

**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 OCTUBRE DE 2020

0113202



1020098195127028324001

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00070149-5	10,278,065.47 100.00%	7,689,975.25 100.00%	0.07	414.00		
<b>TOTAL</b>		<b>10,278,065.47 100.00%</b>	<b>7,689,975.25 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00070149-5	0.07	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.07</b>	<b>0.00</b>

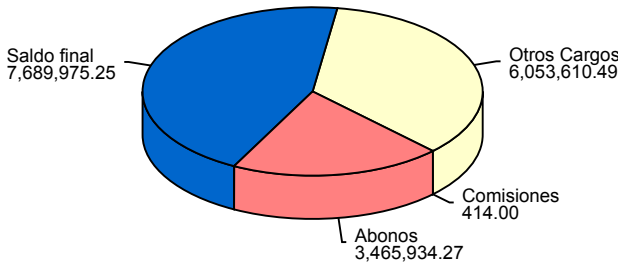
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5</b>				CLABE	014374220007014957
SALDO PROMEDIO	7,706,925.53	SALDO INICIAL	10,278,065.47	+ INTERESES BRUTOS	.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,465,934.27	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,054,024.49	= INTERESES NETOS	.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,689,975.25	COMISIONES COBRADAS	414.00
CORTE AL 31/10/2020					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$10,278,065.47)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00070149-5</b>				CLABE	014374220007014957
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,278,065.47
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.07		10,278,065.54
01-OCT-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000023 SEP 2020		414.00	10,277,651.54
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		66.24	10,277,585.30
01-OCT-2020	0000229	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		2,400.01	10,275,185.29
01-OCT-2020	0000230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		2,400.00	10,272,785.29
01-OCT-2020	0000231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURG700413AT2		39,395.03	10,233,390.26
01-OCT-2020	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		977.00	10,232,413.26
02-OCT-2020	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,785.00	10,216,628.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2020	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,118.00	10,213,510.26
02-OCT-2020	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,285.00	10,205,225.26
02-OCT-2020	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	10,199,170.26
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,240.50	10,173,929.76
05-OCT-2020	0000233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFR5208286AO		2,204.00	10,171,725.76
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 128		896,975.00	9,274,750.76
08-OCT-2020	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECJ760705I16		8,096.00	9,266,654.76
09-OCT-2020	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.00	9,263,651.76
09-OCT-2020	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,055.00	9,255,596.76
09-OCT-2020	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,785.00	9,239,811.76
09-OCT-2020	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	9,233,756.76
09-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,211.00	9,207,545.76
09-OCT-2020	7371052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362019256050308 AL CLIENTE JOSE LUIS ESTRADA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473710520 REF 7371052 CONCEPTO		1,000,000.00	8,207,545.76
09-OCT-2020	7375110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370004611021095 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473751100 REF 7375110 CONCEPTO		15,660.00	8,191,885.76
09-OCT-2020	7379026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346064573481958 AL CLIENTE CRISTIAN GERARDO SANCHEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000473790260 REF 7379026 CONCEPTO PAGO DE FACTURA AAC1A		121,800.00	8,070,085.76
14-OCT-2020	0000144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		10,100.28	8,059,985.48
16-OCT-2020	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,785.00	8,044,200.48
16-OCT-2020	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	8,038,100.48
16-OCT-2020	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,033,096.48
16-OCT-2020	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	8,027,041.48
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 129		832,479.73	7,194,561.75
16-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,536.50	7,175,025.25
20-OCT-2020	0000227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		2,026.34	7,172,998.91
20-OCT-2020	0000228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		300.44	7,172,698.47
22-OCT-2020	5159432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002362019256050308 AL CLIENTE JOSE LUIS ESTRADA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451594320 REF 5159432 CONCEPTO LIQUIDACION FACTURA 98		886,113.92	6,286,584.55
22-OCT-2020	5163841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701134153290 AL CLIENTE VICTOR MANUEL MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451638410 REF 5163841 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 164		18,499.48	6,268,085.07
23-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,856.00	6,249,229.07
23-OCT-2020	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,415.00	6,244,814.07
23-OCT-2020	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,619.50	6,239,194.57
23-OCT-2020	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,785.00	6,223,409.57
23-OCT-2020	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,172.00	6,213,237.57
23-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPROBACION CHEQUE 16978		275,576.00	5,937,661.57
23-OCT-2020	0779720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		5,939,161.57
23-OCT-2020	0000251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		11,000.00	5,928,161.57
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	5,428,161.57
27-OCT-2020	9164326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001431403692 AL CLIENTE GRAVASE SA DE CV (1)		2,780.95	5,425,380.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020098195127028324001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102740014 BETO000491643260 REF 9164326			
27-OCT-2020	9165415	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 431 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001431403692 AL CLIENTE GRAVASE SA DE CV (1)		2,327.75	5,423,052.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102740014 BETO000491654150 REF 9165415			
27-OCT-2020	9168018	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 430 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1)		188,885.27	5,234,167.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102740014 BETO000491680180 REF 9168018			
27-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 339		4,408.00	5,229,759.60
27-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTUR 335 Y336		6,380.00	5,223,379.60
28-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPROBACION CHEQUE 16974		37,120.00	5,186,259.60
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 130		299,871.37	4,886,388.23
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 132		505,579.55	4,380,808.68
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,173.00	4,360,635.68
30-OCT-2020	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,875.00	4,345,760.68
30-OCT-2020	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,813.75	4,331,946.93
30-OCT-2020	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,755.00	4,327,191.93
30-OCT-2020	9239599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701484505263 AL CLIENTE SERGIO RICARDO LOPEZ (1)		21,303.40	4,305,888.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020103040014 BETO000492395990 REF 9239599			
30-OCT-2020	9250525	CONCEPTO pago de factura 65028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701134153290 AL CLIENTE VICTOR MANUEL MORALES GONZALEZ (1)		19,439.28	4,286,449.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020103040014 BETO000492505250 REF 9250525			
30-OCT-2020	9256088	CONCEPTO pago de factura 165 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1)		60,908.20	4,225,541.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020103040014 BETO000492560880 REF 9256088			
30-OCT-2020	0000000	CONCEPTO pago de facturas de combustible ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion pago erroneo	60,908.20		4,286,449.25
30-OCT-2020	9504051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142109646	2,903,526.00		7,189,975.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010300000171818 REF 1947080 CONCEPTO SP 1947080 5505519 RFC SPC130227L99			
30-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		7,689,975.25
		<b>TOTAL</b>	<b>3,465,934.27</b>	<b>6,054,024.49</b>	<b>7,689,975.25</b>

