

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

F01503816



0318175233128350817001

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 2018

0049408

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50277022-0	351,637.58 100.00%	63,722.89 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50277022-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		351,637.58 100.00%	63,722.89 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0				CLABE 014150655027702203
SALDO PROMEDIO	488,439.64	SALDO INICIAL	351,637.58	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,111,093.53	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,399,008.22	= INTERESES NETOS
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	63,722.89	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

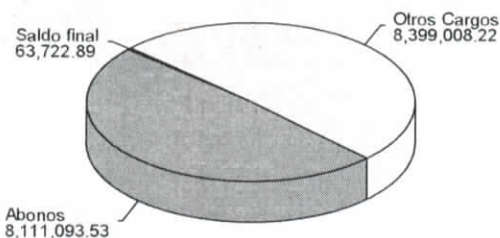
INVERSION CRECIENTE 66-50277022-0				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0

(Saldo Inicial de \$351,637.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50277022-0			CLABE 014150655027702203	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		351,637.58
06-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		349,387.58
09-MAR-2018	9780550	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,731,998.09	2,081,385.67

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2018	1452767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 399 FACT 375 Y 376		1,731,892.56	349,493.11
13-MAR-2018	6130935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000461309350 REF 0000400 CONCEPTO PAGO FACT 154		217,140.40	132,352.71
13-MAR-2018	6130968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929354148 AL CLIENTE MMROMERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0000461309680 REF 0000401 CONCEPTO PAGO FACT ME5571 ME5570		28,889.50	103,463.21
14-MAR-2018	6888073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040568184534 DEL CLIENTE PROYECTO PIDEA KRC F 128 CLAVE DE RASTREO HSBC063634 REF 1180314 CONCEPTO 648155101YU1 RFC PPI051007LQ1	1,091.00		104,554.21
15-MAR-2018	7484202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058060810401600197 AL CLIENTE EDUARDO ENRIQUE SILVEYRA PEREYRA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474842020 REF 0000402 CONCEPTO FACT A807		28,072.00	76,482.21
16-MAR-2018	8078618	ABONO POR INSTRUCCIONES	528,000.37		604,482.58
16-MAR-2018	8086462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000480864620 REF 0000403 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DE DELICIAS		528,493.28	75,989.30
16-MAR-2018	8296463	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,600,000.18		1,675,989.48
16-MAR-2018	8373334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216006561270 AL CLIENTE ROSA ANGELICA VALDEZ MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483733340 REF 0000404 CONCEPTO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ADQ L619 2 4A SECC		435,000.00	1,240,989.48
16-MAR-2018	4906667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 407 CTR 75 76 77		52,882.63	1,188,106.85
16-MAR-2018	4907181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 405 CTR 71 115		133,847.02	1,054,259.83
16-MAR-2018	8422944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484229440 REF 0000406 CONCEPTO PAGO FACT F1023		52,200.00	1,002,059.83
16-MAR-2018	8423022	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484230220 REF 0000411 CONCEPTO PAGO CTR 233		8,000.00	994,059.83
16-MAR-2018	8423077	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484230770 REF 0000410 CONCEPTO PAGO CTR 141 142 143 144		55,796.00	938,263.83
16-MAR-2018	8423156	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006033434651 AL CLIENTE MERBOCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484231560 REF 0000408		10,800.01	927,463.82

