

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR**

AV SANTIAGO 155  
IXTLAHUACAN DE LOS M, IXTLAHUACAN DE LOS M  
JAL, JALISCO  
C.P. 45850 C.R. 45801 E03464737

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**

R.F.C. SAM160702 KK9  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0106463



1219816297541967716001

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 | 22-00057337-4 | 471,737.55 100.00%        | 79,388.83 100.00%        | 0.00             | 15.00               |               |            |
| <b>TOTAL</b>            |               | <b>471,737.55 100.00%</b> | <b>79,388.83 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

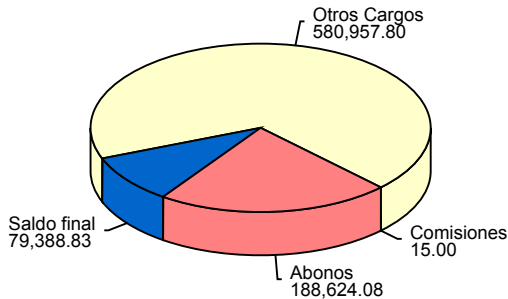
**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4**

|                             |           |                |            |                           |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 45,749.51 | SALDO INICIAL  | 471,737.55 | + INTERESES BRUTOS        | CLABE 014346220005733747 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 188,624.08 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 580,972.80 | = INTERESES NETOS         |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 79,388.83  | COMISIONES COBRADAS       | 15.00                    |
| CORTE AL 31/12/2019         |           |                |            |                           |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4**

