





H. AYUNTAMIENTO DEIXHUATLANCILLO, VER.  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 65506528737

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

AL MES DE: AGOSTO 2018

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				
<b>TOTAL</b>				\$ -

  
**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
 SINDICO  
  
**COMISION DE HACIENDA**  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL 2018 - 2021

  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
 REGIDOR UNICO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DEIXHUATLANCILLO,VER.  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 65506708128

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

AL MES DE: AGOSTO 2018

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				

TOTAL

\$



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

*[Handwritten Signature]*

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL



**REGIDURÍA ÚNICA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

*[Handwritten Signature]*  
C. GERMAN FRANCISCO GENOBIQ MORA  
REGIDOR ÚNICO

**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

*[Handwritten Signature]*

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

*[Handwritten Signature]*  
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
SINDICO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES

INDEPENDENCIA 85  
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO  
VER, VERACRUZ  
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653



0818156095040785811001

0070327

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116 K82  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	438,897.36	100.00%	284,131.73	100.00%	26.49	4,805.00		
TOTAL		438,897.36	100.00%	284,131.73	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	26.49	0.00
TOTAL		26.49	0.00

CUENTA DE CHEQUES

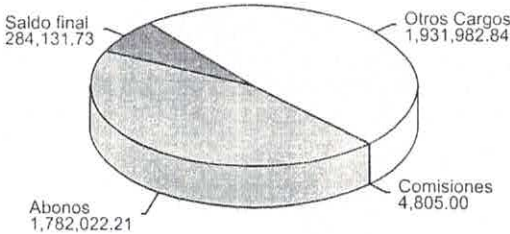
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

SALDO PROMEDIO	471,446.08	SALDO INICIAL	438,897.36	CLABE	014882655065285720
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,782,022.21	+ INTERESES BRUTOS	26.49
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,936,787.84	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	284,131.73	= INTERESES NETOS	26.49
CORTE AL 31/08/2018				COMISIONES COBRADAS	4,805.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

(Saldo Inicial de \$438,897.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014882655065285720	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					438,897.36
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	26.49				438,923.85
01-AGO-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000037 JUL 2018			555.00		438,368.85
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018			88.80		438,280.05
01-AGO-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 JUL 2018			4,000.00		434,280.05
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018			640.00		433,640.05
01-AGO-2018	0000241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7			353,821.00		79,819.05
03-AGO-2018	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,000.00		77,819.05
07-AGO-2018	0000248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6			39,906.81		37,912.24



