

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0618709068936834509001

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 30 DE JUNIO DE 2018

0023136

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	3,223,154.29 100.00%	3,268,901.26 100.00%	0.04	900.00		
TOTAL		3,223,154.29 100.00%	3,268,901.26 100.00%				

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

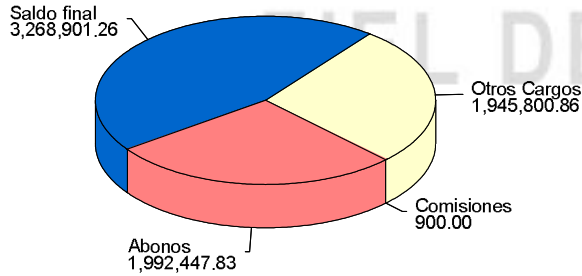
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	3,746,261.75	SALDO INICIAL	3,223,154.29	+ INTERESES BRUTOS	0.04	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,992,447.83	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	0.04		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,946,700.86	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	3,268,901.26	COMISIONES COBRADAS	900.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$3,223,154.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,223,154.29
01-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2018 AL 31-05-2018	0.04			3,223,154.33
01-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 01-05-2018 AL 31-05-2018		0.04		3,223,154.29
01-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2018		900.00		3,222,254.29
01-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		144.00		3,222,110.29
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		12,279.10		3,209,831.19
04-JUN-2018	6939411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052982296		8,137.17		3,201,694.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDUARDO RAMIRO ROLDAN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000469394110 REF 0000010			
04-JUN-2018	6939432	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000469394320 REF 0000002		1,399.03	3,200,294.99
04-JUN-2018	6939442	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900008504501 AL CLIENTE ROSA MARIA VERA CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000469394420 REF 0001363		16,157.10	3,184,137.89
04-JUN-2018	8992793	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	21,946.77		3,206,084.66
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		2,089.97	3,203,994.69
04-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,570.79	3,200,423.90
04-JUN-2018	8992796	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,371.77		3,214,795.67
04-JUN-2018	8992799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008992799	59,612.00		3,274,407.67
05-JUN-2018	8993255	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,965.15		3,291,372.82
05-JUN-2018	7451359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060540014 TCT0000474513590 REF 0000006		131,981.32	3,159,391.50
06-JUN-2018	7726292	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477262920 REF 0000010		4,041.22	3,155,350.28
06-JUN-2018	7726301	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477263010 REF 0000017		20,563.32	3,134,786.96
06-JUN-2018	7726315	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:52 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028051807246 AL CLIENTE LUIS ARTURO MORA JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477263150 REF 0000001		1,624.00	3,133,162.96
06-JUN-2018	7726325	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477263250 REF 0004033		20,098.16	3,113,064.80
06-JUN-2018	7726339	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326012244610534 AL CLIENTE LUIS ERNESTO URIBE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477263390 REF 0000744		301.60	3,112,763.20
06-JUN-2018	7726344	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326		5,440.00	3,107,323.20

