



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50691474-1 SANTANDER
1112-0000-0100-0051 (RP 2019 ING.)
AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS 1,244,751.86

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

30/03/2019	2-3-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/03/19 CAJA 2	5,725.00	
				5,725.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Subtotal 1,250,476.86

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

15/01/2019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	2,433.00	
12/02/2019	ABONO TRANSFERENCIA MEAD JOHNSON	721,842.00	
19/02/2019	ABONO TRANSFERENCIA AUTO ZONE	85,592.00	
26/02/2019	ABONO TRANSFERENCIA AKALA	323.00	
26/02/2019	ABONO TRANSFERENCIA AKALA	4,477.00	
19/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	
19/03/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	
		815,867.00	815,867.00

SALDO SEGÚN LIBROS 434,609.86



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5206695

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE QTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

PO1503816



0319520669528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0049818

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691474-1	3,279,863.93 100.00%	1,244,751.86 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691474-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		3,279,863.93 100.00%	1,244,751.86 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
SALDO PROMEDIO	775,472.54	SALDO INICIAL	3,279,863.93	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,864,888.70	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,900,000.77	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	1,244,751.86	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

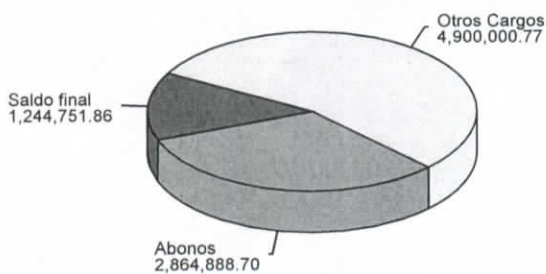
INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.94%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1

(Saldo Inicial de \$3,279,863.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691474-1				CLABE 014150655069147415
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,279,863.93
01-MAR-2019	5201693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37	930.00	
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.		3,280,793.93

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012150001936838500 DEL CLIENTE AKALA SA DE CV SOCIE DAD FINANCIERA POPU CLAVE DE RASTREO 002601001903010000392396 REF 0103198 CONCEPTO PREDIAL 28 02 19 RFC AKA060427QP2			
04-MAR-2019	6202310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001721531228 DEL CLIENTE MIRNA TRUJILLO TRUJILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01001903040004835878 REF 0040319 CONCEPTO PREDIAL CC 2110046400100000 RFC TUTM710521IYO	1,542.00 ✓		3,282,335.93
04-MAR-2019	6348061	CARGO INSTRUCCION		3,000,000.77	282,335.16
05-MAR-2019	6892083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001721531228 DEL CLIENTE MIRNA TRUJILLO TRUJILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01001903050003213515 REF 0050319 CONCEPTO PREDIALCC 10046400100000 RFC TUTM710521IYO	84.00 ✓		282,419.16
05-MAR-2019	6976042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001983579196 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903050000651310 REF 0336175 CONCEPTO F-13954 RFC OSM150106MM9	12,000.00 ✓		294,419.16
05-MAR-2019	7059736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150006302418489 DEL CLIENTE GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201903050722316256 REF 0000001 CONCEPTO GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO RFC ROCC730904H96	3,060.00 ✓		297,479.16
06-MAR-2019	0995090	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 ✓		298,079.16
06-MAR-2019	7574734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001099083580 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INMOB ILIARIA GUGSA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01001903060002063220 REF 0060319 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC CIG0911102MA	19,404.00 ✓		317,483.16
07-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CHIHUAHUA 000	40,290.00 ✓		357,773.16
08-MAR-2019	8608068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903080002331061 REF 0080319 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	4,056.00 ✓		361,829.16
13-MAR-2019	5768035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005277939793 DEL CLIENTE TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201903130725561637 REF 0000001 CONCEPTO Revalidacion Proveedor Tomas Rodriguez RFC ROPT680815FWA	600.00 ✓		362,429.16
13-MAR-2019	5997791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072150005438498031 DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903130725772678 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL ACCESO NORTE RFC GB0930111V72	12,490.00 ✓		374,919.16
13-MAR-2019	2416928	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002416928	12,376.00 ✓		387,295.16
15-MAR-2019	7884251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001721531228 DEL CLIENTE MIRNA TRUJILLO TRUJILLO	2,178.00 ✓		389,473.16



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5206695

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520669528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01001903150003632688 REF 0150319 CONCEPTO PREDIALCC 2110950620001 RFC TUTM710521IYO			
15-MAR-2019	8095997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001749465 REF 0150319 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	2,028.00 ✓		391,501.16
15-MAR-2019	8567044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:04 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044152216001618458 DEL CLIENTE DELMAR DEL NORTE DE DELICIAS S CLAVE DE RASTREO 2019031540044836K0000004926101 REF 32 CONCEPTO pago factura 14059 RFC ND	7,955.00 ✓		399,456.16
19-MAR-2019	2435423	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 ✓		400,056.16
19-MAR-2019	8044484	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 ✓		400,656.16
20-MAR-2019	4317252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DELICIAS PROMO DOIT	600.00 ✓		401,256.16
20-MAR-2019	5275603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580010300000107 DEL CLIENTE CADECO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2019/20-001JW80508 REF 80508 CONCEPTO SPEI CADECO 99030383200319 RFC CAD850514L17	489.00 ✓		401,745.16
20-MAR-2019	5275619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580010300000107 DEL CLIENTE CADECO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2019/20-001JW80509 REF 80509 CONCEPTO SPEI CADECO 99030384200319 RFC CAD850514L17	489.00 ✓		402,234.16
22-MAR-2019	6392007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001123650575 DEL CLIENTE DELCA E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903220002482538 REF 0220319 CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS RFC DGA120127GC2	4,056.00 ✓		406,290.16
22-MAR-2019	6568104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044068188047358622 DEL CLIENTE MUNOZ EGUIARTE SILVIA MARIA CLAVE DE RASTREO 2019032240044836L0000007397918 REF 82108 CONCEPTO Predial Delicias..depa RFC MUES561009QS9	1,750.00 ✓		408,040.16
22-MAR-2019	6590593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:07 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044068188047358622 DEL CLIENTE MUNOZ EGUIARTE SILVIA MARIA CLAVE DE RASTREO 2019032240044836L0000007399793 REF 7809224 CONCEPTO Predial campestre pago	811.00 ✓		408,851.16

