

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



1215667612832827926001

0079205

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50374593-2	5,744.44 100.00%	287,288.76 100.00%	0.00	624.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50374593-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		5,744.44 100.00%	287,288.76 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374593-2

SALDO PROMEDIO	737,870.32	SALDO INICIAL	5,744.44	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655037459321
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,223,131.20	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,941,586.88	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	287,288.76	COMISIONES COBRADAS			624.00
CORTE AL 31/12/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374593-2

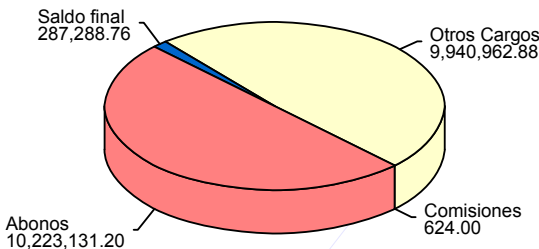
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.31%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2015		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374593-2

(Saldo Inicial de \$5,744.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374593-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,744.44
01-DIC-2015	8521276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI QNA 22 SINDICAL Y PENSIONADOS	712,000.00		717,744.44

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0011215 012375001915659310 RFC SDI850412B24 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001512010002112637 REF 0011215 CONCEPTO QNA 22 SINDICAL Y PENSIONADOS			
01-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		653,094.00	64,650.44
01-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		20,943.00	43,707.44
02-DIC-2015	8638274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,963.00	5,744.44
03-DIC-2015	8848204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO TRO04 8848204 REF 8848204 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,744.44	0.00
03-DIC-2015	8851497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO QNA 22 CONFIANZA 0031215 012375001915659310 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001512030002011858 REF 0031215 CONCEPTO PAGO QNA 22 CONFIANZA RFC SDI850412B24	543,477.00		543,477.00
03-DIC-2015	0519789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC QNA 22	10,952.83		554,429.83
03-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		460,624.00	93,805.83
03-DIC-2015	4425301	DEPOSITO EN EFECTIVO JDNNOV	3,700.00		97,505.83
03-DIC-2015	8979543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO TRO04 8979543 REF 8979543 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,700.00	93,805.83
03-DIC-2015	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	90,769.83
03-DIC-2015	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,185.00	85,584.83
03-DIC-2015	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,580.61	76,004.22
03-DIC-2015	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	72,408.22
03-DIC-2015	0000673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REPJ870926R1A		4,571.00	67,837.22
03-DIC-2015	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,527.00	63,310.22
04-DIC-2015	0000670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOP6620709785		5,395.00	57,915.22
04-DIC-2015	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,296.00	51,619.22
04-DIC-2015	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	45,764.22
04-DIC-2015	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.00	38,582.22
04-DIC-2015	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	35,684.22
04-DIC-2015	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,191.00	30,493.22
04-DIC-2015	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,570.00	28,923.22
07-DIC-2015	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	21,416.22
07-DIC-2015	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	16,386.22
09-DIC-2015	0000663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC R00A8003052M0		88.33	16,297.89
11-DIC-2015	6657732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI GASTOS OPERATIVOS REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO TRO04 6657732 REF 6657732 CONCEPTO GASTOS OPERATIVOS		2,500.00	11,297.89
11-DIC-2015	3050866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,500.00	11,297.89
14-DIC-2015	0000662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGL630312IN9		1,283.89	10,014.00
14-DIC-2015	7034719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO OMISION O LAUDO REF 000000 0 ENVIADO BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000971991670 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL CLAVE DE RASTREO TRO04 7034719 REF 7034719 CONCEPTO PAGO OMISION O LAUDO		286.28	9,727.72
14-DIC-2015	7102883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BONO CONFIANZA 0141215 012375001915659310	605,928.58		615,656.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667612832827926001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001512140002055545 REF 0141215 CONCEPTO PAGO BONO CONFIANZA RFC SDI850412B24			
14-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		501,479.09	114,177.21
14-DIC-2015	7196430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO QNA 23 0141215 012375001915659310	1,554,354.17		1,668,531.38
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001512140002111900 REF 0141215 CONCEPTO PAGO QNA 23 RFC SDI850412B24			
14-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,437,619.00	230,912.38
14-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		22,543.00	208,369.38
15-DIC-2015	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,364.00	205,005.38
15-DIC-2015	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,345.00	198,660.38
15-DIC-2015	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.00	194,994.38
15-DIC-2015	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		785.34	194,209.04
15-DIC-2015	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	189,179.04
15-DIC-2015	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	183,324.04
15-DIC-2015	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	175,817.04
15-DIC-2015	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	168,310.04
15-DIC-2015	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	164,714.04
15-DIC-2015	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	157,198.04
16-DIC-2015	0000700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		5,395.00	151,803.04
16-DIC-2015	0000696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REPJ870926RIA		4,571.00	147,232.04
16-DIC-2015	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.90	142,170.14
16-DIC-2015	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	135,483.14
16-DIC-2015	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	127,976.14
16-DIC-2015	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,585.00	123,391.14
16-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		4,056.00	119,335.14
17-DIC-2015	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,603.10	109,732.04
17-DIC-2015	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.00	105,866.04
18-DIC-2015	8881682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AGUINALDO 2015 0181215 012375001915659310	5,537,008.62		5,642,874.66
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 CLAVE DE RASTREO BNET01001512180002190095 REF 0181215 CONCEPTO AGUINALDO 2015 RFC SDI850412B24			
21-DIC-2015	0000710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGL630312IN9		1,503.74	5,641,370.92
21-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		4,023,013.49	1,618,357.43
21-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		76,912.50	1,541,444.93
21-DIC-2015	4426280	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		1,544,044.93
21-DIC-2015	9406369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI QNA 24 0211215 012375001915659310	1,253,110.00		2,797,154.93
		RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915659310 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAM CLAVE DE RASTREO BNET01001512210002113599 REF 0211215 CONCEPTO QNA 24 RFC SDI850412B24			
21-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		880,808.95	1,916,345.98
22-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		1,226,982.01	689,363.97
22-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		20,943.00	668,420.97



