



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3  
 CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ  
 JAL, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901 E60938790



1013429849009548292001

0005339

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

R.F.C. MSM850101 PRO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	2,317,148.48 100.00%	2,167,533.32 100.00%	0.02	880.00	
TOTAL		2,317,148.48 100.00%	2,167,533.32 100.00%			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147652-7	0.02
TOTAL		0.02

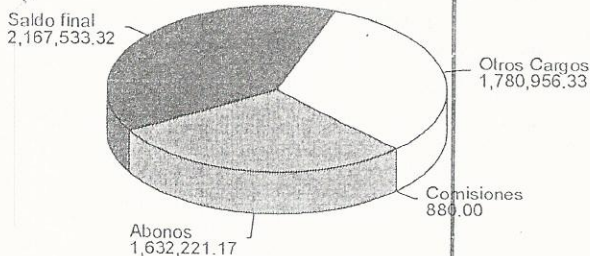
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA E-PYME 92-00147652-7				CLABE	014093920014765278
SALDO PROMEDIO	2,567,772.89	SALDO INICIAL	2,317,148.48	+ INTERESES BRUTOS	0.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,632,221.17	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,781,836.33	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,167,533.32	COMISIONES COBRADAS	880.00
CORTE AL 31/10/2013					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00147652-7**

(Saldo Inicial de \$2,317,148.48)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00147652-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,317,148.48
02-OCT-2013	0001910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ9605291W2		17,000.00	2,300,148.48
03-OCT-2013	0001912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,743.48	2,272,405.00
04-OCT-2013	0001909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,242,405.00
04-OCT-2013	8816357	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01131XDM374495877433		1,873.00	2,240,532.00
04-OCT-2013	9581362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1289768 2683281 0156879 00012320004475888602	20,362.59		2,260,894.59
04-OCT-2013	9581932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1289894 2683424	925.48		2,261,820.07

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envio del Estado de Cuenta en papel.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2013	0001904	0157063 00012320004475888602 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		15,803.55	2,246,016.52
07-OCT-2013	0001905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		12,200.00	2,233,816.52
07-OCT-2013	0001907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		7,888.00	2,225,928.52
07-OCT-2013	0001906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9		10,852.38	2,215,076.14
07-OCT-2013	9747023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO COMBUSTIBLE CAMION ESCOLAR REF 0000000		3,000.00	2,212,076.14
07-OCT-2013	9748758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE SERVICIOS LLANTAS REF 0 000000		2,401.00	2,209,675.14
07-OCT-2013	0001914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,492.00	2,201,183.14
08-OCT-2013	0001915	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00ME780329DC4		23,556.60	2,177,626.54
08-OCT-2013	0001919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,400.00	2,164,226.54
08-OCT-2013	0001918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,149,226.54
08-OCT-2013	0001920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,119,226.54
08-OCT-2013	0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,396.81	2,112,829.73
08-OCT-2013	0001917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		46,744.00	2,066,085.73
09-OCT-2013	0001913	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMJ701010CD6		11,925.00	2,054,160.73
10-OCT-2013	0001922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAO0780327R97		5,236.82	2,048,923.91
10-OCT-2013	0001923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		14,000.00	2,034,923.91
10-OCT-2013	0001911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,961.99	2,026,961.92
10-OCT-2013	0001927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,305.00	1,999,656.92
10-OCT-2013	0001924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,763.00	1,971,893.92
11-OCT-2013	4037550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SPORT DE RADIO		5,800.00	1,966,093.92
11-OCT-2013	0001928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,702.00	1,952,391.92
14-OCT-2013	0001925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCG0005042J7		3,328.00	1,949,063.92
15-OCT-2013	0001931	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		16,700.00	1,932,363.92
15-OCT-2013	9886602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1292377 2692856 0157884 00012320004475888602	1,469,526.80		3,401,890.72
16-OCT-2013	9266714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CEMENTO PARA OBRAS REF 0000000		245,000.00	3,156,890.72
16-OCT-2013	9287235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE ABOGADO LABORAL REF 000 0000		8,000.00	3,148,890.72
16-OCT-2013	9287237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ABOGADO DE LOLABORAL REF 0 000000		8,000.00	3,140,890.72
16-OCT-2013	9287238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ABOGADO DE LOLABORAL REF 0 000000		8,000.00	3,132,890.72
17-OCT-2013	0001932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		13,600.00	3,119,290.72
17-OCT-2013	9151393	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 011326DG440095968404		7,148.00	3,112,142.72
17-OCT-2013	9364999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REPOSICION DE CHEQUE 1793 FECHA 180713 REF 0000000		11,600.00	3,100,542.72
18-OCT-2013	0001933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOTV580802PB1		20,035.00	3,080,507.72
18-OCT-2013	9538952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SP 1293034 2695416 0158437 00012320004475888602	131,049.04		3,211,556.76
18-OCT-2013	0001937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,751.00	3,194,805.76
21-OCT-2013	0001934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		45,533.00	3,149,272.76
21-OCT-2013	0001938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOND790127JP9		23,900.00	3,125,372.76
21-OCT-2013	0001936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,063.00	3,094,309.76
23-OCT-2013	0001939	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		14,000.00	3,080,309.76
23-OCT-2013	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,834.81	3,047,474.95
23-OCT-2013	0001929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,340.00	3,039,134.95
23-OCT-2013	0001945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,820.07	3,027,314.88
23-OCT-2013	0001946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,017,314.88
23-OCT-2013	0001940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		57,960.00	2,959,354.88
23-OCT-2013	0001935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALI700730L84		36,359.00	2,922,995.88
24-OCT-2013	0001944	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		14,000.00	2,908,995.88
24-OCT-2013	0001947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2		14,500.00	2,894,495.88
24-OCT-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480376 RFC TME840315KT6 TELMEX PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		1,672.00	2,892,823.88
24-OCT-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480692 RFC TME840315KT6 TELMEX PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		230.00	2,892,593.88
24-OCT-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480962 RFC TME840315KT6 TELMEX PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		2,186.00	2,890,407.88
24-OCT-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454481867 RFC TME840315KT6 TELMEX PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		1,069.00	2,889,338.88
24-OCT-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454482024 RFC TME840315KT6 TELMEX PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS		822.00	2,888,516.88
25-OCT-2013	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM SEP 13	530.00		2,889,046.88
25-OCT-2013	0000000	IVA POR COMISION COM SEP 13	84.00		2,889,131.68
28-OCT-2013	0001949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,859,131.68
28-OCT-2013	9785421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBIDIO AL DIF MUNIIPAL REF 000 0000		65,000.00	2,794,131.68
30-OCT-2013	0001957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORL520122KW3		13,746.00	2,780,385.68

