

HUGO ALEJANDRO SAUCEDO LUQUE

LIRIO 182 A
ARROYO DE LAS FLORES, SAN PEDROTLAQUEPAQU
TLAQUEPAQUE, JALISCO

C.P. 45530 C.R. 45501 P03204683



0320085962518467179001

0219709

CODIGO DE CLIENTE NO. 18467179

R.F.C. SALH880514 766

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4683 SUC. LAS FUENTES

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50739722-3	813,301.99 100.00%	1,785,701.24 100.00%	0.01	650.00	0.00%	-3.36%
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-58895707-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	66-50739722-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		813,301.99 100.00%	1,785,701.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50739722-3

SALDO PROMEDIO	1,499,822.23	SALDO INICIAL	813,301.99	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,283,589.47	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	311,190.22	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL		1,785,701.24	COMISIONES COBRADAS	650.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER
DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-58895707-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

INVERSION CRECIENTE 66-50739722-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

* 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.

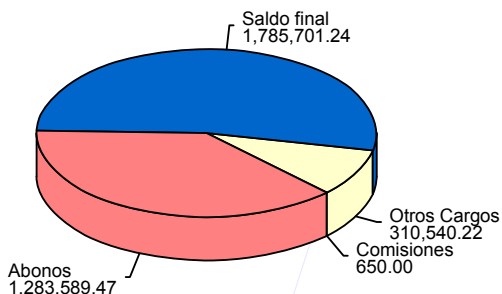
Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50739722-3

(Saldo Inicial de \$813,301.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50739722-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655073972231 SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			813,301.99
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	0.01		813,302.00
02-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-02-2020 AL 29-02-2020		0.01	813,301.99
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2020		650.00	812,651.99
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		104.00	812,547.99
05-MAR-2020	1666166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 150004090720002020	718,428.41		1,530,976.40
06-MAR-2020	9319431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012010026596761048 AL CLIENTE HUGO SAUCEDO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014BMOV0000493194310 REF 8517900 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		13,422.08	1,517,554.32
06-MAR-2020	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,511,554.32
06-MAR-2020	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,501,554.32
06-MAR-2020	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,050.00	1,489,504.32
06-MAR-2020	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,486,504.32
06-MAR-2020	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,461,504.32
11-MAR-2020	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,431,504.32
11-MAR-2020	8209321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,740.20	1,429,764.12
12-MAR-2020	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,404,764.12
12-MAR-2020	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,400,764.12
12-MAR-2020	6378821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 150004104720002020	189,890.99		1,590,655.11
13-MAR-2020	8020784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		574.20	1,590,080.91
13-MAR-2020	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.00	1,586,630.91
13-MAR-2020	1488491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,738.65	1,584,892.26
13-MAR-2020	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,578,892.26
13-MAR-2020	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,569,892.26
13-MAR-2020	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	1,568,192.26
13-MAR-2020	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,900.00	1,560,292.26
13-MAR-2020	5642455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072396006716337635 AL CLIENTE IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014BMOV0000456424550 REF 1730709 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		3,814.19	1,556,478.07
13-MAR-2020	5698021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		3,074.00	1,553,404.07
13-MAR-2020	2419856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,334.00	1,552,070.07
17-MAR-2020	5999521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,821.29	1,550,248.78
17-MAR-2020	8599317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 69002020140019958515		44,154.00	1,506,094.78