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2018	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,700.00 ✓	31,212.24
08-AGO-2018	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,342.00 ✓	29,870.24
09-AGO-2018	0774400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	30,000.00 ✓		59,870.24
09-AGO-2018	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,980.61 ✓	7,889.63
10-AGO-2018	3224257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00005447IXHUATLANCILLO	1,211,000.61 ✓		1,218,890.24
10-AGO-2018	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.00 ✓	1,216,239.24
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		300,900.00 ✓	915,339.24
15-AGO-2018	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,525.00 ✓	827,814.24
15-AGO-2018	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	822,814.24
16-AGO-2018	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00 ✓	792,814.24
16-AGO-2018	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 ✓	788,814.24
16-AGO-2018	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00 ✓	738,814.24
16-AGO-2018	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00 ✓	736,314.24
17-AGO-2018	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00 ✓	720,314.24
17-AGO-2018	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00 ✓	716,814.24
17-AGO-2018	0000267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEMY760618554		7,000.00 ✓	709,814.24
20-AGO-2018	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		19,682.17 ✓	690,132.07
20-AGO-2018	0000262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		24,879.65 ✓	665,252.42
20-AGO-2018	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00 ✓	653,652.42
20-AGO-2018	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	643,652.42
20-AGO-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM JUL 18	4,000.00 ✓		647,652.42
20-AGO-2018	0000000	IVA POR COMISION COM JUL 18	4,000.16 ✓		651,652.58
21-AGO-2018	0000265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAE0106293R4		1,320.14 ✓	650,332.44
21-AGO-2018	0000266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAE0106293R4		1,191.38 ✓	649,141.06
21-AGO-2018	0000264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAE0106293R4		1,310.74 ✓	647,830.32
22-AGO-2018	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,447.68 ✓	646,382.64
22-AGO-2018	0000000	ANUL IVA POR COMISION COM AGOS 18		4,000.16 ✓	642,382.48
22-AGO-2018	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00 ✓	640,542.48
22-AGO-2018	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.40 ✓	636,523.08
22-AGO-2018	0000000	IVA POR COMISION COM AGOS 18	640.00 ✓		637,163.08
23-AGO-2018	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00 ✓	612,163.08
24-AGO-2018	0000270	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		277,935.00 ✓	334,228.08
24-AGO-2018	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00 ✓	304,228.08
24-AGO-2018	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.00 ✓	296,128.08
24-AGO-2018	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,015.82 ✓	272,112.26
27-AGO-2018	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	262,112.26
28-AGO-2018	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 ✓	260,112.26
28-AGO-2018	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.02 ✓	258,812.24
28-AGO-2018	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00 ✓	243,812.24
28-AGO-2018	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	233,812.24
28-AGO-2018	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	228,812.24
28-AGO-2018	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,786.00 ✓	222,026.24
29-AGO-2018	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		21,308.80 ✓	200,717.44
29-AGO-2018	0000276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		27,211.26 ✓	173,506.18
29-AGO-2018	0000277	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAS920731 4T7		4,257.20 ✓	169,248.98
29-AGO-2018	0000278	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAS920731 4T7		4,257.20 ✓	164,991.78
29-AGO-2018	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00 ✓	134,991.78
30-AGO-2018	0517491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA NOMINA	95,000.00 ✓		229,991.78
30-AGO-2018	0535761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA NOMINA	178,000.00 ✓		407,991.78
30-AGO-2018	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,625.00 ✓	318,366.78
30-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		288,300.00 ✓	30,066.78
31-AGO-2018	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 ✓	25,066.78
31-AGO-2018	4177319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00310818IXHUATLANCILLO	259,354.95 ✓		284,421.73
31-AGO-2018	0000000	COMISION USO TOKEN USO TOKEN		250.00 ✓	284,171.73
31-AGO-2018	0000000	I V A USO TOKEN		40.00 ✓	284,131.73
		<b>TOTAL</b>	<b>1,782,022.21</b>	<b>1,936,787.84</b>	<b>284,131.73</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
 B24CDF87-6421-4813-BABE-DAE0BD08DF2C  
 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  
 65506528572  
 2018-09-02T01:44:08  
 2018-09-02T01:43:58  
 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



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 2

0818156095040785811001

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bPmtPzArurOgFsuH240rF6dkLavutaVfem7zGxpDP8tCZYtAtJZ3FXavtPP/vcsf39sy5GexhsEp0bjr02vEWxw7g698S5n6wapasvFSKg5ngis/9AJqFYe061Wa9z1pRE1KZF1rvJDM4BTb0u7dv7GG0JqDZynp211bA6AWpZe6qNfGaIk3bUjh50o1ZYrZd7p3ifgl1aYB4zso7PR3uvordavKzttn0jsB6uVDC1VjdQ5qFUMSLhQ6o0n5k1NSX27sLuH6k4AMHWCuUb9TcDX1J/4zqF3QE t5o18egI+dNYWhehYtgnXdw4LT8V800bi2hLTXKu1WTQFbw4Ko1Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tY/h6xRYXEq9ebf2MhLLyCGKVPw0tZkdbS2WhmG3Mw899L2Sq8i0tse7GrqS/iLSLw4DpZ106aIZkrUnPFTa6jNVziR/v1dm2zPC+AJxwfcJA5boxJR4H8UrdJ20yavPpPqoNDi1rmb51HK 20zYoE1D1vBk iP//hTTRtr41Fa1SC804ZVeY89FDT53W4SE0JX0iNsEmWf61b0uAgTzmidttzLRRFFxQF3guu9hxFe0yWgFC2BH2WLZgd7P0rLv1byi/zhI5qCbSvA3irYwt12DyHn/L4DI j1DVLAv2RaQGYHm8Mg21FVupoxpPceKZw1M81Mke+jFEbZvPQ==

