

RICARDO CUEVAS IBARRA
PRIV LOS PINOS 22 ENTRE X Y X
JOCOTEPEC CENTRO, JOCOTEPEC
JOCOTEPEC, JALISCO
C.P. 45800 C.R. 45751 P03594755



0220090388526551291001

0309762

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

R.F.C. CUIR680310 D53
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM	60-53322124-7	477,747.11 82.83%	1,077,795.84 91.58%	0.00	270.00		
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-53322124-7	99,066.64 17.17%	99,066.64 8.42%	46.20	0.00	0.60%	-2.74%
TOTAL		576,813.75 100.00%	1,176,862.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
DINERO CRECIENTE SANTANDER	46.20	46.20
TOTAL	46.20	46.20

CUENTA DE CHEQUES

SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-53322124-7

SALDO PROMEDIO	533,839.45	SALDO INICIAL	477,747.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,401,278.29	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,801,229.56	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	4,000.00				
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	1,077,795.84	COMISIONES COBRADAS	270.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-53322124-7

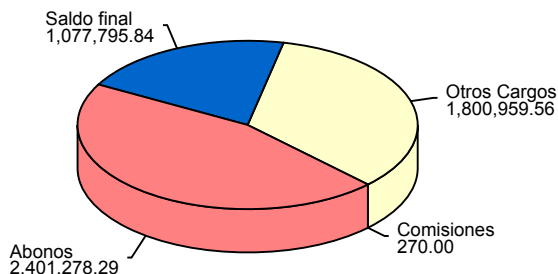
SALDO PROMEDIO	95,650.55	SALDO INICIAL	99,066.64	* GAT NOMINAL	0.60%
		+ DEPOSITOS	46.20	* GAT REAL	-2.74%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	46.20	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	99,066.64	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	46.20

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-53322124-7

(Saldo Inicial de \$477,747.11)



* 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-53322124-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014359605332212475 SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			477,747.11
04-FEB-2020	0000000	MEMBRESIA SANTANDER ENE 2020		270.00	477,477.11
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		43.20	477,433.91
04-FEB-2020	0001763	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIJL7007016A1		2,871.00	474,562.91
04-FEB-2020	0564676	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Combustible		30,000.00	444,562.91
04-FEB-2020	0000001	BONI MEMBRESIA SANTANDER ENE 2020	270.00		444,832.91
04-FEB-2020	0000001	ANUL O BONI IVA COM ENE 2020	43.20		444,876.11
04-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4616914 RFC RDI841003QJ4		299.88	444,576.23
		PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 053888499 0,000,000.01			
		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			
04-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4617062 RFC RDI841003QJ4		289.00	444,287.23
		PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 053943391 0,000,000.01			
		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			
05-FEB-2020	0003052	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 05FEB20		13,276.43	431,010.80
		RID 081028SMB RIDSA FERRECUAD GUADALAJARA J			
06-FEB-2020	4870109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Alimentos		9,845.60	421,165.20
06-FEB-2020	4870109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Material de Construccio		3,444.04	417,721.16
		n			
07-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		85,655.20	332,065.96
07-FEB-2020	0001770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,101.80	309,964.16
07-FEB-2020	0001768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	289,964.16
07-FEB-2020	0001767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	269,964.16
07-FEB-2020	0001765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	249,964.16
07-FEB-2020	0001766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	229,964.16
11-FEB-2020	0001772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,570.00	225,394.16
11-FEB-2020	0001773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,014.00	211,380.16
11-FEB-2020	0001774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	161,380.16
11-FEB-2020	0001771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,797.40	135,582.76
11-FEB-2020	0001769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	115,582.76
11-FEB-2020	5158865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:06		2,400.00	113,182.76
		ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A.			
		A LA CUENTA 042320016003420924			
		AL CLIENTE RESIDENCIAL ALTA CALIFORNIA AC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021240014 BET0000451588650			
		REF 5158865			
		CONCEPTO Pago de Cuota de Mantenimiento			
13-FEB-2020	0001775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	83,182.76
13-FEB-2020	6764772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19	584,832.73		668,015.49
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA			
		DE LA CUENTA 136180000000000043			
		DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M			
		CLAVE DE RASTREO 136-13/02/2020/13-7995162203			
		REF 5162203			
		CONCEPTO 9107411			
		RFC IBIO610306D4			
13-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4518300 RFC RDI841003QJ4		1,187.71	666,827.78
		PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 051845008 0,000,000.00			
		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			
13-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4521998 RFC RDI841003QJ4		236.32	666,591.46
		PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 054103066 0,000,000.00			
		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		102,566.00	564,025.46
17-FEB-2020	0527977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Combustible		30,000.00	534,025.46
17-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,251.60	532,773.86
17-FEB-2020	5296511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:05		14,696.00	518,077.86
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002530816124			
		AL CLIENTE AGROPRODUCTOS PHOENIX SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000452965110			
		REF 5296511			
		CONCEPTO Pago de Agroquimicos			
17-FEB-2020	5296514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06		208,800.00	309,277.86
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012324001039075546			
		AL CLIENTE ALFONSO MANCILLA HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000452965140			
		REF 5296514			
		CONCEPTO Pago de Topure			
17-FEB-2020	5296518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06		18,980.50	290,297.36