HUGO ALEJANDRO SAUCEDO LUQUE

CODIGO DE CLIENTE NO. 18467179

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320085962518467179001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2020	1009400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 150004119920002020	139,679.98		1,645,774.76
20-MAR-2020	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,642,774.76
20-MAR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 20	650.00		1,643,424.76
20-MAR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 20	104.00		1,643,528.76
20-MAR-2020	5456386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040276866250 AL CLIENTE CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014BM0V0000454563860 REF 1372447 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		16,234.43	1,627,294.33
20-MAR-2020	4514776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,218.00	1,626,076.33
20-MAR-2020	1411708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		4,300.00	1,621,776.33
23-MAR-2020	5873853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256783186874895 AL CLIENTE JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014BM0V0020458738530 REF 3972916 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		4,000.00	1,617,776.33
23-MAR-2020	5873901	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:07:28 DEVUELTO POR BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CUENTA 5256783186874895 CLIENTE JOSE DE JESUS FLORES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 2020032340014BM0V0020458738530 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	4,000.00		1,621,776.33
23-MAR-2020	6746915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		4,000.00	1,617,776.33
23-MAR-2020	9542318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		420.00	1,617,356.33
23-MAR-2020	9737875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		289.00	1,617,067.33
26-MAR-2020	5045096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 150004133920002020	230,836.08		1,847,903.41
27-MAR-2020	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,822,903.41
27-MAR-2020	2771067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		20,000.00	1,802,903.41
27-MAR-2020	6612657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		8,000.00	1,794,903.41
27-MAR-2020	5813450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001600273755 AL CLIENTE JM MADERERA Y TRIPLAYERA S DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014BM0V0000458134500 REF 8813135 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		1,276.00	1,793,627.41
27-MAR-2020	5816807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700844801757 AL CLIENTE JUAN GABRIEL ACEVES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014BM0V0000458168070 REF 5963225 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		1,566.00	1,792,061.41
31-MAR-2020	8936410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,360.17	1,785,701.24



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012010026596761048 AL CLIENTE HUGO SAUCEDO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20200331400148MOV0000489364100 REF 7804348 CONCEPTO FACTURAS TOTAL			
			1,283,589.47	311,190.22	1,785,701.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-58895707-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50739722-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2377A10C-0FCC-4E6C-B426-7F32E6DFD6B8

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
65507397223
2020-04-03T17:41:35
2020-04-03T17:41:21
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

gu1vhsGfQ1bfE7AJWqhffF99p04mcgnbd/+W4z8rzNm9iuY8twM98kcCc/NF1hrmNvCk+oWHqNrL/XK3tx9xWX71hLkbo8xR4cKAs6cDKCtseds/HoRNj06d0G0zn+7rarKjJ4SV0JGFgnvynhM5U1z61luC19NiZwDvCjFVvyqNR/XzN9qGJEqSq+yA4PrKkEwR6Jt7fUQYZZVwPd/L8aaY2nsh0HRVNKPjcgMy48ePCn54NN6LoXgu6uSMgZ5qyWA11EW9Vs7GQP0m3bU/ZGaRkAh91DU17KoMQ5PXq17y1Rgyt90EY9bkaTNzbu0BsHcy4mc+U774aUUyE0cQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CMXbkdcC+pPU489cFm0PKd602uhxahB0uh4wk7n/qi3H0iwwim8obgE7ktqX+QVohT2WbLur5N3M1sH5qbD+py3InqYFPEIse3Irvk/4zrm05VJqVSY8qsSVm33kGD3XEiCIxvvyucpciiwVTqo5o+KtKZ1yvCiyKAwpXgvoN0KAjPMc8ZD+Jk8q0xUxvPOVBoxn00MkxPHeSNxeENVfRo77ezg7NTOrwTb2xgr26hrb4X/y3DrxKhCAN5xsiKE4Vu3oRhvT5ugusrRC6xAU6MJVeHcn2vhTVZ7Y7foQd90hUmehE0PGcEqxwB6fjRVPXGV0irife1MQ7TMOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112377A10C-0FCC-4E6C-B426-7F32E6DFD6B812020-04-03T17:41:351gu1vhsGfQ1bfE7AJWqhffF99p04mcgnbd/+W4z8rzNm9iuY8twM98kcCc/NF1hrmNvCk+oWHqNrL/XK3tx9xWX71hLkbo8xR4cKAs6cDKCtseds/HoRNj06d0G0zn+7rarKjJ4SV0JGFgnvynhM5U1z61luC19NiZwDvCjFVvyqNR/XzN9qGJEqSq+yA4PrKkEwR6Jt7fUQYZZVwPd/L8aaY2nsh0HRVNKPjcgMy48ePCn54NN6LoXgu6uSMgZ5qyWA11EW9Vs7GQP0m3bU/ZGaRkAh91DU17KoMQ5PXq17y1Rgyt90EY9bkaTNzbu0BsHcy4mc+U774aUUyE0cQ==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO
3ABCAA53-4B7F-4A55-B255-4B2924206044

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
65507397223
2020-04-03T17:41:35
2020-04-03T17:41:21
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