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

1013429849009548292001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2013	9201511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TE SP 1296084 2706650 0159677 00012320004475886602	6,521.44		2,786,907.12
30-OCT-2013	0001948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,332.00	2,782,575.12
30-OCT-2013	0001962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	2,754,575.12
30-OCT-2013	7902797	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,221.00		2,756,796.12
30-OCT-2013	7902799	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,757,796.12
30-OCT-2013	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,751,796.12
30-OCT-2013	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	2,738,296.12
30-OCT-2013	0001952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,410.00	2,638,886.12
30-OCT-2013	0001953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,700.00	2,598,186.12
30-OCT-2013	0001951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		403,932.00	2,194,254.12
30-OCT-2013	0001955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,700.00	2,182,554.12
31-OCT-2013	0001958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3		14,000.00	2,168,554.12
31-OCT-2013	9032470	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,168,204.12
31-OCT-2013	9032470	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121494698		56.00	2,168,148.12
31-OCT-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02		2,168,148.14
31-OCT-2013	0000000	RETENCION I.S.R.		0.02	2,168,148.12
31-OCT-2013	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		530.00	2,167,618.12
31-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		84.80	2,167,533.32
		<b>TOTAL</b>	<b>1,632,221.17</b>	<b>1,781,836.33</b>	<b>2,167,533.32</b>

**INFORMACION FISCAL**

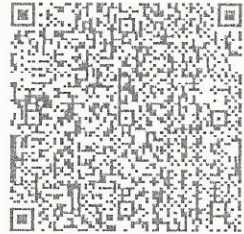
UVID DEL TIMBRADO  
5FD72FEB-F63E-4FD7-8752-3B176A057A84

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

OLIO INTERNO :  
ECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
EGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
NIDAD DE MEDIDA :  
ETODO DE PAGO :  
UMERO DE CUENTA DE PAGO :

92001476527  
2013-11-01T11:27:01  
2013-11-01T11:27:01  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO



**ELLO DIGITAL DEL EMISOR**

TiwpJVDPk2+4G9EvaJ5XgEqrB+7mKiyGt2Uy3nee3NGoq4qnKngbkP8KNLCOSThK1kkVrJBCfHYo10YAhYJ+DpC+A0Se7DXIASuG3j18WZMKBORxU8RYbK1XmS+CzzxFFt7bwP32sCOI1u70...  
wMRnKAHLLeLXcRH+sM3bqfJY=

**ELLO DIGITAL DEL SAT**

64Q3DsSDkDj3lh3F3of+dAAUsJfQm4LVsVn4cuEPRj4WsqSF9af/tB2+oir32uPKQ3D+38zsg962ZW8ZytXHnBz+rirxxK2gdnmPLeJr0zj7qwrY3qyWJmw02dAy1LoAQS5WH0rWmCUCbA  
Wcrpvg9tKL4mzrb1brhyVWfY=

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.015FD72FEB-F63E-4FD7-8752-3B176A057A84|2013-11-01T11:27:01|TiwpJVDPk2+4G9EvaJ5XgEqrB+7mKiyGt2Uy3nee3NGoq4qnKngbkP8KNLCOSThK1kkVrJBCfHYo10YAhYJ+DpC+A0Se7DXIASuG3j18WZMKBORxU8RYbK1XmS+CzzxFFt7bwP32sCOI1u70XwMRnKAHLLeLXcRH+sM3bqfJY=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
\* PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFIRMACION.

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

BO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
NUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
NT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
NTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
UT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
ONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
AJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
AHC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
AP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
GO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
H= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
OB= COBRO	LCE= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM= COMISION	LQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
R= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
TA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) CENTRO CENTRAL DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, 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, 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 CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE LA SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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 EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, PASA DE \$950.00 A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O CONSULTA CLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.