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618709068936834509001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477263440 REF 0000002			
06-JUN-2018	7726357	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028000317981 AL CLIENTE AMPARO SOLORZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477263570 REF 0004283		3,111.62	3,104,211.58
06-JUN-2018	7726396	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000477263960 REF 0000048		6,380.00	3,097,831.58
06-JUN-2018	8640808	CONCEPTO PAGO DE FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 464		1,820.02	3,096,011.56
06-JUN-2018	8640911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 19002		19,720.00	3,076,291.56
06-JUN-2018	8641002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3147		1,987.00	3,074,304.56
06-JUN-2018	8679042	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181E70570020356486		34,687.00	3,039,617.56
06-JUN-2018	8682017	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181E70240020333472		34,633.00	3,004,984.56
06-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,490.50	3,003,494.06
06-JUN-2018	7891451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037354799534 AL CLIENTE BERTHA GABRIELA BECERRA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000478914510 REF 0011940		810.17	3,002,683.89
06-JUN-2018	8993701	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	51,086.74		3,053,770.63
06-JUN-2018	8993707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008993707	7,242.00		3,061,012.63
07-JUN-2018	8994075	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,429.74		3,074,442.37
07-JUN-2018	0000000	ABONO ACLARACION I18-1068393/ 7411183	1,495,632.00		4,570,074.37
08-JUN-2018	8994479	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,449.64		4,593,524.01
11-JUN-2018	8994987	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,625.73		4,618,149.74
11-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		908.82	4,617,240.92
12-JUN-2018	5103288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001964187591 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061240014 TCT0000451032880 REF 0004874		3,050.00	4,614,190.92
13-JUN-2018	5610678	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008923567000 AL CLIENTE CEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000456106780 REF 0052018		68,856.41	4,545,334.51
13-JUN-2018	5670326	CONCEPTO PAGO CONVENIO 043 2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		15,132.00	4,530,202.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061340014 TCT0000456703260 REF 0001261 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
13-JUN-2018	8995825	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,380.50		4,537,583.01
13-JUN-2018	8995832	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,765.81		4,551,348.82
14-JUN-2018	8996217	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,780.52		4,574,129.34
15-JUN-2018	6628911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451806140000215980		21,598.00	4,552,531.34
15-JUN-2018	6640389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871806140000468394		46,839.00	4,505,692.34
15-JUN-2018	6654896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951806140000326418		32,641.00	4,473,051.34
15-JUN-2018	6667101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521806140000639311		63,931.00	4,409,120.34
15-JUN-2018	6679524	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291806140000047251		4,725.00	4,404,395.34
15-JUN-2018	6696371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691806140000227067		22,706.00	4,381,689.34
15-JUN-2018	6753940	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611806140000024093		2,409.00	4,379,280.34
15-JUN-2018	6769362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791806140000242773		24,277.00	4,355,003.34
15-JUN-2018	7291636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931806140000636194		63,619.00	4,291,384.34
15-JUN-2018	7304302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021806140000337462		33,746.00	4,257,638.34
15-JUN-2018	7316845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241806140000592919		59,291.00	4,198,347.34
15-JUN-2018	7334475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801806140000183133		18,313.00	4,180,034.34
15-JUN-2018	7354030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171806140000180761		18,076.00	4,161,958.34
15-JUN-2018	7398286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811806140000144308		14,430.00	4,147,528.34
15-JUN-2018	7907820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671403011201806140000034830		3,483.00	4,144,045.34
15-JUN-2018	7925840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023191806140000465860		46,586.00	4,097,459.34
15-JUN-2018	7950353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023271806140000759837		75,983.00	4,021,476.34
15-JUN-2018	7964044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671401030691806140000544652		54,465.00	3,967,011.34
15-JUN-2018	7987793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251806210000060273		6,027.00	3,960,984.34
15-JUN-2018	8001338	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381806110000080890		8,089.00	3,952,895.34
15-JUN-2018	7603084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061540014 TCT0000476030840 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		28,040.10	3,924,855.24
15-JUN-2018	8996782	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,489.23		3,936,344.47
15-JUN-2018	8996783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996783	244.56		3,936,589.03
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		137,101.20	3,799,487.83
15-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		383.49	3,799,104.34
18-JUN-2018	8460767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040031824903 AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484607670 REF 0000632 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		169,360.00	3,629,744.34
18-JUN-2018	8460784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484607840 REF 0000927 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		18,908.00	3,610,836.34
18-JUN-2018	8997310	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,673.64		3,630,509.98

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618709068936834509001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2018	9293818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938180 REF 0000003 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		7,148.00	3,623,361.98
20-JUN-2018	9293831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001090463056 AL CLIENTE ERNESTO ORTIZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938310 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		2,663.00	3,620,698.98
20-JUN-2018	8998202	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,126.19		3,625,825.17
20-JUN-2018	9293836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938360 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		1,854.95	3,623,970.22
20-JUN-2018	9293851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:44 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938510 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		302.00	3,623,668.22
20-JUN-2018	9293862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938620 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		1,392.00	3,622,276.22
20-JUN-2018	9293867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383004808891724 AL CLIENTE LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938670 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,850.00	3,618,426.22
20-JUN-2018	9293875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5206980085468498 AL CLIENTE MARIA GRISELDA OSORIO BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0020492938750 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		1,856.00	3,616,570.22
20-JUN-2018	9293881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002679665 AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938810		3,289.76	3,613,280.46

