

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CGES FONDO REVOLVENTE

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857



1020036104506350410001

0053156

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50717725-7	350,336.33 100.00%	373,633.26 100.00%	276.73	1,520.00		
TOTAL		350,336.33 100.00%	373,633.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50717725-7	276.73	0.00
TOTAL		276.73	0.00

CUENTA DE CHEQUES

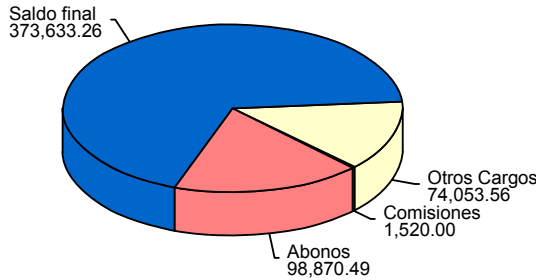
CUENTA TRADICIONAL 65-50717725-7

SALDO PROMEDIO	343,203.43	SALDO INICIAL	350,336.33	+ INTERESES BRUTOS	276.73	CLABE 014320655071772572
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8403%	+ DEPOSITOS	98,870.49	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	75,573.56	= INTERESES NETOS	276.73	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	373,633.26	COMISIONES COBRADAS	1,520.00	
CORTE AL 31/10/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50717725-7

(Saldo Inicial de \$350,336.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50717725-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			350,336.33
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	276.73		350,613.06
01-OCT-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 SEP 2020		20.00	350,593.06
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		3.20	350,589.86
01-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2020		1,500.00	349,089.86
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		240.00	348,849.86
01-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4046CA7E08D5		5,398.98	343,450.88
01-OCT-2020	5242600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:07		374.00	343,076.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE Distribuidora Arca Continental S de RL d(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000452426000 REF 5242600			
01-OCT-2020	5242605	CONCEPTO FACT DZP5246945091 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039869346 AL CLIENTE LEONARDO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000452426050 REF 5242605		3,413.92	339,662.96
02-OCT-2020	0000000	CONCEPTO LIQ FACT A795 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F7F100631E91		19,210.31	320,452.65
05-OCT-2020	8656813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004501387624 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000486568130 REF 8656813		3,510.01	316,942.64
07-OCT-2020	5390999	CONCEPTO F A047387 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010070000805194 REF 1937323	18,854.30		335,796.94
07-OCT-2020	5452323	CONCEPTO SP 1937323 5465238 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE Distribuidora Arca Continental S de RL d(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000454523230 REF 5452323		306.00	335,490.94
07-OCT-2020	5452322	CONCEPTO F DZP 5248414215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001074053750 AL CLIENTE MA DEL ROSARIO DE LOS ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000454523220 REF 5452322		2,320.00	333,170.94
08-OCT-2020	0000076	CONCEPTO FACT A14911 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		291.39	332,879.55
08-OCT-2020	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,887.75	325,991.80
09-OCT-2020	7267456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010090000039785 REF 1937965	12,117.69		338,109.49
09-OCT-2020	7275357	CONCEPTO SP 1937965 5468201 RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755282863 AL CLIENTE ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000472753570 REF 7275357		5,104.00	333,005.49
13-OCT-2020	0000000	CONCEPTO FACT 7083 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS LAGOS DE MORENO		260.00	332,745.49
13-OCT-2020	9760029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470028695669456 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000497600290 REF 9760029		260.00	332,485.49
13-OCT-2020	9760030	CONCEPTO VIATICOS LAGOS DE MORENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:20		1,200.00	331,285.49

