

Suc. 373 AMECA JAL
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18
 CENTRO

0000781



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
 CLL CORREGIDORA 500
 AMECA CENTRO CH
 46600 AMECA, JAL C.R.46601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$650.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$1,634,768.85	\$548,439.83
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2015 AL 31/MAY/2015

CONTRATO	7846123076	
Saldo Anterior		\$1,634,768.85
(+) 24 Depósitos		\$657,593.60
(-) 103 Retiros		\$1,743,922.62
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		\$548,439.83

Saldo Promedio	\$1,109,852.81
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	50
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,743,922.62	\$657,593.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,634,768.85
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL			
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015050600046963 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GCL MEXICANA SA DE CV SU REF.0005992 COTIZACION 5992-II EQUIPO TERMOFUSION 085900469634312659	11,266.27	39,962.14	1,674,730.99
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		52,007.46	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		12,900.00	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1524	9,327.56		1,728,372.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072 0224450 0000 0000000 0000 04320504			
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015050700008469 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JESICA REGINA, TOVAR/RODRIGUEZ SU REF.0000202 F-202 PAPELERIA PARA OFICINA 085900084694312750	1,256.00		
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015050700009250 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GASOLINERA DEL /CENTRO SA SU REF.0020300 FAC20300 MAGNA 085900092504312750	47,139.27		
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015050700009486 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000720 1 DIA PUBLICIDAD AMPLIACION DE REDES 085900094864312759	240.03		
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015050700010407 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ZELTZIN LEON SU REF.0000370 F-370 ATN Y SOPORTE REMOTO FEB 2015 085900104074312756	19,720.00		
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		54,424.75	
07 MAY	PAGO A TERCEROS 46900 PAGO DE SERVICIOS	19,212.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 48838 PAGO DE SERVICIOS	49,812.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 49619 PAGO DE SERVICIOS	40,622.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 50344 PAGO DE SERVICIOS	34,805.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 52840 PAGO DE SERVICIOS	8,274.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 53661 PAGO DE SERVICIOS	34,182.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 54334 PAGO DE SERVICIOS	14,300.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 55303 PAGO DE SERVICIOS	27,059.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 56471 PAGO DE SERVICIOS	4,884.00		
07 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000026476982	3,000.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 68446 PAGO DE SERVICIOS	25,560.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 69666 PAGO DE SERVICIOS	34,912.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 70801 PAGO DE SERVICIOS	27,113.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 72068 PAGO DE SERVICIOS	3,197.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 89289 PAGO DE SERVICIOS	11,220.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 90247 PAGO DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	20,617.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 91408 PAGO DE			
	SERVICIOS	3,456.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 93006 PAGO DE			
	SERVICIOS	374.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1526	3,750.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS 96197 PAGO DE			
	SERVICIOS	11,213.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1528	1,034.90		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1522	710.05		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1525	578.94		1,325,228.18
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1519	3,898.00		
	072 0257090 0000 0000000 0000 04320501			
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1520	13,882.88		
	072 0259470 0000 0000010 0000 04320501			
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		11,354.30	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532	14,767.60		
08 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRESTAMO PERSONAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000068052583	6,000.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015050800161314 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0004149			
	F4149, F4140 Y F4138			
	MATERIALES Y CLORO			
	085901613144312855	62,219.06		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA			
	DE SAN MARTIN REF.0080515			
	VACTOR LABOR, TEPE, CRO,			
	SALITRE RASTREO:			
	BNET01001505080000109189			
			5,167.23	
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0015050800164100 F-197 Y F-196			
	AL BENEF JOSE			
	ALFREDO, DUEÑAS/PALOMINO SU			
	REF.0000000197 F-197 Y F-196			