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2018	9293892	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938920		3,480.00	3,609,800.46
20-JUN-2018	9293899	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492938990		13,071.10	3,596,729.36
20-JUN-2018	9293907	REF 0000004 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001221189408 AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062040014 TCT0000492939070		58,583.15	3,538,146.21
20-JUN-2018	8998205	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DEPOSITO EN EFECTIVO	15,776.78		3,553,922.99
20-JUN-2018	6786061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS		2,356.84	3,551,566.15
20-JUN-2018	6786101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		19,720.00	3,531,846.15
20-JUN-2018	6786155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		1,040.06	3,530,806.09
20-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		494.42	3,530,311.67
20-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		6,984.99	3,523,326.68
21-JUN-2018	8998558	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,185.44		3,561,512.12
22-JUN-2018	5073789	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:35:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753568871670TEF. B536 REF 8871670	1,125.60		3,562,637.72
22-JUN-2018	5073791	CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA/LABOR DE RIVERA 3 RFC UPA0701293J3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:35:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753568871674TEF. B536 REF 8871674	1,125.60		3,563,763.32
22-JUN-2018	5073795	CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA/LABOR DE RIVERA 5 RFC UPA0701293J3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:35:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753568871691TEF. B536 REF 8871691	1,125.60		3,564,888.92
22-JUN-2018	5073796	CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA/LABOR DE RIVERA 7 RFC UPA0701293J3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:35:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753568871692TEF. B536 REF 8871692	1,125.60		3,566,014.52
22-JUN-2018	5358479	CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA/LABOR DE RIVERA 2 RFC UPA0701293J3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900001400068 AL CLIENTE MARCELINO REYES ZARATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000453584790		1,169.28	3,564,845.24
22-JUN-2018	5358494	REF 0001116 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		84,587.05	3,480,258.19

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618709068936834509001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012326001948441146 AL CLIENTE RUBEN TEJEDA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062240014 TCT0000453584940 REF 0000049 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
22-JUN-2018	8998996	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,670.31		3,499,928.50
25-JUN-2018	6015561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781836707799 AL CLIENTE PINTURAS FAVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062540014 TCT0020460155610 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		10,818.43	3,489,110.07
25-JUN-2018	8999440	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,225.00		3,526,335.07
25-JUN-2018	4527531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEGUROS VEHICULOS		19,453.06	3,506,882.01
26-JUN-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 18	900.00		3,507,782.01
26-JUN-2018	8999835	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,442.53		3,520,224.54
26-JUN-2018	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY 18	144.00		3,520,368.54
27-JUN-2018	6734699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5206980085468498 AL CLIENTE MARIA GRISELDA OSORIO BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0020467346990 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		127,433.15	3,392,935.39
27-JUN-2018	7565453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE 2 FACTURAS		6,504.34	3,386,431.05
27-JUN-2018	6781856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4555103000620891 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062740014 TCT0020467818560 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		11,691.18	3,374,739.87
27-JUN-2018	0899169	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,052.42		3,384,792.29
28-JUN-2018	7743432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001964187591 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000477434320 REF 0004981 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,050.00	3,381,742.29
28-JUN-2018	7761608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001964187591 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000477616080 REF 0005234 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,050.00	3,378,692.29
28-JUN-2018	7767289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001964187591 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062840014 TCT0000477672890 REF 0005234		150.00	3,378,542.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2018	0899568	CONCEPTO PAGO DE FACTURA COMPLEMENTO			
28-JUN-2018	0899569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000899568	4,004.36		3,382,546.65
29-JUN-2018	8929209	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,396.03		3,397,942.68
29-JUN-2018	8929209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:23		12,760.00	3,385,182.68
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900008504501 AL CLIENTE ROSA MARIA VERA CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000489292090 REF 0001414			
29-JUN-2018	8991054	CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
29-JUN-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,326.53		3,410,509.21
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		4,000.00	3,406,509.21
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		471.00	3,406,038.21
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,475.35	3,404,562.86
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		135,661.60	3,268,901.26
		TOTAL	1,992,447.83	1,946,700.86	3,268,901.26

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9CDA3EF1-528F-43B8-B65D-B143918A8FA1

FOLIO INTERNO :

