

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0220100594430307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0110902

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	10,805,762.87 100.00%	13,148,911.78 100.00%	4,589.99	354.00	0.00%	-3.32%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
<b>TOTAL</b>		<b>10,805,762.87 100.00%</b>	<b>13,148,911.78 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,589.99	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,589.99</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562	
SALDO PROMEDIO	10,902,898.14	SALDO INICIAL	10,805,762.87	+ INTERESES BRUTOS	4,589.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	4,514,598.65	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	2,171,449.74	= INTERESES NETOS	4,589.99
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,148,911.78	COMISIONES COBRADAS	354.00
CORTE AL 29/02/2020					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

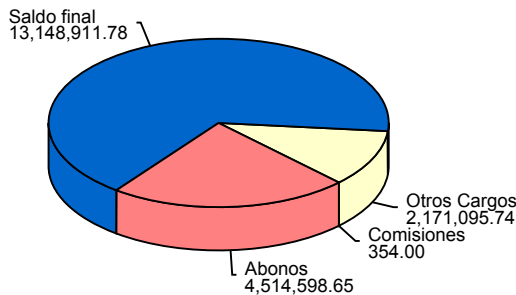
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$10,805,762.87)



\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
				SALDO	
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,805,762.87
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	4,589.99		10,810,352.86
04-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 ENE 2020		18.00	10,810,334.86
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		2.88	10,810,331.98
04-FEB-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00	10,810,032.98
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84	10,809,985.14
04-FEB-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00	10,809,835.14
04-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00	10,809,811.14
05-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	67,205.00		10,877,016.14
05-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		806.46	10,876,209.68
05-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		129.03	10,876,080.65
05-FEB-2020	5942495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000459424950 REF 5942495		1,445,581.00	9,430,499.65
05-FEB-2020	5957263	CONCEPTO 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS ENERO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700852272284 DEL CLIENTE INVERSIONES MAGGIORE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901442354303600 REF 2020	94,518.00		9,525,017.65
05-FEB-2020	6024641	CONCEPTO ZONA FEDERAL MARITIMA CASA PENA DEL MAR RFC IMA161220CB5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000017142 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-05/02/2020/05-1705120510 REF 5120510	18,780.00		9,543,797.65
05-FEB-2020	6024650	CONCEPTO ENERO JUNIO 2020 ZONA FEDERAL CTA 99 RFC BORE361113FP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:02 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000017142 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-05/02/2020/05-1705120509 REF 5120509	6,168.00		9,549,965.65
05-FEB-2020	1935488	CONCEPTO 6 BIMESTRE ZONA FEDERAL CTA 99 RFC BORE361113FP7 DEPOSITO EN EFECTIVO	13,543.00		9,563,508.65
06-FEB-2020	0000087	PEGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		722,790.50	8,840,718.15
06-FEB-2020	8616956	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,525.00		8,849,243.15
06-FEB-2020	1936260	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		8,849,567.15
06-FEB-2020	1936349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,725.66		8,851,292.81
06-FEB-2020	1936487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936487	18,541.00		8,869,833.81
07-FEB-2020	1937388	DEPOSITO EN EFECTIVO	874.00		8,870,707.81
10-FEB-2020	7401736	DEPOSITO CON CHEQUE	17,896.00		8,888,603.81
10-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	10,401.00		8,899,004.81
10-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		124.81	8,898,880.00
10-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		19.97	8,898,860.03
10-FEB-2020	8980206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:06 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB122223003981 REF 0000175 CONCEPTO PAGOZONAFEDE1ERBIM2020 CVB050412E55 RFC CVB050412E55	16,834.00		8,915,694.03
10-FEB-2020	1939112	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,498.00		8,932,192.03
10-FEB-2020	1939235	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		8,932,392.03
10-FEB-2020	9237632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2020021040044B36K0000014642663 REF 10220 CONCEPTO mOLINO DE AGUA B12020 RFC ND	56,387.00		8,988,779.03
11-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	7,510.00		8,996,289.03
11-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		90.12	8,996,198.91
11-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		14.42	8,996,184.49

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220100594430307689001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2020	4352215	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,154.00		9,025,338.49
11-FEB-2020	9836239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002002110002965935 REF 0000098 CONCEPTO CLIENTE 98 RFC PVC960614FMO	8,790.00		9,034,128.49
11-FEB-2020	9842147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002110923232660 REF 0000054 CONCEPTO pago zona federal cliente 54 RFC CPD9608292W6	13,266.00		9,047,394.49
11-FEB-2020	0193170	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,615.00		9,055,009.49
11-FEB-2020	9896180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202002110923276758 REF 0001562 CONCEPTO ZONA FEDERAL ENERO 2020 RFC GACR801021ULO	18,239.00		9,073,248.49
12-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	5,632.00		9,078,880.49
12-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		67.58	9,078,812.91
12-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		10.81	9,078,802.10
12-FEB-2020	2443248	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER BIM ZFMT CUENTA 498	7,415.00		9,086,217.10
12-FEB-2020	0193979	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,693.00		9,109,910.10
12-FEB-2020	0000099	ABONO POR TRANSFERENCIA D157005227 000	182,028.00		9,291,938.10
13-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	19,770.00		9,311,708.10
13-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		237.24	9,311,470.86
13-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		37.96	9,311,432.90
14-FEB-2020	1932819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932819	12,856.00		9,324,288.90
17-FEB-2020	5240907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:22 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030180900017537048 DEL CLIENTE COLIMBO PACIFICO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB7401017289 REF 0000087 CONCEPTO zona federal cuenta 87 conc. dgzf-300.04 RFC CPA180524FL5	33,030.00		9,357,318.90
18-FEB-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	43,704.00		9,401,022.90
18-FEB-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		524.45	9,400,498.45
18-FEB-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		83.91	9,400,414.54
18-FEB-2020	6085851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004480818913 DEL CLIENTE DESARROLLO MARINA VA LLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002002180000863625 REF 0000010 CONCEPTO C00013515 DMV MUNICIPIO DE PUE RFC DMV840927T86	362,124.00		9,762,538.54
18-FEB-2020	6085908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601002002180000863611 REF 0000003 CONCEPTO C00001247 RGL MUNICIPIO DE PUE	2,837,058.00		12,599,596.54