RICARDO CUEVAS IBARRA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220090388526551291001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001815363270 AL CLIENTE JOSE ASUNCION AVILA AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 BET0000452965180 REF 5296518 CONCEPTO Pago de Honorarios Contador Feb			
17-FEB-2020	2238357	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		66,748.59	223,548.77
18-FEB-2020	0001776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,899.40	189,649.37
18-FEB-2020	0001778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	169,649.37
18-FEB-2020	0001779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	149,649.37
20-FEB-2020	0063078	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 20FEB20 MTZ 850101889 MPIO TLAJ PAG I TLAJOMULCO DE		14,189.34	135,460.03
20-FEB-2020	7580948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:32 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-20/02/2020/20-7995196694 REF 5196694 CONCEPTO 9144133 RFC IB1061030GD4	908,088.11		1,043,548.14
20-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 9906094 RFC RDI841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 052198479 0,000,088.20 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		299.00	1,043,249.14
21-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86,924.00	956,325.14
21-FEB-2020	5705436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Desarrollo Laboral Ene 2020		4,000.00	952,325.14
24-FEB-2020	2832928	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200K3L720026616210		179,360.00	772,965.14
25-FEB-2020	0001781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	752,965.14
25-FEB-2020	0001782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	732,965.14
25-FEB-2020	0001780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	712,965.14
25-FEB-2020	0001783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,283.60	694,681.54
25-FEB-2020	1198150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Combustible		30,000.00	664,681.54
27-FEB-2020	0001788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMJ620126KCO		32,480.00	632,201.54
27-FEB-2020	7469287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324004687594489 AL CLIENTE RICARDO CUEVAS IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000474692870 REF 7469287 CONCEPTO Pago de Credito Hipotecario		20,000.00	612,201.54
27-FEB-2020	7469304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040612687857 AL CLIENTE RICARDO CUEVAS IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000474693040 REF 7469304 CONCEPTO Pago de Credito Hipotecario		21,000.00	591,201.54
27-FEB-2020	7469310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001028513 AL CLIENTE RICARDO CUEVAS IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000474693100 REF 7469310 CONCEPTO Pago de Credito Hipotecario		22,000.00	569,201.54
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		89,653.00	479,548.54
28-FEB-2020	1055329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Refacciones Automotrices		6,044.00	473,504.54
28-FEB-2020	9068726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:12	908,044.25		1,381,548.79