2018-07-01T10:55:19

2018-07-01T10:55:08

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65505313423

2018-07-01T10:55:19

2018-07-01T10:55:08

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dNjR/iCRbyqqN8RoLbvNK2RmMvb42vUjhYcFk dCxo0p7C/b0oGwSbXyhuZn51LB51d0yL40ksG+4/biPThjnu jnaH7Z58y60q/r0g0/A6ZMZVX+uCy1p iM17JT7yS6QWogBowJRLzCu8LLZg X4CkCUz10+AXbv15CbINMFSPz/LPvc106hLw1X5voqVJ7Tvc1G5FZFDXs0BXPafYVK5pYru1/gtJfYnPlcm5twwzMAZx0rDhbbe0brvHmW8ZFjwB i01qCtHwZUoX8X+sV1vQuAL9JLvd/wf febybVvXnzG2EKf1ZEmsNnrwt2Z+V8mx/th9/orP1p+poj4NfkZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KL+wizvJPtx1KOLVjHThgJog9VdxKVwJz/vEaAzq4u ddnawKE9WY8kFk1Q ionJR0hr06GT2RLgxKTFU7cDy47p7GfN8v/dGp12E1idB iessnRL3qEUWYUgG9yX0mkXFFBaqbfXMEYSwUo5Hy MBrtZUEiogOCPEZaobs72fodxGZxqdJnHPGgea5Nns6S3F0hLR9PvK13so7kUMQIBr3xFnl3480pCs1Jr3n7uwkdy8yge+AdK+P/FMAUA2aFkuIAIOZxNzEEGMph2HZJCMiH9i8t6Xkn73rIC 1sAW0y4nt0WgXU3mo5UTzhr2Eahj+F0pWhYxc7s8WPvRyQ1du1pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.119CDA3EF1-528F-43B8-B65D-B143918A8FA1|2018-07-01T10:55:19|dNjR/iCRbyqqN8RoLbvNK2RmMvb42vUjhYcFk dCxo0p7C/b0oGwSbXyhuZn51LB51d0yL40ksG+4/biPThjnu jnaH7Z58y60q/r0g0/A6ZMZVX+uCy1p iM17JT7yS6QWogBowJRLzCu8LLZg X4CkCUz10+AXbv15CbINMFSPz/LPvc106hLw1X5voqVJ7Tvc1G5FZFDXs0BXPafYVK5pYru1/gtJfYnPlcm5twwzMAZx0rDhbbe0brvHmW8ZFjwB i01qCtHwZUoX8X+sV1vQuAL9JLvd/wf febybVvXnzG2EKf1ZEmsNnrwt2Z+V8mx/th9/orP1p+poj4NfkZw==|100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

862D2758-9346-446E-A580-579A4D0B0A3E

FOLIO INTERNO :

2018-07-01T10:55:19

2018-07-01T10:55:08

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 EMISOR

00001000000403943330

65505313423

2018-07-01T10:55:19

2018-07-01T10:55:08

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

Sk1bt211/ELy7SWRieM5J8kgI0m8v6Xf1LEz10QGAfLeeryvBy1UIncQ/Vv82ELTR11narj01o1za iHk1dXWgmbpaUdzp9qZNFj+8txu/Ymf112+e8UEtx15oAsMHobfZoM1ZYyYXVFDQ in o iFQNF A03cu1qx+d57txE60y1sa5312Y6/d9YVX5hrcCz1QESe jFABHF7cX69kG0XUu1cWKPj/fu95Zd/3ZnmU Z8Be2Smq6+XKg1eVbuF+I dnZWhj/ZLLBKt1Pt8zzD1CpQgjL1HwLkP0pbt p0DA1s+TdB1YPa/dz8UghncgXkGkLAI f0Q58TnvB3UghYTJS2cww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ijof60W5eWhmaEVQ11dRU6qUzWsrY44YMRic60YwzQD1203Fq0jxbLUiQfjGDC5DUv3/0x3zfKjIqgh/181Eu jffU9M2Y8PHgn8EUdqQ2kIy2sAhyfCsZqWTFDuorAM9bNnkglSizyHmN/Mg9y1J4f1sZ162DzDbVvTP+krwcYaXevSjv/R+rPmr isGw2ZrRj8KzkW1SOE7U iErUmG4U1g+mtAhfve2SwMopuWL9QZxVPeS9Qk3QEUknn1F8Fq9zNKgUJinjTzZnvus7ny i5XCX9dtsUMhr qB81v1KHn3GntiXa4BBRdp0Aa1z7/QsX8nXkE9u9u2BrvvGDvYmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11862D2758-9346-446E-A580-579A4D0B0A3E|2018-07-01T10:55:19|Sk1bt211/ELy7SWRieM5J8kgI0m8v6Xf1LEz10QGAfLeeryvBy1UIncQ/Vv82ELTR11narj01o1za iHk1dXWgmbpaUdzp9qZNFj+8txu/Ymf112+e8UEtx15oAsMHobfZoM1ZYyYXVFDQ in o iFQNF A03cu1qx+d57txE60y1sa5312Y6/d9YVX5hrcCz1QESe jFABHF7cX69kG0XUu1cWKPj/fu95Zd/3ZnmU Z8Be2Smq6+XKg1eVbuF+I dnZWhj/ZLLBKt1Pt8zzD1CpQgjL1HwLkP0pbt p0DA1s+TdB1YPa/dz8UghncgXkGkLAI f0Q58TnvB3UghYTJS2cww==|100001000000404598147||

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618709068936834509001

HOJA 5 DE 5

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

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, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. 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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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 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.