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2018	8423217	CONCEPTO PAGO FACT 356 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000484232170 REF 0000409		10,782.93	916,680.89
20-MAR-2018	8953061	CONCEPTO PAGO CTR 148 ABONO POR INSTRUCCIONES	550,000.94		1,466,681.83
20-MAR-2018	9015131	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001992626520 AL CLIENTE FLOR MARIA PORRAS PARADA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151310 REF 0000420		10,440.00	1,456,241.83
20-MAR-2018	9015137	CONCEPTO PAGO FACT 558 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152101180581570 AL CLIENTE FERNANDO REYES ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151370 REF 0000419		4,408.00	1,451,833.83
20-MAR-2018	9015147	CONCEPTO PAGO FACT B7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL A LA CUENTA 638150000002102228 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA VARELA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151470 REF 0000417		12,999.99	1,438,833.84
20-MAR-2018	9015157	CONCEPTO FACT A320 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015572946823 AL CLIENTE EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151570 REF 0000416		4,396.40	1,434,437.44
20-MAR-2018	9015168	CONCEPTO FACT 21220 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151680 REF 0000415		13,124.99	1,421,312.45
20-MAR-2018	9015181	CONCEPTO PAGO FACT 316 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151810 REF 0000414		9,745.91	1,411,566.54
20-MAR-2018	9015185	CONCEPTO CTR 146 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001758795313 AL CLIENTE ADRIANA MIREYA CERVANTES VILLA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151850 REF 0000413		9,314.80	1,402,251.74
20-MAR-2018	9015191	CONCEPTO CTR 173 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151910		16,610.26	1,385,641.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9015196	REF 0000444 CONCEPTO CTR 60 139 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A CIBANCO SA A LA CUENTA 143180000012929435 AL CLIENTE TECNICAS GEOLOGICAS Y GEOHIDROLOGICAS SA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490151960		928.00	1,384,713.48
20-MAR-2018	9015204	REF 0000443 CONCEPTO PAGO FACT 5255 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152040		13,050.00	1,371,663.48
20-MAR-2018	9015210	REF 0000442 CONCEPTO FACT 84 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001852392227 AL CLIENTE SERVANDO PEREZ LOZANO CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152100		42,573.98	1,329,089.50
20-MAR-2018	9015220	REF 0000441 CONCEPTO FACT FA44348 FA44318 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152200		5,250.00	1,323,839.50
20-MAR-2018	9015227	REF 0000446 CONCEPTO FACT A1847 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152270		64,658.40	1,259,181.10
20-MAR-2018	9015230	REF 0000422 CONCEPTO CTR 150 151 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152300		29,276.08	1,229,905.02
20-MAR-2018	9015234	REF 0000424 CONCEPTO CTR 55 74 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001015980230 AL CLIENTE GABINO ARTURO ARAGON CABAJAL CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152340		4,872.00	1,225,033.02
20-MAR-2018	9015240	REF 0000423 CONCEPTO PAGO FACT B321 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500167427788 AL CLIENTE MARIO GUILLEN PORRAS CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152400		3,944.00	1,221,089.02
20-MAR-2018	9015250	REF 0000434 CONCEPTO PAGO FACT 149 Y 148 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152500		3,336.34	1,217,752.68
20-MAR-2018	9015259	REF 0000433 CONCEPTO PAGO FACT 21098 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152590		4,772.01	1,212,980.67
20-MAR-2018	9015268	REF 0000432 CONCEPTO PAGO FACT M35510 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152680		30,000.00	1,182,980.67
		REF 0000445			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175233128350817001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9015276	CONCEPTO PAGO FACT 1618 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490152760 REF 0000430		1,384.30	1,181,596.37
20-MAR-2018	0000000	CONCEPTO PAGO FACT JAMC6716 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		549,450.00	632,146.37
20-MAR-2018	9036983	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490369830 REF 0000429		1,312.00	630,834.37
20-MAR-2018	9036998	CONCEPTO CTR 145 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490369980 REF 0000428		42,404.00	588,430.37
20-MAR-2018	9037010	CONCEPTO CTR 53 133 134 140 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490370100 REF 0000427		38,280.00	550,150.37
20-MAR-2018	9037029	CONCEPTO FACT AXAB202663 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001919568761 AL CLIENTE GRUPO DAPURI DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490370290 REF 0000426		28,480.19	521,670.18
20-MAR-2018	9037039	CONCEPTO FACT B25040 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040177674193 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490370390 REF 0000425		10,800.01	510,870.17
20-MAR-2018	9037059	CONCEPTO FACT 38 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001942129591 AL CLIENTE RODOLFO ALFREDO SOTO GALINDO CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490370590 REF 0000440		11,368.00	499,502.17
20-MAR-2018	9037077	CONCEPTO CTR 62 123 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490370770 REF 0000439		42,556.62	456,945.55
20-MAR-2018	9037092	CONCEPTO CTR 79 80 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490370920		60,650.00	396,295.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	9037111	REF 0000438 CONCEPTO FACT 13230 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004131518 AL CLIENTE PANADERIA EL TRIUNFO S DE RL M1 CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490371110 REF 0000437 CONCEPTO FACT A14099		30,689.98	365,605.57
20-MAR-2018	9037125	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000490371250 REF 0000436 CONCEPTO CTR 126 127 128 129 130 131		100,342.05	265,263.52
20-MAR-2018	7760820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 421 FACT 54		14,999.99	250,263.53
20-MAR-2018	7761031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 418 FACT F3957		38,032.00	212,231.53
20-MAR-2018	7761302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 435 FACT B544		11,808.80	200,422.73
22-MAR-2018	5205267	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,300,001.17		3,500,423.90
22-MAR-2018	5214832	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150006989799181 AL CLIENTE ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452148320 REF 0000447 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS MPID DE DELICIAS		711,018.28	2,789,405.62
22-MAR-2018	5281705	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452817050 REF 0000448 CONCEPTO PAGO CTR 220 288		4,880.73	2,784,524.89
23-MAR-2018	4294919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 449 FACT 38		227,600.00	2,556,924.89
23-MAR-2018	5870256	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004441031064 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MENTAL CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000458702560 REF 0000452 CONCEPTO PAGO FACT CSM11		264.29	2,556,660.60
23-MAR-2018	5870274	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001442160678 AL CLIENTE DROGUERIA DEL DESIERTO 24 HORAS S DE RL CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000458702740 REF 0000450 CONCEPTO PAGO CTR 68 69 70 107 A 112		832,677.66	1,723,982.94
23-MAR-2018	5870292	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001098810505 AL CLIENTE INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000458702920 REF 0000451 CONCEPTO PAGO FACT HRD28 HRD29 HRD30		659,409.25	1,064,573.69
26-MAR-2018	6525147	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064279797981 AL CLIENTE AGUSTIN GUADALUPE SILVA MORENO CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251470 REF 0000453 CONCEPTO PAGO DE FACT 40 Y 41		5,568.00	1,059,005.69
26-MAR-2018	6525154	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001010838808 AL CLIENTE ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS AC CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251540 REF 0000454 CONCEPTO FACT 314		5,565.00	1,053,440.69
26-MAR-2018	6525163	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004461657 AL CLIENTE CARLOS CARNERO GUARDIOLA		12,395.76	1,041,044.93