(Saldo Inicial de \$471,737.55)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | CLABE 014346220005733747 | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 30-NOV-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                            |           |                          |            | 471,737.55 |
| 02-DIC-2019 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 NOV 2019            |           |                          | 15.00      | 471,722.55 |
| 02-DIC-2019 | 0000000 | I V A NOV 2019  |           |                          | 2.40       | 471,720.15 |
| 02-DIC-2019 | 7376212 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,248.01  |                          |            | 473,968.16 |
| 02-DIC-2019 | 7376208 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 119.20    |                          |            | 474,087.36 |
| 02-DIC-2019 | 7376214 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,980.35  |                          |            | 477,067.71 |
| 02-DIC-2019 | 7376223 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,375.27  |                          |            | 479,442.98 |
| 02-DIC-2019 | 7376224 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,500.63  |                          |            | 483,943.61 |
| 02-DIC-2019 | 7376267 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 898.73    |                          |            | 484,842.34 |
| 02-DIC-2019 | 7376269 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 968.84    |                          |            | 485,811.18 |
| 02-DIC-2019 | 7376270 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,299.08  |                          |            | 487,110.26 |
| 02-DIC-2019 | 0000111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           |                          | 45,099.00  | 442,011.26 |
| 02-DIC-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI |           |                          | 427,342.20 | 14,669.06  |
| 03-DIC-2019 | 7376761 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,264.47  |                          |            | 15,933.53  |
| 03-DIC-2019 | 7376762 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 219.94    |                          |            | 16,153.47  |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 03-DIC-2019 | 7376763 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,358.31  |           | 18,511.78 |
| 03-DIC-2019 | 7376766 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,508.28  |           | 22,020.06 |
| 03-DIC-2019 | 7376769 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,075.22  |           | 23,095.28 |
| 03-DIC-2019 | 7376770 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,245.95  |           | 24,341.23 |
| 03-DIC-2019 | 7376748 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 784.52    |           | 25,125.75 |
| 03-DIC-2019 | 7376749 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,209.34  |           | 27,335.09 |
| 05-DIC-2019 | 8176884 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320010418757986<br>AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000481768840<br>REF 8176884<br>CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 28 AL 04 DE DIC 2019 |           | 27,150.00 | 185.09    |
| 05-DIC-2019 | 7377710 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 928.03    |           | 1,113.12  |
| 05-DIC-2019 | 7377713 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,295.85  |           | 4,408.97  |
| 05-DIC-2019 | 7377714 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 905.68    |           | 5,314.65  |
| 05-DIC-2019 | 7377715 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,004.53  |           | 8,319.18  |
| 05-DIC-2019 | 7377721 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 237.90    |           | 8,557.08  |
| 05-DIC-2019 | 7377716 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,886.14  |           | 10,443.22 |
| 05-DIC-2019 | 7377717 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,033.96  |           | 13,477.18 |
| 11-DIC-2019 | 0073788 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,620.49  |           | 15,097.67 |
| 11-DIC-2019 | 0073790 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,508.36  |           | 17,606.03 |
| 11-DIC-2019 | 0073792 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,351.45  |           | 19,957.48 |
| 11-DIC-2019 | 0073758 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,174.95  |           | 22,132.43 |
| 11-DIC-2019 | 0073794 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,836.88  |           | 23,969.31 |
| 11-DIC-2019 | 0073797 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,960.76  |           | 25,930.07 |
| 11-DIC-2019 | 0737104 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,941.71  |           | 27,871.78 |
| 11-DIC-2019 | 0737107 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,166.17  |           | 33,037.95 |
| 11-DIC-2019 | 0737110 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,339.59  |           | 34,377.54 |
| 11-DIC-2019 | 0737123 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 95.01     |           | 34,472.55 |
| 11-DIC-2019 | 0737115 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,345.35  |           | 36,817.90 |
| 11-DIC-2019 | 0737125 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,954.98  |           | 40,772.88 |
| 11-DIC-2019 | 0737199 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,152.16  |           | 41,925.04 |
| 11-DIC-2019 | 0737200 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,567.99  |           | 44,493.03 |
| 11-DIC-2019 | 0737212 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,461.90  |           | 46,954.93 |
| 11-DIC-2019 | 0737216 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 340.05    |           | 47,294.98 |
| 11-DIC-2019 | 0737203 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,249.07  |           | 48,544.05 |
| 11-DIC-2019 | 0737220 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 572.16    |           | 49,116.21 |
| 17-DIC-2019 | 9072140 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:07<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320029907923573<br>AL CLIENTE MARCO ANTONIO RAMIREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000490721400<br>REF 9072140<br>CONCEPTO RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJE DE TEPE      |           | 16,588.00 | 32,528.21 |
| 17-DIC-2019 | 7371913 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,259.31  |           | 35,787.52 |
| 17-DIC-2019 | 7371894 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,419.28  |           | 39,206.80 |
| 17-DIC-2019 | 7371895 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 432.12    |           | 39,638.92 |
| 17-DIC-2019 | 7371917 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,914.17  |           | 45,553.09 |
| 17-DIC-2019 | 7371919 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 763.76    |           | 46,316.85 |
| 17-DIC-2019 | 7371921 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,289.12  |           | 48,605.97 |
| 17-DIC-2019 | 7371925 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,667.23  |           | 51,273.20 |
| 17-DIC-2019 | 7371985 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 286.08    |           | 51,559.28 |
| 17-DIC-2019 | 7371987 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,581.03  |           | 53,140.31 |
| 17-DIC-2019 | 7371974 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 423.97    |           | 53,564.28 |
| 17-DIC-2019 | 7371975 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,153.87  |           | 55,718.15 |
| 17-DIC-2019 | 7371978 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,063.52  |           | 56,781.67 |
| 17-DIC-2019 | 7371980 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,275.81  |           | 58,057.48 |
| 17-DIC-2019 | 7372001 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,184.87  |           | 61,242.35 |
| 17-DIC-2019 | 7371992 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,118.75  |           | 62,361.10 |
| 17-DIC-2019 | 7371993 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 820.74    |           | 63,181.84 |
| 17-DIC-2019 | 7371996 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,843.49  |           | 65,025.33 |
| 17-DIC-2019 | 7372003 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 18.30     |           | 65,043.63 |
| 17-DIC-2019 | 7372005 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 123.31    |           | 65,166.94 |
| 18-DIC-2019 | 5272269 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:35<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320062261526787<br>AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000452722690<br>REF 5272269<br>CONCEPTO 1 KIT CANON EXCHANGE ROLLER P DRM160DR              |           | 2,962.00  | 62,204.94 |
| 18-DIC-2019 | 0000112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 33,002.00 | 29,202.94 |
| 18-DIC-2019 | 0000113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 27,724.00 | 1,478.94  |
| 18-DIC-2019 | 7372515 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,452.58  |           | 2,931.52  |
| 18-DIC-2019 | 7372517 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,007.35  |           | 7,938.87  |

