

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE  
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 20**

PALACIO MPAL SN ENTRE ALVARO OBREGON Y EMILIO CARRANZA  
PONCITLAN CENTRO, PONCITLAN  
PONCITLAN, JALISCO  
C.P. 45950 C.R. 45901 P03744779

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**

R.F.C. MPJ850101 4W9  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0045767



0820093465227028324001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00070149-5	11,446,870.07 100.00%	11,720,224.06 100.00%	0.09	396.00		
<b>TOTAL</b>		<b>11,446,870.07 100.00%</b>	<b>11,720,224.06 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00070149-5	0.09	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.09</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

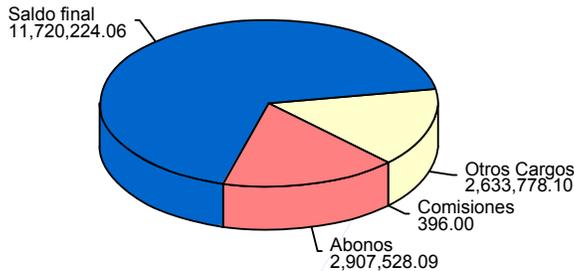
**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5**

SALDO PROMEDIO	10,469,336.88	SALDO INICIAL	11,446,870.07	+ INTERESES BRUTOS	.09	CLABE 014374220007014957
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,907,528.09	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,634,174.10	= INTERESES NETOS	.09	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,720,224.06	COMISIONES COBRADAS	396.00	
CORTE AL 31/08/2020						

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5**

(Saldo Inicial de \$11,446,870.07)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,446,870.07
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	0.09		11,446,870.16
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000022 JUL 2020		396.00	11,446,474.16
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		63.36	11,446,410.80
03-AGO-2020	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		214.37	11,446,196.43
03-AGO-2020	0000166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		584.31	11,445,612.12
03-AGO-2020	7793191	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,001.00		11,447,613.12
05-AGO-2020	0000173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DSM130606G97		2,900.00	11,444,713.12
05-AGO-2020	0000174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DSM130606G97		3,480.00	11,441,233.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2020	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DSM130606697		13,340.00	11,427,893.12
05-AGO-2020	0000169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,294.00	11,418,599.12
05-AGO-2020	0000170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,227.00	11,410,372.12
07-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,325.00	11,375,047.12
07-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 324 Y 325		8,700.00	11,366,347.12
07-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 323		74,344.40	11,292,002.72
07-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 104		813,534.46	10,478,468.26
10-AGO-2020	0000176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		8,425.13	10,470,043.13
10-AGO-2020	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,519.00	10,461,524.13
10-AGO-2020	7794478	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,001.00		10,463,525.13
11-AGO-2020	0000177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,127.50	10,458,397.63
13-AGO-2020	6646021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466460210 REF 6646021 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		13,085.02	10,445,312.61
13-AGO-2020	6649151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466491510 REF 6649151 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		2,250.01	10,443,062.60
13-AGO-2020	6652521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466525210 REF 6652521 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		79,755.00	10,363,307.60
13-AGO-2020	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00	10,359,554.60
13-AGO-2020	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.50	10,354,427.10
13-AGO-2020	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,294.00	10,345,133.10
13-AGO-2020	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,103.00	10,336,030.10
13-AGO-2020	6655564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466555640 REF 6655564 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		15,357.05	10,320,673.05
13-AGO-2020	6664293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000466642930 REF 6664293 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,620.00	10,317,053.05
13-AGO-2020	0000181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,524.00	10,307,529.05
13-AGO-2020	0000179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,868.00	10,303,661.05
14-AGO-2020	0000182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		879.10	10,302,781.95
14-AGO-2020	0000183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		186.84	10,302,595.11
14-AGO-2020	0000184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		895.23	10,301,699.88
14-AGO-2020	0000185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		150.34	10,301,549.54
14-AGO-2020	0000186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		6,925.00	10,294,624.54
14-AGO-2020	7756293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346064573481958 AL CLIENTE CRISTIAN GERARDO SANCHEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000477562930 REF 7756293 CONCEPTO PAGO DE FACT 515B4B		32,480.00	10,262,144.54
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,336.50	10,226,808.04
21-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,825.00	10,190,983.04
21-AGO-2020	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.50	10,185,855.54
21-AGO-2020	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,024.00	10,176,831.54
21-AGO-2020	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,868.00	10,172,963.54

