

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

8269019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

DIF MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AI RES

MORELOS 80 OTE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CONCEPCIONDE BUENOS
JALISCO

C.P. 49170 C.R. 49121

560938790



0420826901946116047001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46116047

R.F.C. S01871227 Q02

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0113677

H0JA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	21,514.91 100.00%	125,989.72 100.00%
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL	21,514.91 100.00%	125,989.72 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,536.00	0.00%	-3.32%
0.00	0.00	0.00%	-3.32%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

SALDO PROMEDIO 42,465.46 SALDO INICIAL 21,514.91
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 235,150.00
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 130,675.19
SOL. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 125,989.72
CORTE AL 30/04/2020

CLABE 014093655070527495
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 2,536.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50705274-9

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS
- RETIROS
CORTE AL 30/04/2020 = SALDO ACTUAL 0.00

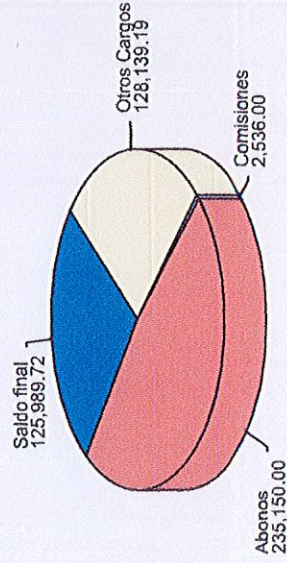
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.32%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

(Saldo Inicial de \$21,514.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-MAR-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-ABR-2020 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 MAR 2020
01-ABR-2020 0000000 I V A MAR 2020

DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014093655070527495	SALDO
	36.00		21,514.91
	5.76		21,478.91
			21,473.15

* 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. BSN9705190U8

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

DELEGACION ALVARO OREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMITAD.



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

8269019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MAR 2020			18,973.15
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		2,500.00	18,573.15
16-ABR-2020	5227018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012622001025563081 DEL CLIENTE NPIO CONCEPCION DE B UENOS AIRES JAL CLAVE DE RASTREO BNET01002004160001971245 REF 0160420	105,000.00	400.00	123,573.15
17-ABR-2020	0000000	CONCEPTO SUBCIDIOT DEL MES DE ABRIL RFC MC8850101D23			
20-ABR-2020	0000078	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,883.86	95,689.29
20-ABR-2020	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.30	89,227.99
20-ABR-2020	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.41	82,373.58
20-ABR-2020	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	47,373.58
20-ABR-2020	7905801	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,150.00	23,650.00	23,723.58
29-ABR-2020	9121742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701260874956 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902550584312007 REF 460639	120,000.00		33,873.58
30-ABR-2020	0000000	CONCEPTO FACT 3256E PROV 10 RFC SD17702100E9 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA TOTAL	235,150.00	27,883.86 130,675.19	125,989.72 125,989.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50705274-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

424F96C9-21EA-44A6-8F6F-F8C597684682
LUID DEL TIMBRADO

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

000010000000403943330

65507052749

2020-05-02T00:19:43

2020-05-02T00:19:27

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

LaFFfKAXXtnpT1b26157M5i8bwTM8mMs6zCJu96x26/4rbQePzBkMyVTRfWY1I3xdeu3cUHBdSSiCOYNN7eprb1Cs65mhNDaAkvwFH4nfGEX2+7q9zrP0c0HsIb1Pu0obJsy7n7ubVkt8
vSapD2Lh+vNzZUPSRP3GEBCKaaTAx/chcVfkrk78/FUZ2aQ1J0W5Fcym/v0wqHMSd87Av/b0bWajMqOL74pPgS5MqRM9/j9q2yB4EONpxY5chpONva14Nj10mW7x2/2tHw+0C9SKanYHZE521
dWkvYghIYTekW4i6PuYR19LNNzPqzKdc4HSphEcySX8YVd7vJUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

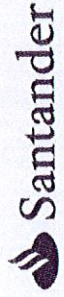
6WmW8Sj3Co1l6+1fN1geO1ieEw+yYVc42VWzm6yKa2vmtHNoqcoZuVE2w8ehcms39Gd8R1I1t5MwXtAokLxGIN8P53fruguan5sSV2kfHLw0KYitHef7ZwSBf1iydLTTeTXqVqvU5wzKDDUJ+
FcZnrQcUCYyzXCh2wEw5VnjdsyRVyITB8XMG6rCIAtbfbL3aQmht2fa1Am9ZPnfqdTBg6t2J5cGnqAb21j1XhuXz03grk3SEUTEh7/GB2+becmRZC1140ZhouJssHvOmXKfddUdgIfQogITk
Ej1n11DwmlYmPrSR5jrzrU9QJr+Q1jGze0Zh+p1RLZ7mXzG8amng=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1I1.11424F96C9-21EA-44A6-8F6F-F8C597684682I2020-05-02T00:19:43IlafFFfKAXXtnpT1b26157M5i8bwTM8mMs6zCJu96x26/4rbQePzBkMyVTRfWY1I3xdeu3cUHBdSSiCOY
NN7eprb1Cs65mhNDaAkvwFH4nfGEX2+7q9zrP0c0HsIb1Pu0obJsy7n7ubVkt8vSapD2Lh+vNzZUPSRP3GEBCKaaTAx/chcVfkrk78/FUZ2aQ1J0W5Fcym/v0wqHMSd87Av/b0bWajMqOL74
pPgS5MqRM9/j9q2yB4EONpxY5chpONva14Nj10mW7x2/2tHw+0C9SKanYHZE521dWkvYghIYTekW4i6PuYR19LNNzPqzKdc4HSphEcySX8YVd7vJUQ==100001000000404598147I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

8269019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DIF MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AI RES

CODIGO DE CLIENTE NO. 46116047

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826901946116047001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)
ANUL= ANULACIÓN
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMÁTICO
AUTOM= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
BNE= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONIF= BONIFICACIÓN
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACIÓN
CAP= CAPITAL
COMX= CIUDAD DE MÉXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CSO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
CUB= CUBRO
COM= COMISIÓN
CR= CRÉDITO
CRED= CRÉDITO
CTA= CUENTA (S)

CUENTA VIRTUAL
DEBITO
DEPOSITO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FEDERAL (ES)
GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPUESTO (S)
INICIAL
INTERES (ES)
INTERNACIONAL
INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORATORIO (S)
NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NÚMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SRC= SALVO BUEN CORRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSW970519DUB

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.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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.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.