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		286,192.60	382,228.37
22-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		5,063.10	377,165.27
23-DIC-2015	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,767.04	374,398.23
23-DIC-2015	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,717.81	370,680.42
23-DIC-2015	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,717.81	366,962.61
23-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		5,184.99	361,777.62
23-DIC-2015	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAIM560527519		22,455.50	339,322.12
23-DIC-2015	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REPJ870926R1A		4,368.50	334,953.62
23-DIC-2015	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.82	330,372.80
23-DIC-2015	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,424.05	324,948.75
23-DIC-2015	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,779.98	318,168.77
24-DIC-2015	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,745.97	313,422.80
28-DIC-2015	0000058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOPG620709785		4,954.64	308,468.16
28-DIC-2015	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,269.56	307,198.60
30-DIC-2015	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,186.00	293,012.60
30-DIC-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		5,000.00	288,012.60
31-DIC-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000048		624.00	287,388.60
31-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		99.84	287,288.76
TOTAL			10,223,131.20	9,941,586.88	287,288.76

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 D0D4F540-5C9B-41F8-A12F-5A80C4E03566

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503745932
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-01T16:11:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-01T16:11:00
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

W+4HqC14jLRM7NzCaNne0YAw1z/UXmXUU0K5gPbZn+TII/F7rwwPkf6QpLjJU/AFvQzRIsFoyHMWYeQmbf8DgIjNwq3UCdtC1zc2ny+Zp5i7nAyL7rRBNxqz/LQ0hTjhAQjKyh6SiIeDoFju3SuJHL1sPQcTND0z/qQU1avXros=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ERoGTGIIRqpIsfhsVJIwDjOGKPRWP/yZgWLTqy4e2NUg6RmBJIQ/4RQFD0i7D+GCjxGw0+h9533Rg8Wz1kXTB2pX597/0jTR12Xr+Bwt0v9cuV7QRLkVTTWPwFMqk6j73yE2+QttPI3dMLU4+7mVv2v7MRMvw9FEqe00Ypj5phk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01D0D4F540-5C9B-41F8-A12F-5A80C4E03566|2016-01-01T16:11:00|W+4HqC14jLRM7NzCaNne0YAw1z/UXmXUU0K5gPbZn+TII/F7rwwPkf6QpLjJU/AFvQzRIsFoyHMWYeQmbf8DgIjNwq3UCdtC1zc2ny+Zp5i7nAyL7rRBNxqz/LQ0hTjhAQjKyh6SiIeDoFju3SuJHL1sPQcTND0z/qQU1avXros=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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1215667612832827926001

HOJA 3 DE 3

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

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.