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

111.11B24CDF87-6421-4B13-BABE-DAE0BD0BF2C12018-09-02T01:44:081bPmtPzArurOgFsuH240rF6dkLavutaVfem7zGxpDP8tCZYtAtJZ3FXavtPP/vcsf39sy5GexhsEp0bjr02 vEWxw7g698S5n6wapasvFSKg5ngis/9AJqFYe061Wa9z1pRE1KZF1rvJDM4BTb0u7dv7GG0JqDZynp211bA6AWpZe6qNfGaIk3bUjh50o1ZYrZd7p3ifgl1aYB4zso7PR3uvordavKzttn0js B6uVDC1VjdQ5qFUMSLhQ6o0n5k1NSX27sLuH6k4AMHWCuUb9TcDX1J/4zqF3QE t5o18egI+dNYWhehYtgnXdw4LT8V800bi2hLTXKu1WTQFbw4Ko1Q==10000100000040459814711

**UUID DEL TIMBRADO**

EB15CA05-CA36-468A-92BC-3E3E772B4E5D

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :

65506528572

2018-09-02T01:44:08

2018-09-02T01:43:57

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YgW6xpNeOQ+CD4vSGBb11DbFRXQTL5X85H51CF6DgwZqg9aZ2Lb5RV1pYoIcnxnFKnSfn+j0/QVc/dyWhg8DnBxJKbu3AhBb9s1xW4rqe0nLsmzJCbvWhna5pxECOyR03IGIK0IEtYTsEdv gpK12DK0/uzqLyY+uHWK5cBwFk0a1vDTraIwZKqCgbrXyh78cUBqI84M62W1XpLx5M040pmpEbxES2DdyYufY6ixbEA7gUXeYcDsckdRobm47tBj5YaD1jAYOYshEXV8m/n6S//1EMUHLms m+D8K48RCO+dTL8Ur6HUZuM71C5+HPAQs7qg6patxEaIYgpnRHhQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NbPu9pJnPVO+eMGA58caV+uGNJBhhYtq7sZLDF3gnjILhp7Ue6fIh9FD+VKRvf8uTmRL5EhBR0BHakijsb0JthTJgkj6auvpOYQHqxD/P3VpgZsevFp3FPFs1WzX1hghxih3NL8qk0/j5c1 BaW1SzfUhpGHjJTs9S72f6J1AcnVIjy+P+RONZLFRWEMZJVCJuq2gYrZiUF5CyzmvidPaWk1KeZEqRtx+p08Pr5R2dRf5jZpcht/Swixu4vptodYnjZvT/neq8w4e4hHFyAovpYcalii29 Q3jPeEZJr+aCbMsV1c/w4BdNeGgQ0+ba4Q6cJa/ScqJ1A1w10mYQ==

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

111.11EB15CA05-CA36-468A-92BC-3E3E772B4E5D12018-09-02T01:44:081YgW6xpNeOQ+CD4vSGBb11DbFRXQTL5X85H51CF6DgwZqg9aZ2Lb5RV1pYoIcnxnFKnSfn+j0/QVc/dyWhg8DnBxJKbu3AhBb9s1xW4rqe0nLsmzJCbvWhna5pxECOyR03IGIK0IEtYTsEdv gpK12DK0/uzqLyY+uHWK5cBwFk0a1vDTraIwZKqCgbrXyh78cUBqI84M62W1XpLx5M040pmpEbxES2DdyYufY6ixbEA7gUXeYcDsckdRobm47tBj5YaD1jAYOYshEXV8m/n6S//1EMUHLms m+D8K48RCO+dTL8Ur6HUZuM71C5+HPAQs7qg6patxEaIYgpnRHhQ==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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

 **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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.