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	1935362	RFC RAI081002GLO DEPOSITO EN EFECTIVO	45,926.00		12,645,522.54
19-FEB-2020	1935628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935628	29,095.00		12,674,617.54
20-FEB-2020	7511681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002002200000147964 REF 0082020 CONCEPTO TECOB POR ERROR CONTRIBUYENTE RFC MPV1806054D2	10,949.00		12,685,566.54
20-FEB-2020	7514563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002002200000148626 REF 0072020 CONCEPTO TECOB POR EROR CONTRIBUYENTE 306ZF RFC MPV1806054D2	10,949.00		12,696,515.54
21-FEB-2020	1937886	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,165.00		12,729,680.54
25-FEB-2020	5173814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:18 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB93522013010 REF 0022520 CONCEPTO 2nd bimestre 2020 fed zone payment RFC NRP090326Q69	23,024.00		12,752,704.54
25-FEB-2020	0754189	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTAZONAFEDERAL409	73,792.00		12,826,496.54
25-FEB-2020	0193244	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,747.00		12,842,243.54
26-FEB-2020	0442477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442477	46,542.00		12,888,785.54
27-FEB-2020	1931839	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,539.00		12,904,324.54
27-FEB-2020	7720825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002002270002092553 REF 0270220 CONCEPTO 1ER BIM 2020 RFC MGM090701AT4	216,195.00		13,120,519.54
27-FEB-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		336.00	13,120,183.54
27-FEB-2020	0000000	I V A POR COMISION		53.76	13,120,129.78
28-FEB-2020	9439211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040515592764 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC183835 REF 0000391 CONCEPTO CTU101116N60 RFC CTU101116N60	6,922.00		13,127,051.78
28-FEB-2020	9798571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002002280000137396 REF 0280220 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	21,860.00		13,148,911.78
		<b>TOTAL</b>	<b>4,514,598.65</b>	<b>2,171,449.74</b>	<b>13,148,911.78</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 C00265DF-6851-46A8-AA71-4BCB68A6CA70

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 3 DE 3

0220100594430307689001

**FOLIO INTERNO :** 65504141156  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-03-01T13:55:50  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-03-01T13:55:28  
**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**

MuzdM1DN9FDtGS1HnDEdSOaXNur0+wByykgwTu2km715XLiWfuSMVvzdK+GwE16yyh/zd8gtejJz8fJxvXCK5UeEpxoW2DN+f2k1H0H/1BssSmFyVg3o0vvnSGy6iNgPEPRqN5zrWwUOF64Y9x9xUTEX+rDAvGbxC9bFYWnhYH2jANIbMNFQLJwYDL3ziLzNIF1EL7khKfG/DBuG/Rwac9DSz02XP2Mpsz2orv5NoAUoSQRQ51eVKctmhIbjn1e1pxIDiYyFwJGjF8bzYTM81HevVRh7FNOCJtPP6U9cZovrzTfeEx4jdbf1DJGXmhcQEOYED8UM8IFGMgnXcbdg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

z8WueNXEoFNdoEMyEEeQYPKotZk0iyBhtadKcNYB0wgcPof+MANJ3s101PdC02iTEm0s6ar7IuemSCp6ri0XE4oPZFLSqbndhCqWvMfYCYJZK13SjdTBLuTG8TEfduFbEtkcRAAqgKpDrIE NcrIDRzEAD9Xkk1AaBhP6R3cpT6nmQA4hN71h8hzi4LQg4QoPTyN5NYXG1/oW0qeGe9E4+wETGGxm0tZYjyxus/84KY4BxzT/cBIAu0U7YQ1kRkjsz11HL7KHe1ot0+8JF6Sobu5ozuSQC67ew6g119XN1uVvABBUZTYIo2g5VHuQcKD6/tG4VIWS7PQ5XNPURg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11C00265DF-6851-46A8-AA71-4BCB68A6CA7012020-03-01T13:55:50IMuzdM1DN9FDtGS1HnDEdSOaXNur0+wByykgwTu2km715XLiWfuSMVvzdK+GwE16yyh/zd8gtejJz8fJxvXCK5UeEpxoW2DN+f2k1H0H/1BssSmFyVg3o0vvnSGy6iNgPEPRqN5zrWwUOF64Y9x9xUTEX+rDAvGbxC9bFYWnhYH2jANIbMNFQLJwYDL3ziLzNIF1EL7khKfG/DBuG/Rwac9DSz02XP2Mpsz2orv5NoAUoSQRQ51eVKctmhIbjn1e1pxIDiYyFwJGjF8bzYTM81HevVRh7FNOCJtPP6U9cZovrzTfeEx4jdbf1DJGXmhcQEOYED8UM8IFGMgnXcbdg==10000100000040459814711

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	EFE=	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.

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/condufex](http://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.