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251630 REF 0000455 CONCEPTO FACT 108 109 110 111 112 112 114 115 116 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040177674193 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251710 REF 0000456 CONCEPTO FACT 39 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251770 REF 0000457 CONCEPTO FACT 1562 1571 1570 1569 1567 1565 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251830 REF 0000458 CONCEPTO FACT AXAB202668 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001991247990 AL CLIENTE ALIMENTOS PROCESADOS DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251870 REF 0000459 CONCEPTO FACT 87 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150008908344913 AL CLIENTE EDGAR CAMACHO MURUATO CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251880 REF 0000461 CONCEPTO FACT 43 44 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001796735209 AL CLIENTE EDGAR GUADALUPE LOPEZ DURAN CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251950 REF 0000462 CONCEPTO FACT 58471 493 492 468 466 417 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015573295832 AL CLIENTE EDGAR SANTIAGO CARRASCO AGUILERA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465251990 REF 0000463 CONCEPTO FACT 284 282 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465252040 REF 0000464 CONCEPTO FACT 3139 3153 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166001992626520 AL CLIENTE FLOR MARIA PORRAS PARADA		10,800.01 62,211.99 38,280.00 684.00 8,000.00 12,444.31 5,067.89 186,000.00 10,440.00	1,030,244.92 968,032.93 929,752.93 929,068.93 921,068.93 908,624.62 903,556.73 717,556.73 707,116.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2018	655218	CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465252130 REF 0000466 CONCEPTO FACT 570 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465252180 REF 0000467 CONCEPTO FACT 3420 3410 3411 3412 3413 3435 3414 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440731776 AL CLIENTE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465524880 REF 0000470 CONCEPTO FACT 3353 3648 3649 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465524990 REF 0000471 CONCEPTO FACT 1362 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004551994 AL CLIENTE JULIAN ANTONIO ELIAS CARRILLO CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525050 REF 6552505 CONCEPTO FACT 1069 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001752168425 AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525080 REF 0000492 CONCEPTO SDE7328 7451 7574 7535 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525110 REF 0000493 CONCEPTO FACT 1623 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525140 REF 0000490 CONCEPTO CTR 121 191 192 253 254 283 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525250 REF 0000488 CONCEPTO FACT 826 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525520 REF 0000486 CONCEPTO CTR 193 194 195 255 256 257 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525560 REF 0000484 CONCEPTO FACT 21150 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525590		16,601.92 2,825.00 2,307.24 75,400.00 14,305.00 30,000.00 79,348.69 30,000.00 40,157.88 25,676.60 17,400.00	690,514.81 687,689.81 685,382.57 609,982.57 595,677.57 565,677.57 486,328.88 456,328.88 416,171.00 390,494.40 373,094.40

