

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
AGUA POTABLE**

REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO  
, JALISCO

C.P. 45430 C.R. 45401 E04164719



0919793603736632157001

0021779

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

R.F.C. MZJ850101 824  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4719 SUC. ZAPOTLANEJO  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**
**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50718375-4

**MES ANTERIOR**  
47,840.28 100.00%  
47,840.28 100.00%

**MES ACTUAL**  
124,594.87 100.00%  
124,594.87 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.70	450.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	0.70	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4**

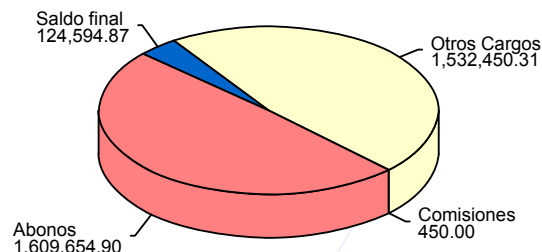
SALDO PROMEDIO 146,498.23  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0100%**  
DIAS DEL PERIODO 30  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 30/09/2019

SALDO INICIAL 47,840.28  
+ DEPOSITOS 1,609,654.90  
- RETIROS 1,532,900.31  
= SALDO ACTUAL 124,594.87

**CLABE 014416655071837541**  
+ INTERESES BRUTOS .70  
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
= INTERESES NETOS .70  
COMISIONES COBRADAS 450.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4**

(Saldo Inicial de \$47,840.28)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50718375-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014416655071837541	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				47,840.28
02-SEP-2019	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.70			47,840.98
02-SEP-2019	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000025 AGO 2019		450.00		47,390.98
02-SEP-2019	00000000	I V A AGO 2019		72.00		47,318.98
03-SEP-2019	00000075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAG981014 LW4		19,571.52		27,747.46
05-SEP-2019	6801340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1)		10,996.80		16,750.66



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000468013400 REF 6801340 CONCEPTO FACT N504			
06-SEP-2019	7586480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008821929902 AL CLIENTE YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000475864800 REF 7586480 CONCEPTO FACTURA A190		8,791.35	7,959.31
06-SEP-2019	2352406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2019	51,114.53		59,073.84
06-SEP-2019	2353630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2019	57,527.95		116,601.79
06-SEP-2019	2381851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2019	49,248.79		165,850.58
06-SEP-2019	2383514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2019	42,347.69		208,198.27
06-SEP-2019	2423123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2019	59,483.32		267,681.59
06-SEP-2019	2424384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2019	4,116.07		271,797.66
06-SEP-2019	2466774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	84,966.49		356,764.15
06-SEP-2019	2468401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	66,817.46		423,581.61
06-SEP-2019	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,372.00	404,209.61
06-SEP-2019	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,084.80	391,124.81
06-SEP-2019	3318225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		150,000.00	241,124.81
09-SEP-2019	0000091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIZ060810 FL4		19,488.00	221,636.81
09-SEP-2019	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIZ060810 FL4		11,368.00	210,268.81
09-SEP-2019	0000093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIZ060810 FL4		18,850.00	191,418.81
09-SEP-2019	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,029.56	169,389.25
09-SEP-2019	0000089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		7,099.20	162,290.05
09-SEP-2019	0000088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABI940827UZ2		5,104.00	157,186.05
10-SEP-2019	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MIRC570629AK5		3,245.68	153,940.37
10-SEP-2019	0000078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ATE1710167Z0		18,618.00	135,322.37
10-SEP-2019	0000094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGY6012268V4		30,957.24	104,365.13
10-SEP-2019	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	98,565.13
10-SEP-2019	9774266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000497742660 REF 9774266 CONCEPTO FACTURA 499		8,477.28	90,087.85
11-SEP-2019	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,619.00	69,468.85
12-SEP-2019	0344149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2019	58,180.76		127,649.61
12-SEP-2019	0345144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 05 SEPTIEMBRE DE 2019	45,344.13		172,993.74
12-SEP-2019	0373081	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2019	63,588.75		236,582.49
12-SEP-2019	0373752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 07 SEPTIEMBRE DE 2019	5,259.62		241,842.11
12-SEP-2019	0402218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2019	113,426.20		355,268.31
12-SEP-2019	0402825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2019	95,399.27		450,667.58
12-SEP-2019	0403322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INGRESOS DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2019	98,443.71		549,111.29
12-SEP-2019	0568647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		349,000.00	200,111.29
17-SEP-2019	0000084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		27,070.08	173,041.21
17-SEP-2019	0000086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		3,144.09	169,897.12
17-SEP-2019	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORG8903091F8		14,232.20	155,664.92
17-SEP-2019	9434883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001357843441 AL CLIENTE BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000494348830 REF 9434883 CONCEPTO FACTURA 1773		14,984.53	140,680.39

