

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 P03818899



0318904376036834509001

0073681

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAPO70223 QKO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	6,662,483.01 100.00%	6,492,001.92 100.00%	0.04	900.00		
TOTAL		6,662,483.01 100.00%	6,492,001.92 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.04	0.04
TOTAL		0.04	0.04

CUENTA DE CHEQUES

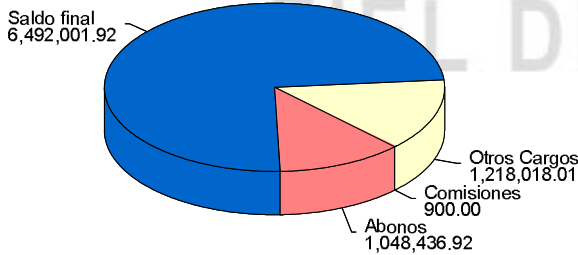
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	6,625,564.71	SALDO INICIAL	6,662,483.01	+ INTERESES BRUTOS	0.04	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,048,436.92	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	0.04		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,218,918.01	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	6,492,001.92				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$6,662,483.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,662,483.01
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	0.04			6,662,483.05
01-MAR-2018	0000000	RETENCION I S R 01-02-2018 AL 28-02-2018			0.04	6,662,483.01
01-MAR-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2018			900.00	6,661,583.01
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018			144.00	6,661,439.01
01-MAR-2018	6704612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI			63,364.30	6,598,074.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2018	6704619	CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000467046120 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000467046190 REF 0000858		44,646.08	6,553,428.63
01-MAR-2018	6704627	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001489526047 AL CLIENTE AQUA SIR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000467046270 REF 0008338		84,169.60	6,469,259.03
01-MAR-2018	8993710	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	78,945.10		6,548,204.13
02-MAR-2018	7346893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000473468930 REF 0006992		7,523.76	6,540,680.37
02-MAR-2018	8994317	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	82,254.78		6,622,935.15
05-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,724.00	6,621,211.15
05-MAR-2018	8994659	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,211.00		6,693,422.15
05-MAR-2018	8994662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008994662	2,289.90		6,695,712.05
06-MAR-2018	8995155	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,226.49		6,749,938.54
07-MAR-2018	8934116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS CLAVE DE RASTREO 2018030740014 TCT0000489341160 REF 0000003		6,935.00	6,743,003.54
07-MAR-2018	8995566	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DEPOSITO EN EFECTIVO	48,822.27		6,791,825.81
07-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		7,284.59	6,784,541.22
08-MAR-2018	8995943	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,563.67		6,831,104.89
09-MAR-2018	8996410	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,928.71		6,880,033.60
09-MAR-2018	8996410	DEPOSITO CON CHEQUE	3,518.58		6,883,552.18
12-MAR-2018	3108498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451803120000113771		11,377.00	6,872,175.18
12-MAR-2018	3116518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691803120000175690		17,569.00	6,854,606.18
12-MAR-2018	3125032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811803120000104969		10,496.00	6,844,110.18
12-MAR-2018	3133264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801803120000137010		13,701.00	6,830,409.18
12-MAR-2018	3145655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241803120000285570		28,557.00	6,801,852.18
12-MAR-2018	3158748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671403011201803120000029409		2,940.00	6,798,912.18
12-MAR-2018	3356118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671401030691803120000404716		40,471.00	6,758,441.18
12-MAR-2018	3366190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023271803120000554269		55,426.00	6,703,015.18
12-MAR-2018	3375062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023191803120000255386		25,538.00	6,677,477.18
12-MAR-2018	3385841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670908017541803220000035182		3,518.00	6,673,959.18
12-MAR-2018	3398382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021803120000252185		25,218.00	6,648,741.18
12-MAR-2018	3417168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931803120000312846		31,284.00	6,617,457.18
12-MAR-2018	3435939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291803120000045840		4,584.00	6,612,873.18
12-MAR-2018	3450397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171803120000111042		11,104.00	6,601,769.18
12-MAR-2018	3460691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951803120000244301		24,430.00	6,577,339.18
12-MAR-2018	3501363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871803120000340859		34,085.00	6,543,254.18
12-MAR-2018	3510530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791803120000169490		16,949.00	6,526,305.18
12-MAR-2018	3519779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521803120000343576		34,357.00	6,491,948.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J
CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318904376036834509001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2018	8996845	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,603.64		6,549,551.82
12-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,431.41	6,548,120.41
12-MAR-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 18	900.00		6,549,020.41
12-MAR-2018	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 18	144.00		6,549,164.41
13-MAR-2018	6014203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313038829029 AL CLIENTE JORGE NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2018031340014 TCT0020460142030 REF 0000005 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		6,079.56	6,543,084.85
13-MAR-2018	8997210	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,310.42		6,594,395.27
14-MAR-2018	8997724	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,859.82		6,644,255.09
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		524.60	6,643,730.49
15-MAR-2018	7468320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014359318194 AL CLIENTE MARCELO PRECIADO REYES CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474683200 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		804.99	6,642,925.50
15-MAR-2018	7468334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781836707799 AL CLIENTE GAS DEL CENTRO CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0020474683340 REF 0046880 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,463.50	6,614,462.00
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		2,040.44	6,612,421.56
15-MAR-2018	8998195	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998195	244.56		6,612,666.12
15-MAR-2018	8998198	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,801.16		6,675,467.28
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		138,922.60	6,536,544.68
16-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,472.90	6,535,071.78
16-MAR-2018	8390627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483906270 REF 0000180 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,180.00	6,533,891.78
16-MAR-2018	8998706	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,183.68		6,570,075.46
20-MAR-2018	8822186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001448281271 AL CLIENTE SUSETEC CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000488221860 REF 0000012 CONCEPTO PAGO DE FACTUR		19,384.76	6,550,690.70
20-MAR-2018	8851889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008923567000 AL CLIENTE CEA CLAVE DE RASTREO 2018032040014 TCT0000488518890 REF 0000003 CONCEPTO PAGO CONVENIO 043 2014 MARZO 2018		68,856.41	6,481,834.29
20-MAR-2018	9049825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01001803200000348545 REF 0200318 CONCEPTO 10 HRS DE SERVICIO DE VACTOR RFC SAS111114T48	10,310.08		6,492,144.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2018	8999237	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,551.24		6,556,695.61
21-MAR-2018	9522980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000495229800 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		62,164.40	6,494,531.21
21-MAR-2018	8999662	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,689.58		6,530,220.79
21-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		84.40	6,530,136.39
21-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,294.45	6,526,841.94
22-MAR-2018	5211281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018951507 AL CLIENTE MARIO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018032240014 TCT0000452112810 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		6,380.00	6,520,461.94
22-MAR-2018	0899211	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,662.27		6,589,124.21
22-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		858.73	6,588,265.48
23-MAR-2018	6025817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018032340014 TCT0000460258170 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		39,805.40	6,548,460.08
23-MAR-2018	0899890	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,013.68		6,586,473.76
26-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		332.49	6,586,141.27
27-MAR-2018	8991904	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,571.54		6,627,712.81
27-MAR-2018	8991937	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,330.27		6,676,043.08
28-MAR-2018	8271706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482717060 REF 0000185 CONCEPTO PAGO FACTURA		71,920.00	6,604,123.08
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,724.00	6,602,399.08
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		4,000.00	6,598,399.08
28-MAR-2018	8569900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700435462855 AL CLIENTE HECTOR RODRIGUEZ ACEVES CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000485699000 REF 0000210 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,500.00	6,593,899.08
28-MAR-2018	8992548	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,500.44		6,638,399.52
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		146,397.60	6,492,001.92
TOTAL			1,048,436.92	1,218,918.01	6,492,001.92