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820093465227028324001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2020	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,811.00	10,164,152.54
28-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,586.50	10,128,566.04
28-AGO-2020	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,811.00	10,119,755.04
28-AGO-2020	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	10,116,252.04
28-AGO-2020	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,794.00	10,107,458.04
28-AGO-2020	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,030.00	10,095,428.04
28-AGO-2020	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,626.00	10,092,802.04
28-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 107		638,335.98	9,454,466.06
31-AGO-2020	9174596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142109646 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002008310000432358 REF 1927295 CONCEPTO SP 1927295 5422544 RFC SPC130227L99	2,903,526.00		12,357,992.06
31-AGO-2020	9377878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701019186191 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000493778780 REF 9377878 CONCEPTO pago de factura 125		412,496.00	11,945,496.06
31-AGO-2020	9382207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701019186191 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020083140014 BET0000493822070 REF 9382207 CONCEPTO pago de factura 126		225,272.00	11,720,224.06
		<b>TOTAL</b>	<b>2,907,528.09</b>	<b>2,634,174.10</b>	<b>11,720,224.06</b>

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

DA5CC590-4271-45C6-8184-55B6FA2F369E

**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

22000701495

2020-09-02T17:08:00

2020-09-02T17:07:48

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Pdi2EpHHxTsJVghz1WYlpBp2mHR1IV9RhRcytHNNmUSB/efd85sJm1NImsEg3ub9VU3kNCy4ZJaUpasPTWH9rozDMY1s0GnuSdPmsaTf1CB0qD0y6tXUnPc/4yE3VH6W0GrRz7ddJa8mBFV6R  
 XZLxwFZ1S+Lgmmu3q9ZBm7Xsdw5ZJWYbgqXIMzgfT8J8tfvkSPYK71zq+8qd/EsEOxTzo9Bxax92EEhBkhkPzNCZ6t6LQDLT9BCRuDtbcETZUHivSSVh7r9idYCGkNHRNY3TdsQTdtogh19  
 tCNH6z1QCpek8HUj5Bbk++Wxf+SCqJexLQqkes+vGISu7Bu/6DLw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bPa/Thln3WzaEh8rB/Np/R4sbSS11NIBeuG1KKVr4ZDOHIxR+g+2hty2PjVrAibF2SArb1aNXUrVmQFnomyiZypLwyVLmmlEjLz1jv3EsXTFMeoVzaNafhrVumTQQV7JwrvLAKYCOr588bIY  
 91KzZy0pHAWucKzzizQeE70LHOTRCYwmZYffMbJGMkMARzPaU2bsyM8FShMKUf7Ai00a328TS+BrvrUdwbl1ko9E9A4poPi+M1ayoFIgcTFVpA0oQp/mXUcLzF5fD6vHS4q2WaEhu9Iehk13  
 DtG8ICa8cI6sYRDDfUCV08GpJUD5AAvWyeGpJAY7bc1U11BdDeQ==



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

111.11DA5CC590-4271-45C6-8184-55B6FA2F369E|2020-09-02T17:08:00|PdI2EpHHXtsJVghz1WYLpBp2mHR1IV9RhRcytHNNmUSB/efd85Jm1NImsEg3ub9VU3KNCy4ZJaUpasPTW  
H9rozDMY1s0GNuSdPmsaTf1CB0qD0y6tXUnPc/4yE3VH6W0GrRz7ddJa8mBFV6RXZLXwFZ1S+Lgmmu3q9ZBm7XSdtw5ZJWbybqXIMzgfT8J8tFvkSyPK7Lzq+8qd/EsE0xTz09Bxax92EhBk  
hkPzNCZ6t6LQOLDT9BCRuDbtCETZUHivSSVh7r+i9dYCGkNHRNY3Td5QTdtogh19tCNH6z1QCpek8HUj5Bbk++Wxf+SCqJexLQqkes+vGISu7Bu/6DLw=|000010000004045981471|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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/condudef](http://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.