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318175233128350817001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2018	6552567	REF 0000483 CONCEPTO CTR 242 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525670		98,600.00	274,494.40
26-MAR-2018	6552590	REF 0000482 CONCEPTO FACT A264 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216005679493 AL CLIENTE LUIS RICARDO GALLEGOS ESPINOSA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465525900		9,000.00	265,494.40
26-MAR-2018	6552608	REF 0000481 CONCEPTO FACT 006 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465526080		99,815.99	165,678.41
26-MAR-2018	6552617	REF 0000479 CONCEPTO CTR 156 177 207 262 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001995711671 AL CLIENTE J JESUS ROSALES GAXIOLA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465526170		41,383.00	124,295.41
26-MAR-2018	6552625	REF 0000476 CONCEPTO CTR 162 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700016552541 AL CLIENTE MOTORESSER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465526250		2,600.00	121,695.41
26-MAR-2018	6552630	REF 0000474 CONCEPTO FACT 32 33 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040003812935 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465526300		4,614.48	117,080.93
26-MAR-2018	6552641	REF 0000473 CONCEPTO CTR 182 PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001092823006 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018032640014 TCT0000465526410		41,032.92	76,048.01
26-MAR-2018	6640251	REF 0000469 CONCEPTO CTR 149 167 214 ABONO POR INSTRUCCIONES	400,001.78		476,049.79
26-MAR-2018	8799319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 494		300,000.00	176,049.79
28-MAR-2018	4070446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1424		2,598.04	173,451.75
28-MAR-2018	4070594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 201		10,579.20	162,872.55
28-MAR-2018	4070763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 14782		2,099.83	160,772.72
28-MAR-2018	4070925	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 13321		2,949.23	157,823.49
28-MAR-2018	4071109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTR 202 203 204		24,996.12	132,827.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2018	8394987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001591801761 AL CLIENTE EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483949870 REF 0000465 CONCEPTO CTR 267		14,770.48	118,056.89
28-MAR-2018	8395023	PAGO TRANSFERENCIA TEF ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000483950230 REF 0000472 CONCEPTO CTR 285 286		19,534.00	98,522.89
28-MAR-2018	8815923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012164001110811287 AL CLIENTE EC ESTUDIO LEGAL EMPRESARIAL SC CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000488159230 REF 0000460 CONCEPTO PAGO FACT 68		34,800.00	63,722.89
		TOTAL	8,111,093.53	8,399,008.22	63,722.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50277022-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
0DFB795A-0261-4946-97BC-00F81F2EA9B2

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
65502770220
2018-03-30T06:28:49
2018-03-30T06:28:39
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

F51NceQ1ScYrNt6kz5atYMHUP15ow559lw08aT9RAkZGgb4TmkkuW1x4ENiWr8uyA6PRPoR2y5PF9J01ChI5mEPX1RfVfVKCOdSbhrzE5LRGhgTjXv66MLtXgmw4hUKL9S9m/vCyPZRktUd8u
gSFXRF6mjWjcrXCzC114BjGMLvaJ56jd4tQaNZ9CjfG8aU9OMRdNDsT+T106UY1h/IYfyv1Q1ZBXU47Ka3Q3LqUPOTtIKqyaJ4CHCvaNHheS3+gfNNYjknAXBWPg9na9T+PrSiVKd4DeB/JYr
G8gi27Ldgjx90bMJuSunUzmvzfwoUk0JirfIx6Sryq/dmZCSPQFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CQeqmVey3TvuKvAYy4k888Hu+e4uZjfp4Kv7KRHx/mY1tjR2o6WqsN1afwPB2puQCCQhU10Iuf2RL+1buI0a1jHJ6KWHUERMZFsqu1EE99n2uFIW8HsjTaBnYwYh7uG1Fnx7HvrqJnwU18NL
5Bnq/DgZ23RS1gdWDBwKHM1efN+68gEhJAY4iaBwzHMFIE13jhx4TfckAXePk0/V/t9Lh9oJE3Wom9nrC24YXJva+bgmW1zf5dBUgGuYnknk1qHq/Ai20PrzyFmH3L+FNr2MpxhbkDVeA3
GYSrSLhJvixtcS05aEq5q4d0Fio7p6SzaNheCQDOho4TdRR10yVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110DFB795A-0261-4946-97BC-00F81F2EA9B2|2018-03-30T06:28:49|F51NceQ1ScYrNt6kz5atYMHUP15ow559lw08aT9RAkZGgb4TmkkuW1x4ENiWr8uyA6PRPoR2y5PF9J01Ch
I5mEPX1RfVfVKCOdSbhrzE5LRGhgTjXv66MLtXgmw4hUKL9S9m/vCyPZRktUd8uSFXRF6mjWjcrXCzC114BjGMLvaJ56jd4tQaNZ9CjfG8aU9OMRdNDsT+T106UY1h/IYfyv1Q1ZBXU47Ka3
Q3LqUPOTtIKqyaJ4CHCvaNHheS3+gfNNYjknAXBWPg9na9T+PrSiVKd4DeB/JYrG8gi27Ldgjx90bMJuSunUzmvzfwoUk0JirfIx6Sryq/dmZCSPQFA==|00001000000404598147||

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

MUNICIPIO DE DELICIAS

0318175233128350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 6 DE 6

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 EFFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		





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

1752331

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.