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020036104506350410001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313639032411 AL CLIENTE EMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0020497600300 REF 9760030 CONCEPTO VIATICOS LAGOS DE MORENO			
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,700.00	329,585.49
13-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,700.00	327,885.49
13-OCT-2020	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	322,385.49
14-OCT-2020	0999192	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		324,085.49
14-OCT-2020	0999193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		325,785.49
14-OCT-2020	0999194	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.00		326,007.49
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS AL LIMON 16 OCTUBRE		174.00	325,833.49
15-OCT-2020	8787783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470028695669456 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487877830 REF 8787783 CONCEPTO VIATICOS AL LIMON 16 DE OCTUBRE		152.00	325,681.49
15-OCT-2020	8787787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894564573 AL CLIENTE Distribuidora Arca Continental S de RL d(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000487877870 REF 8787787 CONCEPTO FACT DZP5249877928		272.00	325,409.49
15-OCT-2020	8787792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313639032411 AL CLIENTE EMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0020487877920 REF 8787792 CONCEPTO VIATICOS AL LIMON 15 OCTUBRE		552.00	324,857.49
16-OCT-2020	8154805	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		324,921.49
16-OCT-2020	8154807	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		324,942.49
16-OCT-2020	5097446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010160000793170 REF 1940178 CONCEPTO SP 1940178 5477202 RFC SPC130227L99	27,181.15		352,123.64
16-OCT-2020	5623033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001977399906 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0000456230330 REF 5623033 CONCEPTO FACT D192		3,200.00	348,923.64
19-OCT-2020	7475491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313639032411 AL CLIENTE EMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101940014 BET0020474754910		600.00	348,323.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7475491			
21-OCT-2020	6684221	CONCEPTO Viaticos 201020 Canadas de Obregon			
23-OCT-2020	5554106	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.45		348,494.09
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:50:07		152.00	348,342.09
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012470028695669456			
		AL CLIENTE DAVID (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000455541060			
		REF 5554106			
23-OCT-2020	5554108	CONCEPTO Viaticos Canadas 20102020		814.00	347,528.09
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:50:07			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 4152313639032411			
		AL CLIENTE EMILIANO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0020455541080			
		REF 5554108			
23-OCT-2020	5554107	CONCEPTO VIATICOS LA HUERTA 23102020		102.00	347,426.09
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:50:07			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 4152313639032411			
		AL CLIENTE EMILIANO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0020455541070			
		REF 5554107			
23-OCT-2020	5554109	CONCEPTO VIATICOS CANADAS 20102020		414.00	347,012.09
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:50:07			
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012470028695669456			
		AL CLIENTE DAVID (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102340014 BET0000455541090			
		REF 5554109			
23-OCT-2020	6585806	CONCEPTO VIATICOS LA HUERTA 23102020	15,253.37		362,265.46
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:17			
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002010230000417283			
		REF 1944123			
		CONCEPTO SP 1944123 5494762			
		RFC SPC130227L99			
26-OCT-2020	8486215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:41		442.00	361,823.46
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012580001894564573			
		AL CLIENTE Distribuidora Arca Continental S de RL d(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000484862150			
		REF 8486215			
		CONCEPTO FACT DZP5252164281			
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174.00	361,649.46
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,573.00	358,076.46
26-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		717.00	357,359.46
27-OCT-2020	2951707	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		357,579.46
28-OCT-2020	5390179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:08	3,882.00		361,461.46
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002010280000752049			
		REF 1937745			
		CONCEPTO SP 1937745 5467105			
		RFC SPC130227L99			
28-OCT-2020	5390255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10	15,462.00		376,923.46
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002010280000752050			
		REF 1937770			
		CONCEPTO SP 1937770 5467241			
		RFC SPC130227L99			
29-OCT-2020	7079287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19	1,745.80		378,669.26
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001112497540			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002010290000890787			
		REF 1944919			
		CONCEPTO SP 1944919 5498473			

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020036104506350410001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2020	7479980	RFC SPC130227L99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012470028695669456 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000474799800 REF 7479980		883.00	377,786.26
29-OCT-2020	0000000	CONCEPTO VIATICOS QUITUPAN30102020 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		283.00	377,503.26
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DISPERSION VIATICOS DGGT0012020		3,870.00	373,633.26
TOTAL			98,870.49	75,573.56	373,633.26

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

05529797-43F0-4932-A934-0A100B2B1DCE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65507177257

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-11-01T03:09:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-11-01T03:09:05

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

FoK0vtU7hNbvKksGYonsxh0PcHaw1U1SiT0YbZZU91uT68fHiTssJcoJiLOIRN02FK8f3jEKT+wThVBSNnVanDNHikh10b0U0jPIR+3FONFCUzXa0Jc01IPa4DnRsExFOA06fUfhjIcziy1++dZUBDYKroom/yxZowN5EryHSi/fGpAFIwMh2DvTLRxxgHrb7JjxevZUrcdFsG9k71whmUe0v3PQNuJHbNohPoIeg0nQxgBLBWC4ZgV1Spe4UYG/001Hs8rXOKvQPnr7gVfCk3meF2Xew1n9u0IKUmojQUATb00iCUXvcI5Uoth0Cfcq1ACNX7QaHkZRoYPG1h5SL5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WkbKe4oiZdGbbtVigjzJZE+NrfRkr9tzFrBSdfzNm30Hyc2P2ha/F/ag5NDiFTGEIN+YzYe5QdSpvd0bIRLwYRFHy8Q0cJSGAyeA+qH4cMt6+sihHsbSZmxEGcsnDbVj4f0dCdp15ZnZLQxOpJJJa/+jkF7Got0kVou+lngf0sd3lnj2nqIkFfeG+d1n7Q0k7A+Yibw7yVu1B7mSpsrxCT7jmdPdwv1MPPAIwTnIUb2PQ800DErtertncdjFopA1sZrGD15XbTEt2TZ03hBbxoELVfOgt7Kqsh5AqaOclIkAN9BgIXFe0zDEUTN/v3rM+HfSR17vG69aH6aQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1105529797-43F0-4932-A934-0A100B2B1DCE|2020-11-01T03:09:16|FoK0vtU7hNbvKksGYonsxh0PcHaw1U1SiT0YbZZU91uT68fHiTssJcoJiLOIRN02FK8f3jEKT+wThVBSNnVanDNHikh10b0U0jPIR+3FONFCUzXa0Jc01IPa4DnRsExFOA06fUfhjIcziy1++dZUBDYKroom/yxZowN5EryHSi/fGpAFIwMh2DvTLRxxgHrb7JjxevZUrcdFsG9k71whmUe0v3PQNuJHbNohPoIeg0nQxgBLBWC4ZgV1Spe4UYG/001Hs8rXOKvQPnr7gVfCk3meF2Xew1n9u0IKUmojQUATb00iCUXvcI5Uoth0Cfcq1ACNX7QaHkZRoYPG1h5SL5w==100001000000404598147|

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=	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/condudef 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.