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

91B5644A-E2F7-490A-BB66-342D0B6EA3FB

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

22000701495

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-11-01T09:00:38

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-11-01T09:00:24

**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**

W1upgG0R1G0/94b84D33BmNcylPWS6hMqGo0x9jhZm/kR3WUwe5PNk0ncuT/9IXF/8a2NWXyukuPQMC6Myq9qa/cfm8yW1GmVccJJV5nnsS+x+wbJ/B1fX0TzL4bTDkwJyYih3DdmJs5LCbQK+xBr6Gc0E9CQNBpcn7Deb41QqqZJk0SGQsEZ9EvbuXogHz7C2b0CVzo1RHm+K4fghbVqK6q2kdM1i+tMHC1k+dq9PwunZm58W/ywX4E/PkZD0un5R3aLix1WfVuLRUB8wx1xPY8rxgCdvWYNCy98R82SSF9v0b775bBQntQLu3NkhQ8YsMoPSIT2eyQ5QxW8gA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aEKUAh5trffsw9+NmE+xyIh0vtPxcLPcFZ50S2X2vkdCHV+AzhT1w8dAMQrrH/KL4jn7ZgNNYOgecaMcN68jCcrQhz/0JbfSAMapmdjHF9UerD6qhaqMEgCbM1A/37vaK4SRV2zy2WuZL+U10m3+ae1vdbRy2Y2G9TL5Kf0HbvpV74xiEISTNf/J72ZGoTibmrGauzA4gjfFuBxyq/TCJzVrabsvuaGfuIw9kZgLFb1XR05pEQH/Nx1ixgsc/F0GP1vGdeZBoAJLOUSGDpUv1YcnGY+2VtZ0JHBphAccA70wgIeNiMepedvFqgXzYXY7SY8v606o46j5031vMfw==

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

111.1191B5644A-E2F7-490A-BB66-342D0B6EA3FB|2020-11-01T09:00:38|W1upgG0R1G0/94b84D33BmNcylPWS6hMqGo0x9jhZm/kR3WUwe5PNk0ncuT/9IXF/8a2NWXyukuPQMC6Myq9qa/cfm8yW1GmVccJJV5nnsS+x+wbJ/B1fX0TzL4bTDkwJyYih3DdmJs5LCbQK+xBr6Gc0E9CQNBpcn7Deb41QqqZJk0SGQsEZ9EvbuXogHz7C2b0CVzo1RHm+K4fghbVqK6q2kdM1i+tMHC1k+dq9PwunZm58W/ywX4E/PkZD0un5R3aLix1WfVuLRUB8wx1xPY8rxgCdvWYNCy98R82SSF9v0b775bBQntQLu3NkhQ8YsMoPSIT2eyQ5QxW8gA==100001000000404598147|1

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=	ELECTRONICO (A)	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

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 3 DE 3

1020098195127028324001

**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.

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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