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219816297541967716001

HOJA 2 DE 2

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION          | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO            |
|--------------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 18-DIC-2019  | 7372519 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,701.53          |                   | 11,640.40        |
| 18-DIC-2019  | 7372521 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,939.03          |                   | 13,579.43        |
| 18-DIC-2019  | 7372523 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 960.26            |                   | 14,539.69        |
| 18-DIC-2019  | 7372525 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,213.64          |                   | 15,753.33        |
| 18-DIC-2019  | 7372528 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,285.72          |                   | 20,039.05        |
| 19-DIC-2019  | 7372965 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 449.78            |                   | 20,488.83        |
| 19-DIC-2019  | 7372967 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4.01              |                   | 20,492.84        |
| 19-DIC-2019  | 7372968 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 505.68            |                   | 20,998.52        |
| 19-DIC-2019  | 7372948 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,482.64          |                   | 22,481.16        |
| 19-DIC-2019  | 7372970 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,319.86          |                   | 24,801.02        |
| 19-DIC-2019  | 7372973 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,008.02          |                   | 28,809.04        |
| 23-DIC-2019  | 0000114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                   | 1,088.20          | 27,720.84        |
| 31-DIC-2019  | 7376472 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,737.44          |                   | 33,458.28        |
| 31-DIC-2019  | 7376473 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,976.13          |                   | 38,434.41        |
| 31-DIC-2019  | 7376476 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,239.68          |                   | 40,674.09        |
| 31-DIC-2019  | 7376477 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,442.73          |                   | 49,116.82        |
| 31-DIC-2019  | 7376478 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,666.51          |                   | 53,783.33        |
| 31-DIC-2019  | 7376516 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,957.59          |                   | 59,740.92        |
| 31-DIC-2019  | 7376517 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,375.09          |                   | 65,116.01        |
| 31-DIC-2019  | 7376535 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,348.78          |                   | 68,464.79        |
| 31-DIC-2019  | 7376549 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,924.04         |                   | 79,388.83        |
| <b>TOTAL</b> |         |                      | <b>188,624.08</b> | <b>580,972.80</b> | <b>79,388.83</b> |

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

C53D6142-4C22-4DA3-A9C7-ACA0D52B061A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

22000573374

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-01-02T04:51:02

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-01-02T04:50:22

**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**

L+xKJKTZ79UFPUJ1U8YjS1JsGogPiZEidF14/BtUdqLfI0wd564Y0XHVX5sSV8c7vCw/b3Fgumg16DjWGoW81Q18m6dD+kFv4FZw8JauxMzRZ7ciDpS+7n0uIUZUJch//am347g301jCj40K0MI5Zk7js8tsqdm7czqLqXz0cFwqwtayG5Qmh2Q8uqJ/5f6zkVUbCmYordFLItDa0s7QjghFncBVj2NuayPMVqRneR4Sp+YgDORM/Hk91d10PIPXpbJWefmTQ01oWIKHRyo4pXtenjK52pzoACSPWQLKUZqmwTjUpSN4dwAh468NKQYDNIIGeN57/bpf/1Lp7ywmQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

18By0iDIuoobgzCsqS68wjD04Rc3C43CF/p7LIvPTyw4CSH5/uHJhSnq6+mzW0zYm01i9AP4PMAUz0ggjgnpbsBpmoZV7Z3AiJShFpW7XxB1jGktoTrA8xFHpn5WZxEdSVhVWn8J546UGJNcwi+gpIbPrN06bzWfKwJH2JfYJPhFD00D4HVPnoZR/1DRed1+pS/tunNeP9QX5Q0awUxq9E1Z0ipKB944zRQPrkCvuUtecS1NYJJckJe0L1K9Ph3IkEukWNPfa93c7TWPQnED1P5JjPXCFLRcoeJGn31Y2u5SxWvD8em/GiW8ZmcpddCVBG14iNOEU+kYB71H9XL2w==

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

l1.11C53D6142-4C22-4DA3-A9C7-ACA0D52B061A|2020-01-02T04:51:02|L+xKJKTZ79UFPUJ1U8YjS1JsGogPiZEidF14/BtUdqLfI0wd564Y0XHVX5sSV8c7vCw/b3Fgumg16DjWGoW81Q18m6dD+kFv4FZw8JauxMzRZ7ciDpS+7n0uIUZUJch//am347g301jCj40K0MI5Zk7js8tsqdm7czqLqXz0cFwqwtayG5Qmh2Q8uqJ/5f6zkVUbCmYordFLItDa0s7QjghFncBVj2NuayPMVqRneR4Sp+YgDORM/Hk91d10PIPXpbJWefmTQ01oWIKHRyo4pXtenjK52pzoACSPWQLKUZqmwTjUpSN4dwAh468NKQYDNIIGeN57/bpf/1Lp7ywmQ==|00001000000404598147|I

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                     | 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 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.