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13618000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-28/02/2020/28-7995239986 REF 5239986 CONCEPTO 9192318 RFC IBIO61030GD4			
28-FEB-2020	9662951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324001066441716 AL CLIENTE AGROPECUARIA FOLAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496629510 REF 9662951		42,922.29	1,338,626.50
28-FEB-2020	9662954	CONCEPTO Pago de Agroquimicos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:45 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030090900011017997 AL CLIENTE JUANA ISABEL CASTELLON MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496629540 REF 9662954		232,036.00	1,106,590.50
28-FEB-2020	9662971	CONCEPTO Pago de Agroquimicos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700431456638 AL CLIENTE ARMANDO IBARRA ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496629710 REF 9662971		4,009.50	1,102,581.00
28-FEB-2020	9662994	CONCEPTO Pago de Equipo y Herramienta de Trabajo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040541344818 AL CLIENTE GANA AGROSERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 BET0000496629940 REF 9662994		2,600.15	1,099,980.85
28-FEB-2020	5009921	CONCEPTO Pago de Agroquimicos CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Agroquimicos		22,185.01	1,077,795.84
TOTAL			2,401,278.29	1,801,229.56	1,077,795.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-53322124-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			99,066.64
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2020 AL 31-01-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
04-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 31-01-2020 AL 31-01-2020		1.65	99,066.64
05-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 04-02-2020 TASA 0.60000	6.60		99,073.24
05-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 01-02-2020 AL 04-02-2020		6.60	99,066.64
06-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-02-2020 AL 05-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
06-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 05-02-2020 AL 05-02-2020		1.65	99,066.64
07-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-02-2020 AL 06-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
07-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 06-02-2020 AL 06-02-2020		1.65	99,066.64
10-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2020 AL 07-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
10-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 07-02-2020 AL 07-02-2020		1.65	99,066.64
11-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2020 AL 10-02-2020 TASA 0.60000	4.95		99,071.59
11-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 08-02-2020 AL 10-02-2020		4.95	99,066.64
12-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-02-2020 AL 11-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
12-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 11-02-2020 AL 11-02-2020		1.65	99,066.64
13-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-02-2020 AL 12-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
13-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 12-02-2020 AL 12-02-2020		1.65	99,066.64
14-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2020 AL 13-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
14-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 13-02-2020 AL 13-02-2020		1.65	99,066.64
17-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2020 AL 14-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
17-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 14-02-2020 AL 14-02-2020		1.65	99,066.64
18-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2020 AL 17-02-2020	4.95		99,071.59

RICARDO CUEVAS IBARRA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220090388526551291001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
18-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 15-02-2020 AL 17-02-2020		4.95	99,066.64
19-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2020 AL 18-02-2020	1.65		99,068.29
19-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
19-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 18-02-2020 AL 18-02-2020		1.65	99,066.64
20-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-02-2020 AL 19-02-2020	1.65		99,068.29
20-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
20-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 19-02-2020 AL 19-02-2020		1.65	99,066.64
21-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2020 AL 20-02-2020	1.65		99,068.29
21-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
21-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 20-02-2020 AL 20-02-2020		1.65	99,066.64
24-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2020 AL 21-02-2020	1.65		99,068.29
24-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
24-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 21-02-2020 AL 21-02-2020		1.65	99,066.64
25-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2020 AL 24-02-2020	4.95		99,071.59
25-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
25-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 22-02-2020 AL 24-02-2020		4.95	99,066.64
26-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-02-2020 AL 25-02-2020	1.65		99,068.29
26-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
26-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 25-02-2020 AL 25-02-2020		1.65	99,066.64
27-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-02-2020 AL 26-02-2020	1.65		99,068.29
27-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
27-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 26-02-2020 AL 26-02-2020		1.65	99,066.64
28-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2020 AL 27-02-2020	1.65		99,068.29
28-FEB-2020	0000000	TASA 0.60000			
28-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 27-02-2020 AL 27-02-2020		1.65	99,066.64
		TOTAL	46.20	46.20	99,066.64