DUEzsMpqi1COikj/AdyWH05z7ftHhW56LKFHVdjTlvd7NkwbIBUBF8XQV6xAyahMmzwRkuqagpwicZBiZAP11zlad3DjC/IY/m6/9ns6cC2oxoreewYNobmVZovt+Axxk8KtrWgIF/pYJbFRCPjjZS+neSgV5QJ09wzJY111B++Zt2mHzfb3XA6XBndasHTPtQxJeta/2v9A9gw7pPyfxNGWytXh8GRpWZ3UC34h0Sd76xGez0ivgTEHEEXRNFUpPxlcdv9ARVctVFUV/pJ2Fcn+Evcc+qaT7nFZTLmZ/840M17jCE1iIEbhvhJrG54buQT84z0UM41Vh6C8KCN37A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UHKRAJJgo3EqYHbJmJxRXwa60oZmCcvfImTlbyL53CFXxk8M4hEmk5GYNS9b1ph/Mp0dcpdbX4vET04DghPbxZmTqZHppnXltB6c/6fVbN3ISV4f1JtfoEWzHiIF3MfHR4sa6QJkTA9xRZN0mJ68QW5yqp/RJW7fcuBKUjXA46tqEp/FLQBP4usyZbXMgZ1VrQb05e+Oc4KB856hmmr1hVbcN/Zjz7wBhna5kk13ta8UtlXEkTe5Mv04KWRNXn86e2WvhZ+jc1kTDj1AdRWf5Py2rQXkF5MWT83FieJXLyJ7bNTMtYz3iSbS6ASbYf4Db4923/16jtgHLo5Gr62g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113ABCAA53-4B7F-4A55-B255-4B292420604412020-04-03T17:41:351DUEzsMpqi1COikj/AdyWH05z7ftHhW56LKFHVdjTlvd7NkwbIBUBF8XQV6xAyahMmzwRkuqagpwicZBiZAP11zlad3DjC/IY/m6/9ns6cC2oxoreewYNobmVZovt+Axxk8KtrWgIF/pYJbFRCPjjZS+neSgV5QJ09wzJY111B++Zt2mHzfb3XA6XBndasHTPtQxJeta/2v9A9gw7pPyfxNGWytXh8GRpWZ3UC34h0Sd76xGez0ivgTEHEEXRNFUpPxlcdv9ARVctVFUV/pJ2Fcn+Evcc+qaT7nFZTLmZ/840M17jCE1iIEbhvhJrG54buQT84z0UM41Vh6C8KCN37A==10000100000040459814711

HUGO ALEJANDRO SAUCEDO LUQUE
CODIGO DE CLIENTE NO. 18467179
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320085962518467179001

HOJA 3 DE 4
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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	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=	CANCELACIÓN	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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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.

ESTIMADO CLIENTE:

PROTEGER Y CONTROLAR EL PAGO DE TUS CHEQUES DE FORMA GRATUITA, ES MAS FACIL QUE NUNCA CON CHEQUERA SEGURIDAD. UN SERVICIO ENFOCADO A CLIENTES TITULARES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. CONTAR CON CHEQUERA DE PERSONA FISICA
2. ESTAR AFILIADO A SUPER NET Y/O SUPER MOVIL
3. TENER ACTIVADO SUPER TOKEN

PARA CONTRATAR EL SERVICIO:

PASO 1: ACUDE A CUALQUIER SUCURSAL SANTANDER.

PASO 2: ACERCATE AL SUBDIRECTOR U OFICIAL DE CAJA DE LA SUCURSAL Y SOLICITA ACTIVAR TU CHEQUERA SEGURIDAD.

PASO 3: FIRMA EL FORMATO DE CONTRATACION

IMPORTANTE:

- A PARTIR DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO, LOS CHEQUES DEBERAN SER LIBERADOS DESDE SUPER NET, SUPER MOVIL O SUPER LINEA 51 69 4300.
- EN LOS CASOS QUE EL CHEQUE NO ESTE LIBERADO, NO PODRA SER PAGADO EN VENTANILLA.
- EL SERVICIO DE CHEQUERA SEGURIDAD PUEDE CANCELARSE EN CUALQUIER MOMENTO ACUDIENDO A TU SUCURSAL TITULAR.
- EN CASO DE NO ACEPTAR EL SERVICIO, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE UN MAL USO DEL CHEQUE.

HUGO ALEJANDRO SAUCEDO LUQUE

CODIGO DE CLIENTE NO. 18467179

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 4 DE 4

0320085962518467179001

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.