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

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5206695

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2019	7306497	RFC MUES561009QS9			
25-MAR-2019	7440899	ABONO POR INSTRUCCIONES	900,000.24		1,308,851.40
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:56	8,449.00		1,317,300.40
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072150005438498031			
		DEL CLIENTE GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201903250731729544			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PAGO USO SUELO ACCESO NORTE			
25-MAR-2019	3490935	RFC GB0930111V72		900,000.00	417,300.40
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO DESENTRALIZADOS			
26-MAR-2019	7928410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:19	32,968.50		450,268.90
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		DE LA CUENTA 030580900008217676			
		DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CI			
		CLAVE DE RASTREO BB102343008316			
		REF 0006980			
		CONCEPTO PERMISO DE CONSTRUCC Y TRAMITE DESL CHIH			
27-MAR-2019	8449299	RFC DICO70920QE4	48,544.00		498,812.90
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:51			
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT			
		DE LA CUENTA 044150215042078319			
		DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICI			
		CLAVE DE RASTREO 2019032740044B36K0000005195298			
		REF 270319			
		CONCEPTO SEGUNDO PAGO DE PREDIAL			
28-MAR-2019	9686106	RFC ND	1,000,000.96		1,498,813.86
28-MAR-2019	0476105	ABONO POR INSTRUCCIONES		1,000,000.00	498,813.86
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PAGO DE BECAS MARZO			
28-MAR-2019	9872105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:32	740,262.00		1,239,075.86
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150004457784334			
		DEL CLIENTE UNION DE CREDITO PRO GRESO,SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601001903280000825855			
		REF 0280319			
		CONCEPTO CATASTRO 211990 017 0098 212999 098 00			
		RFC UCP830130FF4			
28-MAR-2019	7951527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		1,240,695.86
29-MAR-2019	5858193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:37	4,056.00		1,244,751.86
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012150001123650575			
		DEL CLIENTE DELCA E CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001903290001870184			
		REF 0290319			
		CONCEPTO MUNICIPIO DE DELICIAS			
		RFC DGA120127GC2			
		TOTAL	2,864,888.70	4,900,000.77	1,244,751.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50691474-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
1ED5180B-297E-429A-98CC-76726884DA92

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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

65506914741
2019-03-31T03:35:21
2019-03-31T03:35:16
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FGq15+Uk4/ZJk11Ch8iz958q8doiL0btmIKLtbqEI7g73fkc51w1CR3pv+rmpfq8q+dnnvhpymCum5wFctCJ3WvgLqioYjsHjWTg/VN5iS6fEV8+1bX0sCw7WCqcb0z2124cjEUCZztQKB
zkGh1YsE914igy2X6fDpRe1KpBLk/7smX5T07pfkxmj4sq+ctcxP6DH2N11twA9c65yh0nzPuVSUTD/L2mkS6QfCp7MdTArKAOPnJo+4qh/qgFk5zjKvMyqnV9I4kOk+GI1MjWlIfXqY//DFN
OUkyW00h8p6B2CjHuz8sLnxDCkdZ5CNDWpyttmBXhnn+nyrKoaUg==

MUNICIPIO DE DELICIAS

0319520669528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL SAT

40ZNcLfHoayA/yvUHIaAn/phyiJ9jBZUfPknoVYv9JGI236ZqmmN28msDwa+RmIEj/GmXsg9qEvX3gcVwnxwThMpDShxABaMo4dtR6pV00Hr4VcNg21rWJUBxHbwN9n768a/UdnMo8HnPy3Ij
vLxYy8n24oStdEjly1RRmsgtFTHvaFO0ONWnPv4t0wr8odeJX7bH0sD8Mmcf2JL1MR1bq5gD8Ro/xH0SbaUQPBi3e1jz0F0bECJKFWbr71oq0X01ymfrIAtfOTA24YzkRyzSoq6paWc0tF1+
Ew2PKGhPhUMfZa0URPIKdX4jAduzN6+LD2DI48fb3F06m2uXm0UA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111111ED5180B-297E-429A-98CC-76726884DA92|2019-03-31T03:35:21IFGq15+Uk4/ZJak11Ch8iz958q8doiL0btmIKLtbGEl7g73fkc51w1CR3pv+rmpfqq8+dnvhpymCum5wf
CtCJ3WvgLq10YjsHjWtG/VN5iS6FEV8+1bX0sCw7WCqbs0z2124cjEUCZztQKBzkGh1YsE914igy2X6fDpRe1Kp8Lk/7smXST07pfkxmj4sq+ctcxP6DH2N11twA9c65yh0nzPuVSUTD/L2m
kS6QfCp7MdtArKAOPnJo+4qh/qgFk5zjKvMyqnV9I4k0k+G11MjW1fXqY//DFN0UkyW00h8p6B2CjHuz8sLnxDCkdZ5CNDWpyttmBxhnn+nryKoaUg==10000100000040459814711

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	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	P60=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACIÓN	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
C60=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5206695

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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