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

C7ABC62F-A809-46BA-9F1C-69ABA7C2C7A2

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

65505313423

2018-03-30T10:14:02

2018-03-30T10:13:54

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

aJpWjoHJESb+akHgKSmKY+Isiu0BkuUfH+qVyc6gVgxogSFYS0f2uD306jqn5jcj9ESpB+2cyX03wdq1HVaSVYA1IZJ1Ag2jRdyLojrAcxoeh8MSwLjFU+fHs4LBH4UzvsmeCmUcSSJ8hJ
 BOBRMYV+ayXuIw/PBV7VcCxx72Grv68WG9RE/WiMQm+XM6ACOSm5JN8H1LN1MI1fQYr/3goymtdvQ17i5eCn5ian5xq1hJcXyVZePoucYcPv1c+L/R/sPvaAPi2seEYWBVer6oZnC4W4Q5/Ta
 i3ue05V13FHS7hQ5ZmjYDA/ZRNy/SLmeChvP3W1EWG95b77GNVJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TYRDGq4UoCcMkh70f4Ro0xCFQjB58TjwbgtzP+TuyHkh/s0uJsEVL9hxfwxeArQDqGe6fBb9QZRy12TXuD8PswtMn/2Y2bRDUjMDNp7sUDROmA1j8vBWF5H95VJG8UNYDr+y+gwrJbPXQo
 vGUL2tjH0cuqo81JEWpPtLz89WRPRrMkfMG2JJN+2u7I1sYHakWNUtb3uA10I1oFwM7aFY/5ts5xyJ9B0mZvz2x0Rp0drZ7DALqCc1aShf6ThUx5Y3F+02DRaw7ZHHBnk1RVY+hNvY1sJ
 /zsDpNTA1mzb/EzpAqA6Z/194JPGx0aELp2Ywh01aOZ10wcfiZCA==

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J**CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318904376036834509001

HOJA 3 DE 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|C7ABC62F-AB09-46BA-9F1C-69ABA7C2C7A2|2018-03-30T10:14:02|a.jpWjoHJESb+akHgKSmKY+IsiuUOBkuUFH+gVyc6gVqxoGSFYSoFxx2uD306jqn5jcj9ESpB+2cyX03wdq1HVaSVYA1IzJ1Ag2jRdyLojraCxoeh8MSwLjFU+fHs4LBH4UzvsmeCnUcSSJ8hJB0BRMYV+ayXuIw/PBV7VcCxx72Grv68WG9RE/WIMQm+XM6ACOSm5JN8H1LN1MI1fQYr/3goymtdvQ17i5eCn5ian5xQ1hJcXyVZePoucYcPv1c+L/R/sPvaAPi2seEYWBVer6oZnC4W4Q5/Ta3ue05V3FHS7hQ5ZmjYDA/ZRNy/SLmeCHvP3W1EWG95b77GNVJw==100001000000404598147||

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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 911511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.