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

36BA7143-D014-49F6-A706-48AD07FEF5FD

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

60533221247

2020-03-01T12:25:52

2020-03-01T12:21:55

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z1F0GgXgEgSh3zKYQYhWC/39cEvxU/F4tmiccjBMM1KYsCAEubyb8Bmh3a0bCpoeFK9bkhfgwGa88zdcAcJ+HSGoDZjQpNizPxZH/Ebv4x4MqEnBudQVq2sHqBDsIksioagsivKVof8qCY18sMmAA5QYbqTw080VYR/W5mwzagnvBGC7RpnUAGA6gmbdklbyZlWpZkVUq8avo/XE0bZMG6EPe5j1CtuVUx1A0Y/DsiEaqGfKGDRIJ+INOC0tPRjIogDfFN1YogwbhEAXV80J0dR03U17HRMTREJXw3tBh6GUuwkzDZgrEgith7k1TPirfOqNvNi0vZBNpcFxYag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aaH3A9hQMh1oHPeXb5119zxoUywyHffjCo+n18quK2Vj2+qaNcUxU0ztGeGDUa2FzV2kRRx5VilVhYsPdjl+B85eVpwSZk90y/AsEMD4wDYnTW/BHyhpP5BL84jHUr4SLANnIUdkuh1Cco02KPNdjFXv3bvGp+4Zuz0G93wUuwCzB+Z+QX6uoak8noXBA/zQWWE7GFN1hQTU2gPnjoQVYQpCnnpBCeJXBwAh7gFP6pjQ8oq8C40bbnUzqUukkHyhIpyAX2qrmJBDInnaTKRYvokjONC08c1LW9a8fONPq7G4M5HBkNkVcCveOfztr3vDm+gr187/G068k7IAvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1136BA7143-D014-49F6-A706-48AD07FEF5FDI2020-03-01T12:25:52I21F0GgXgEgSh3zKYQYhWC/39cEvxU/F4tmiccjBMM1KYsCAEubyb8Bmh3a0bCpoeFK9bkhfgwGa88zdcAcJ+HSGoDZjQpNizPxZH/Ebv4x4MqEnBudQVq2sHqBDsIksioagsivKVof8qCY18sMmAA5QYbqTw080VYR/W5mwzagnvBGC7RpnUAGA6gmbdklbyZlWpZkVUq8avo/XE0bZMG6EPe5j1CtuVUx1A0Y/DsiEaqGfKGDRIJ+INOC0tPRjIogDfFN1YogwbhEAXV80J0dR03U17HRMTREJXw3tBh6GUuwkzDZgrEgith7k1TPirfOqNvNi0vZBNpcFxYag=I00001000000404598147I

UUID DEL TIMBRADO

1AA64498-5B25-4DF8-B398-47AD9DD6F3FF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



FOLIO INTERNO : 60533221247
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T12:25:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T12:21:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xj3CuzYb134+Fx91/1Rbz1lw97Z6+/s+nRz7Jvj6FyKjcz1iYEK3WBMp1Pt1gdmXx8ocv1eIOZ+RBM1giqRE+bC1TdG9UzG/X1ZeKuxgTkBNAaU4s1eTuNmPYmKRp/kr3ZjbRWa8UYvWeIoJ0CgpdZH7b1uIUQFANE1+efE2d7CB1CkMvvD456QJMKdS7puDAh1ZpUaLn+WJ6mvEt/vawqeu02HPDRRSYh+jTDvBNyQfOHMUUpvM7PW1mUCDxR7c1DtfmUIhV0Jw4XIInv0EwclSHMZfoSqOGafrD91RPofYk91cQvS/CrG1Qyb4NpNtmRQHUHT+G8pz8qL0JbAYC3wQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RXYg1XQmaZw71v5SVo3p8qWYENcBwV8/6aQLZGSTURUi+qfKX/t1kjbjuPjXZODEC+AFg8cFfhQP6qni/1aeN0bCKWK43Hh4++01MbScr9TeLGLa4k6Lm2JWZQjAiVH3Dit4iOPkEiyDqyLt4++Y+1EQ+1yBtR4+uyuEkSsndt5ykYSbm0G078t0eu05fuchyydOKJ1Lv8/d5w58mWmascYguCJ5GJiI+n7bf09G9jAVVJdIImSVG5QX0XSeeipVqqjd4G7GyoRmfGTayZppzFVVB3d0jAGV/A2GoQsD6/UjupSONXbF1Mo3PceCvLj4V1EwN6q0hn9gb/3nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.111AA64498-5B25-4DF8-B398-47AD9D06F3FFI2020-03-01T12:25:51Xj3CuzYb134+Fx91/1Rbz1lw97Z6+/s+nRz7Jvj6FyKjcz1iYEK3WBMp1Pt1gdmXx8ocv1eIOZ+RBM1giqRE+bC1TdG9UzG/X1ZeKuxgTkBNAaU4s1eTuNmPYmKRp/kr3ZjbRWa8UYvWeIoJ0CgpdZH7b1uIUQFANE1+efE2d7CB1CkMvvD456QJMKdS7puDAh1ZpUaLn+WJ6mvEt/vawqeu02HPDRRSYh+jTDvBNyQfOHMUUpvM7PW1mUCDxR7c1DtfmUIhV0Jw4XIInv0EwclSHMZfoSqOGafrD91RPofYk91cQvS/CrG1Qyb4NpNtmRQHUHT+G8pz8qL0JbAYC3wQ==l00001000000404598147l1