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919793603736632157001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 12 de septiembre d e 2019	76,463.32		217,143.71
24-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 13 de septiembre d e 2019	58,581.14		275,724.85
24-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		150,000.00	125,724.85
25-SEP-2019	0000076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEVH7412298Y1		19,198.00	106,526.85
25-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 17 de septiembre d e 2019	82,926.28		189,453.13
25-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 18 de septiembre d e 2019	78,377.13		267,830.26
25-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		100,000.00	167,830.26
26-SEP-2019	5226366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008821929902 AL CLIENTE YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452263660 REF 5226366 CONCEPTO FACTURA 188		12,301.00	155,529.26
26-SEP-2019	5226374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008821929902 AL CLIENTE YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452263740 REF 5226374 CONCEPTO FACTURA 183		43,459.40	112,069.86
26-SEP-2019	5226385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008821929902 AL CLIENTE YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452263850 REF 5226385 CONCEPTO FACTURA 186		17,174.98	94,894.88
26-SEP-2019	5226395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452263950 REF 5226395 CONCEPTO FACTURA 498		11,750.80	83,144.08
26-SEP-2019	5226404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452264040 REF 5226404 CONCEPTO FACTURA 494		5,800.00	77,344.08
26-SEP-2019	5226414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:40 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900003128548 AL CLIENTE LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 BET0000452264140 REF 5226414 CONCEPTO FACTURA 497		11,576.80	65,767.28
27-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 19 de septiembre d e 2019	48,318.81		114,086.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 20 de septiembre d e 2019	68,425.51		182,511.60
27-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 21 de septiembre d e 2019	5,372.57		187,884.17
27-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 23 de septiembre d e 2019	61,400.60		249,284.77
27-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 24 de septiembre d e 2019	58,029.41		307,314.18
27-SEP-2019	0000095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPF590515DU5		5,684.00	301,630.18
27-SEP-2019	0000103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPF590515DU5		4,071.60	297,558.58
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2563		7,447.20	290,111.38
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2618		17,632.00	272,479.38
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2570 2566 2564 2567		17,307.20	255,172.18
27-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2619		15,776.00	239,396.18
30-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 25 de septiembre d e 2019	73,086.40		312,482.58
30-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 26 de septiembre d e 2019	47,513.73		359,996.31
30-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ingresos del 27 de septiembre d e 2019	55,894.56		415,890.87
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065506547032065507183754		250,000.00	165,890.87
30-SEP-2019	8434722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700225047790 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO SUAREZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 BET0000484347220 REF 8434722 CONCEPTO FACTURA 7153		12,528.00	153,362.87
30-SEP-2019	8434766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001962247762 AL CLIENTE MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 BET0000484347660 REF 8434766 CONCEPTO FACTURA A781 TOTAL		28,768.00	124,594.87
			<b>1,609,654.90</b>	<b>1,532,900.31</b>	<b>124,594.87</b>

**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

C6AC3F91-1E25-4EBE-BE5F-F15E876B818E

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65507183754

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-10-03T14:15:02

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-10-03T14:14:50

**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**dADVScDnwrPpdjqU1Q7ePX0d1B0GvRhrw3i2IqQnzsc7/1fKLieyLSYC5fgG4IfGdIgrb70QU33Dn43Sf21Q0HvPunteHDdkfLx7o11RRuInQXwH21nVDVS2iaruXT9mjGmt+kcNDe+mPT1D  
A/zcpTZafg8QKp2/cPg5AXRVRaD81mFLzTmcFjDS1QLnZGCIfa2H4GsaS0es+GkvGc1ezrPkW5QJ9xnpUcMysbGcVdtT2EOAizTVNN7tuF9MoOFAN8AMTHzWyk5fHEktcaeJZ4kSjdsBeeI  
Bd34WXCy0oCbcRm010mKCCq3+qEfCFK1j751Gz+a7rg60QvYyLPQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT**FqEptpsU63PyHWFQPCmgc+5dKwq50zUE9LQ8GpryPy16BNpXL6F0NZF/7q6puYtr4HGQ+dvFTHBwQKH/vDmfbdR5KMTxz1zXjmDmDVMU03VHoNLJG/f2QkpQMcDi2QKwX8oNCXbVMgt+hAiJ  
r3NU5nqLkVBQevMfh7B/xE56508bscTV1cNuY39TKnnuJg1nf0Yv7CqyVwN41d5mA131dGgo5/+Cksqb00e+h52NjHz1PRjC49pmutbgArjScCQh8VUK4kPh3s+vZ18ba8yBeAQ+2+qvrkzpn  
ATnjJPc8V5gtf/f6GSXUDprzNgcJVGjw8R8Z1t++qo1rVZg9o8nA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|11.1|C6AC3F91-1E25-4EBE-BE5F-F15E876B818E|2019-10-03T14:15:02|dADVScDnwrPpdjqU1Q7ePX0d1B0GvRhrw3i2IqQnzsc7/1fKLieyLSYC5fgG4IfGdIgrb70QU33Dn43Sf  
21Q0HvPunteHDdkfLx7o11RRuInQXwH21nVDVS2iaruXT9mjGmt+kcNDe+mPT1DA/zcpTZafg8QKp2/cPg5AXRVRaD81mFLzTmcFjDS1QLnZGCIfa2H4GsaS0es+GkvGc1ezrPkW5QJ9xnpUc  
mYsbGcVdtT2EOAizTVNN7tuF9MoOFAN8AMTHzWyk5fHEktcaeJZ4kSjdsBeeI1Bd34WXCy0oCbcRm010mKCCq3+qEfCFK1j751Gz+a7rg60QvYyLPQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157**
**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

0919793603736632157001

**HOJA 3 DE 3**
**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](mailto: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](http://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.