	00000000000001528168	21,622.40		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA			
	DE SAN MARTIN REF.0080515			
	VACTOR TEPEHUAJE Y LABOR DE			
	MEDINA RASTREO:			
	BNET01001505080000109639			
			4,582.61	
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SISTEMA DEL AGUA			
	DE SAN MARTIN REF.0080515			
	VACTOR LOS VERGARA, SN			
	JACINTO, CARDENAS RASTREO:			
	BNET01001505080000110191			
			5,851.30	
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015050800165230 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. ANA			
	ROSA, RODRIGUEZ/ALCALA SU			
	REF.0000026 F-26 INSTALACION			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CAPACITORES			
	085901652304312855	39,400.00		1,190,393.68
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1523 012 0048442 6480 0000000 0000 04320501	152.80		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530	600.00		
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,533.43	
11 MAY	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 96442 SER BCA ELEC.		24,255.60	
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0015051100104291 VC0026677 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000026677 VC0026677 000000000000001824759	29,118.32		1,205,311.59
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1534 021 0304750 0010 0000000 0010 04320501	1,190.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495 044 0321780 0010 2800110 1010 04320501	348.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533 012 0055249 7780 0000000 0000 04320504	3,596.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535 012 0098429 7730 0058719 7730 04320504	36,946.00		
12 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000004909385	1,500.00		
12 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO 12052015 NUM DE AUTORIZACION 000004914688	1,500.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		30,667.40	1,190,898.99
13 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. AMECA JAL		33,529.09	
	DEP EN EFECTIVO 32,131.09 DEP CHQ CERTIF 1,398.00			
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0015051300098287 VC0026793 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000026793 VC0026793 000000000000001824759	2,227.20		1,222,200.88
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		55,158.04	1,277,358.92
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA15052015 NUM DE AUTORIZACION 000041954384	161,129.20		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,723.62	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537	14,767.60		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1529	5,568.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552	1,180.80		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1536	6,658.27		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0015051500146904 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV SU REF.0000001559 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL 0000000000000000007121	33,060.00		1,071,718.67
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1518 021 0246520 0020 0000000 0020 04320504	2,261.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 021 0250360 0030 1910710 0030 04320504	14,195.60		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545 072 0270200 0000 0000010 0000 04320504	20,828.96		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		39,034.92	
18 MAY	PAGO A TERCEROS 76456 PAGO DE SERVICIOS	4,183.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541	18,319.88		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546	2,364.00		1,048,601.15
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544 012 0066545 2250 0000000 0000 04320501	3,368.34		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1521 012 0072730 0140 0000000 0000 04320504	4,843.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485	1,374.60		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		26,725.47	
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015051900047026 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000213 F213, F209, F226 Y F227 ASESORIA FISCAL 085900470264313957	47,079.20		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1527	402.27		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015051900065355 FJP1996 AL BENEF JORGE ARTURO PALOMINO/RAMIREZ SU REF.0000001996 FJP1996 0000000000000000023705	3,120.40		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015051900067162 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA SU REF.0004150 F4150, F4162 Y F4166 MATERIALES Y CLORO 085900671624313955	60,086.03		
19 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMO MARTIN ZAMU NUM DE AUTORIZACION 000003883393	5,000.00		950,052.78
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543 012 0014992 2340 0000000 0000 04320501	968.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548 072 0260970 0000 0000000 0000 04320501	1,875.72		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		38,529.46	
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015052000054511 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ANA ROSA,RODRIGUEZ/ALCALA SU REF.0000022 RENTA DE EQUIPO TERMOFUSION SN ANTONIO 085900545114314056	69,600.00		
20 MAY	PAGO DE SERVICIO 55842 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	25,310.00		890,828.52