UUID DEL TIMBRADO

6375E824-AE36-4870-BE21-1F5EB3FEEB56

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 61533221247
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T12:06:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T12:05:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G1ji/wqIt0k2Ary0EtBgUJe12503j+qs6A8MBdtNLVbZhSLkYGr03RcOFWv097XTF5JZv1oqtacHySGjf11z5G0HXPfY2EVR7E+P1/Qe0ZIo6zVn3Zxb+T38pP++TclYCEbRG0eHxt0k2Ih136RvYInimxVF94FFIN05r8Zbfk0Mwf1U/MfSISJ08NJfnCKZ6dYy10IHLeXZ0tkHm5FjItyr0nnV6mKqOdCW2WbGS4jZ1Zs86Y2kUyJcC5/WaffI8yxq0s2D8S1/M5XWCPFA8jG2zUweMQ63zuxpC02bx1D6DnQtm1KbWAwRQA/a0QKW172E1HSjNjbHUVaw2QPu0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aRs0+171ChytJZ13SvXE+4AhnjC1Q10uyTgr7XeVppsDWemMMgpJYjWkKh9jp01IBHNSdm+RiBzB0tS0oHro36x0GhUvbJs02pqHCgF2F5dJqF31/qen/aba/FyBhjVQ70Fhm7jm0+ifMHcUPzUphEQiwjE1NhW25py8q465XGAVne3d18v6kxmIC7YUsXAbIFkGpzK0+d6gFjIXPocu7n8Wv2XeuAR+o+WpblHGB+4HhMtDukgK08HcxB8mxzVQRiIdhxpif0fvtVujkg/PqsZ0JGoq2ePDwhxB1meJaurbdUdqIGhJ9YX3Uc1V8UJ+zVd4AmJyg51Sb40eh60w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.116375E824-AE36-4870-BE21-1F5EB3FEEB56I2020-03-01T12:06:14G1ji/wqIt0k2Ary0EtBgUJe12503j+qs6A8MBdtNLVbZhSLkYGr03RcOFWv097XTF5JZv1oqtacHySGjf11z5G0HXPfY2EVR7E+P1/Qe0ZIo6zVn3Zxb+T38pP++TclYCEbRG0eHxt0k2Ih136RvYInimxVF94FFIN05r8Zbfk0Mwf1U/MfSISJ08NJfnCKZ6dYy10IHLeXZ0tkHm5FjItyr0nnV6mKqOdCW2WbGS4jZ1Zs86Y2kUyJcC5/WaffI8yxq0s2D8S1/M5XWCPFA8jG2zUweMQ63zuxpC02bx1D6DnQtm1KbWAwRQA/a0QKW172E1HSjNjbHUVaw2QPu0Q==l00001000000404598147l1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RICARDO CUEVAS IBARRA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220090388526551291001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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 ACEPTA 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/condufex 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.