.73
		TOTAL	74,160.00	59,713.36	58,449.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50374626-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

15EDA0E1-81B8-4FFD-A809-84A1F9319B08

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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

65503746267
 2014-11-29T12:31:46
 2014-11-29T12:31:46
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PmE3Drm0sqM2r5sD0X+nDVVgN2qLbEY1poGBBcZYqIKWPkgD7ZLm3ZgDSOpUIkRR6dYosfRqZmP1JyM/ZDmtBxwOfKueBhQeYKntJ390sywzbiWqMRDhYN9XW0QWYWnY0nWtK9ss+W1+1A5orpUfpQpyHipDY61sIwgEzyUA8s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gDPTx1fIthEGas87cFh8P/y/bQrD06YfSed0/cqgJ296JIVVLUIMLS7hNOYjxWzSQgjeVosUzSOQIj59u74BD4i0p+ttbDJZj310U0ZS9wMDkht0ssqkKctokahKX1G2pdXMIi+cCg9h1UQNuuq1pmiYhFQv4sxIQ/Wn7H6D1U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0115EDA0E1-81B8-4FFD-A809-84A1F9319B08|2014-11-29T12:31:46|PmE3Drm0sqM2r5sD0X+nDVVgN2qLbEY1poGBBcZYqIKWPkgD7ZLm3ZgDSOpUIkRR6dYosfRqZmP1JyM/ZDmtBxwOfKueBhQeYKntJ390sywzbiWqMRDhYN9XW0QWYWnY0nWtK9ss+W1+1A5orpUfpQpyHipDY61sIwgEzyUA8s=100001000000202865018||

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. 32827926**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

1114540126032827926001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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	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)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4