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547 012 0004833 3840 0000000 0000 04320501	479.97		
21 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION GASTOS MEDICOS NUM DE			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000014921995	5,800.00		
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		22,568.24	
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052100058109 A217 AL BENEF JOSE ALFREDO DUEÑAS/PALOMINO SU REF.0000000217 A217 000000000000001528168	16,588.00		890,528.79
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542	754.00		889,774.79
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		33,785.45	
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570	17,309.80		
25 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC AMECA JAL		23,994.95	
	DEP EN EFECTIVO 6,685.15 DEP CHEQUE BNM 17,309.80			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1559	249.80		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052500104770 VC0027098 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000027098 VC0027098 000000000000001824759	68,254.40		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563	1,889.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1556	365.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1561	1,390.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562	272.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569	741.93		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558	537.55		856,545.71
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540 072 0317880 0000 00000000 0000 04320501	1,995.20		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549 044 0251210 0010 2800110 1010 04320504	1,295.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1565 072 0253500 0000 00000000 0000 04320504	1,295.72		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,756.47	865,716.26
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554 012 0058273 0530 00000000 0000 04320501	4,065.95		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571 012 0100963 0810 0058713 0810 04320501	36,946.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567 072 0258900 0000 0000010 0000 04320501	25,070.50		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		56,658.60	856,292.41
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015052800009744 A BANCO B BAJIO AL BENEF. CONSTRUCCION INDUSTRIA Y RIEGO SA DE CV SU REF.0001177 BAILARINA WACKER 2 TIEMPOS BS600 0859000097444314856	27,240.00		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,053.59	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1560	400.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052800121623 VC0027239 AL BENEF ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0000027239 VC0027239 000000000000001824759	68,254.40		780,451.60
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553	290.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072 0265370 0000 00000000 0000 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551	490.00		
	072 0249700 0000 00000000 0000 04320504			
29 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA31052015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000048169297	155,572.60		
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF			
	0015052900030432 A1716 Y A1717			
	AL BENEF APOYO TECNICO			
	INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE			
	CV SU REF.0000001716 A1716 Y			
	A1717 00000000000000007121	22,040.00		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015052900033785 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN SA SU REF.0004192			
	4192. 4219 Y 4236 HIPOCLORITO			
	085900337854314951	46,166.26		
29 MAY	PAGO A TERCEROS 83029 PAGO DE			
	SERVICIOS	799.00		
29 MAY	PAGO A TERCEROS 93662 PAGO DE			
	SERVICIOS	913.00		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		15,369.48	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1581	18,377.20		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580	1,979.19		
29 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 MAY	COMISION POR 50 CHEQUES			
	GIRADOS	650.00		
29 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	104.00		548,439.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 650.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|950FE5FA-DB27-46B1-8F67-DDB20FAA2468|2015-06-02T14:49:28|hzo51fBVcLGuNA4tLaLd+aKF7rm
 DosA/VQJOMy4/te7XeX1vTfYErOn0+X3Z+A0YJODd1tgxnFU+Aw+0A+6NPChzhAtPRvRq6X1vcmucu01R1pTuSJ12y
 axoGgXbSW7iyPHzo7I0KSIgh5nhE0C7RhxkUzY5IRnI1Ypfjj7yBXU=|00001000000300627194|UBd6aNQkZTBpa
 xpYynCoJLtp+3ZDpurFfEGKJkF48vaU8wE2Oq+Kj9AvNnu019xzkJQ3raXUGIjJYm47ZedcZ1EE5kxS+b5f808hSp1
 9QrrTPUYUt96zZ84QN48sjf7mYA2bAmLQWP3oTMI3seGmrJsIwB4vfUdbTjBlCfdjs4=||

UUID 950FE5FA-DB27-46B1-8F67-DDB20FAA2468
 FECHA 2015-06-02
 RFC SAP070223QK0



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hzo51fBVcLGuNA4tLaLd+aKF7rmDosA/VQJOMy4/te7XeX1vTfYErOn0+X3Z+
 A0YJODd1tgxnFU+Aw+0A+6NPChzhAtPRvRq6X1vcmucu01R1pTuSJ12yaxoGg
 XbSW7iyPHzo7I0KSIgh5nhE0C7RhxkUzY5IRnI1Ypfjj7yBXU=

SELLO DIGITAL SAT

UBd6aNQkZTBpaxpYynCoJLtp+3ZDpurFfEGKJkF48vaU8wE2Oq+Kj9AvNnu01
 9xzkJQ3raXUGIjJYm47ZedcZ1EE5kxS+b5f808hSp19QrrTPUYUt96zZ84QN
 48sjf7mYA2bAmLQWP3oTMI3seGmrJsIwB4vfUdbTjBlCfdjs4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1-800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia