



MUNICIPIO DE DELICIAS
CONCILIACION BANCARIA
CTA. 65-50314332-7 SANTANDER
1112-0000-0100-0002 (GASTO CORRIENTE)
AL 31 DE MARZO DE 2022

| | | |
|------------------------------------------|-------|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | 225,695.86 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| Subtotal | | 225,695.86 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> | | |
| | _____ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 225,695.86 |

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881



0322541987928350817001

E01503816

0050040

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50314332-7 | 1,177,632.77 100.00% | 225,695.86 100.00% | 0.00 | 4,600.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50314332-7 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.89% |
| TOTAL | | 1,177,632.77 100.00% | 225,695.86 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 768,268.40 | SALDO INICIAL | 1,177,632.77 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE | 014150655031433270 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 3,624,292.09 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 4,576,229.00 | = INTERESES NETOS | | | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | | | |
| CORTE AL 31/03/2022 | | = SALDO ACTUAL | 225,695.86 | COMISIONES COBRADAS | | | 4,600.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

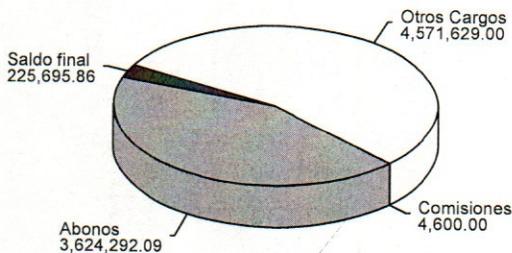
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.89% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2022 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

(Saldo Inicial de \$1,177,632.77)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50314332-7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------|
| 28-FEB-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014150655031433270 | | 1,177,632.77 |
| 01-MAR-2022 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000230 FEB 2022 | | | 4,600.00 | 1,173,032.77 |
| 01-MAR-2022 | 0000000 | I V A FEB 2022 | | | 736.00 | 1,172,296.77 |

* 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. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 03-MAR-2022 | 5804306 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001631896943 DEL CLIENTE CONTITECH FLUID MEXI CANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220303734892 REF 0826108 CONCEPTO 017500110006312022 RFC CFM970519EC3 | 770.00 | | 1,173,066.77 |
| 15-MAR-2022 | 5957278 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030150900000125549 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI CLAVE DE RASTREO BB5017025320 REF 5016025 CONCEPTO PARTICIPACIONES DELICIASF11461 RFC BBA940707IE1 | 2,724,318.14 | | 3,897,384.91 |
| 16-MAR-2022 | 7606369 | CARGO INSTRUCCION | | 2,724,318.00 | 1,173,066.91 |
| 17-MAR-2022 | 8809186 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012150001161622073 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6291147011 01 2301734746 REF 81 CONCEPTO REINT SALDO CANC CTA RFC RFC NO DISPONIBLE | 21,239.04 | | 1,194,305.95 |
| 17-MAR-2022 | 8809188 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012150001712953065 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6291147021 01 2301734816 REF 500 CONCEPTO REINT SALDO REC 2021 RFC RFC NO DISPONIBLE | 150,000.00 | | 1,344,305.95 |
| 17-MAR-2022 | 8809189 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012150001161622316 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9691147031 01 2301734875 REF 135 CONCEPTO REINT SALDO CANC CTA RFC RFC NO DISPONIBLE | 24,011.12 | | 1,368,317.07 |
| 17-MAR-2022 | 8809197 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012150001161623043 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3471147045 01 2301735520 REF 77 CONCEPTO REINT SALDO CANC CTA RFC RFC NO DISPONIBLE | 37,818.30 | | 1,406,135.37 |
| 17-MAR-2022 | 9879329 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000498793290 REF 9879329 CONCEPTO FACT 1005 | | 372,440.08 | 1,033,695.29 |
| 17-MAR-2022 | 9879328 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000498793280 REF 9879328 CONCEPTO FACT 998 | | 23,409.00 | 1,010,286.29 |
| 17-MAR-2022 | 9879330 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000498793300 REF 9879330 CONCEPTO FACT 1000 | | 366,723.66 | 643,562.63 |
| 17-MAR-2022 | 9879332 | PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 23,409.00 | 620,153.63 |

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

0322541987928350817001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 2 DE 3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 17-MAR-2022 | 9879334 | CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BETO000498793320 REF 9879332 CONCEPTO FACT 1006 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BETO000498793340 REF 9879334 | | 11,097.60 | 609,056.03 |
| 17-MAR-2022 | 9879339 | CONCEPTO FACT 1004 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BETO000498793390 REF 9879339 | | 23,409.00 | 585,647.03 |
| 17-MAR-2022 | 9879340 | CONCEPTO FACT 1003 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:05:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BETO000498793400 REF 9879340 | | 23,409.00 | 562,238.03 |
| 18-MAR-2022 | 1581607 | CONCEPTO FACT 1002 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072150011365062605 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 016111365062600352886TEF. B536 REF 352886 | 539,102.18 | | 1,101,340.21 |
| 18-MAR-2022 | 2393035 | CONCEPTO TRANSF SALDO CANC CTA RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150528081302019 AL CLIENTE FASE EMULSIONES Y ASFALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031840014 BETO000423930350 REF 2393035 | | 125,715.00 | 975,625.21 |
| 18-MAR-2022 | 2393036 | CONCEPTO FACT 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031840014 BETO000423930360 REF 2393036 | | 372,440.08 | 603,185.13 |
| 18-MAR-2022 | 2393038 | CONCEPTO FACT 999 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150528081302019 AL CLIENTE FASE EMULSIONES Y ASFALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031840014 BETO000423930380 REF 2393038 | | 125,715.00 | 477,470.13 |
| 18-MAR-2022 | 2393037 | CONCEPTO FACT 4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001502055678 AL CLIENTE CARLOS ALARCON MARTINEZ (1) | | 372,440.08 | 105,030.05 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031840014 BET0000423930370 REF 2393037 CONCEPTO FACT 1001 | | | |
| 18-MAR-2022 | 2393041 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150010801116374 AL CLIENTE CAMARA MEXICANA DE LA IND DE LA CONSTRU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031840014 BET0000423930410 REF 2393041 | | 6,367.50 | 98,662.55 |
| 29-MAR-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2671 REINT SALDO PARA CA NC CTA | 126,893.33 | | 225,555.88 |
| 30-MAR-2022 | 9073277 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150011365062605 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203301659154270 REF 0000003 CONCEPTO REINT REND MARZO PARA CANC RFC MDE850101B21 | 139.98 | | 225,695.86 |
| | | TOTAL | 3,624,292.09 | 4,576,229.00 | 225,695.86 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50314332-7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
4D1DA5D3-9340-4A0A-BB3C-03733D46A470
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
00001000000504535458
65503143327
2022-04-02T05:07:58
2022-04-02T05:07:58
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TPONioJcvq8KT+HUF8yZC9/GVDxaiHixb4+fEwMYpa70KxObrLjrJx3UWeCPZ9PIj/qy7eSjGhEdD7e9H3WDrA0aa1PeXxH0gGzqqZ37Xmuvzbv6BpQ5hZq2XX/36K/62I43QsvWEOfIkXIuWrvzxaqN7mcn+DpRKHf69+kJ217ZJgY/OCxWGTaALQpnYeuU9rgB3+NizJd7qCHMVfOMUhrTgQor/fosFVxgcuuINrQR6gyVp9DkeSUPdzgWDXyztbBc7D0nYmtAnk5zVK0wRQLjGGOPofuEtB10GuQwH8YJvFpP1BqfR21MAVd9z0k6syc3FPJ3andGUadJC+gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zyAUmKzwo3o1yn79r1yrJjuq9ZtKqXqv/xQJOLKjdEfc5JLpZamFuX17vSvs33jgU/07m6PzQVZ1SnmmSegE00nOdatvUNbIRvVGXnPGIbm6bgGxaNmothFOYpWxOAM688u0TcxTkp+y9Bwt0Ta/Iy/r9Y/nzpw1gpooRr63maqt7sDMRdbqtn0FFyZQ5vtLYIYxBLUdWfo/btHaSPWtrcMT12+V/H1oNTiNKC9PUXUUYh9F3WU3WX0T+27re0XEg5EV374LCrDbRLRKL3Ss2itbLPlzBg03Qtw/JvEz2bTSg8NUpPC7wHaydDWZovX0Kpn52dWLR7+b1k/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.114D1DA5D3-9340-4A0A-BB3C-03733D46A470|2022-04-02T05:07:58|INT020124V62|TPONioJcvq8KT+HUF8yZC9/GVDxaiHixb4+fEwMYpa70KxObrLjrJx3UWeCPZ9PIj/qy7eSjGhEdD7e9H3WDrA0aa1PeXxH0gGzqqZ37Xmuvzbv6BpQ5hZq2XX/36K/62I43QsvWEOfIkXIuWrvzxaqN7mcn+DpRKHf69+kJ217ZJgY/OCxWGTaALQpnYeuU9rgB3+NizJd7qCHMVfOMUhrTgQor/fosFVxgcuuINrQR6gyVp9DkeSUPdzgWDXyztbBc7D0nYmtAnk5zVK0wRQLjGGOPofuEtB10GuQwH8YJvFpP1BqfR21MAVd9z0k6syc3FPJ3andGUadJC+gg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE DELICIAS

0322541987928350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| 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 | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | 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 |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |



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 ESTANDARIZADA (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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, 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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.