

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0718711526336834509001

0022892

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAPO70223 QKO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8899 LTE002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

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	3,268,901.26 100.00%	2,259,564.85 100.00%	0.03	900.00		
TOTAL		3,268,901.26 100.00%	2,259,564.85 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

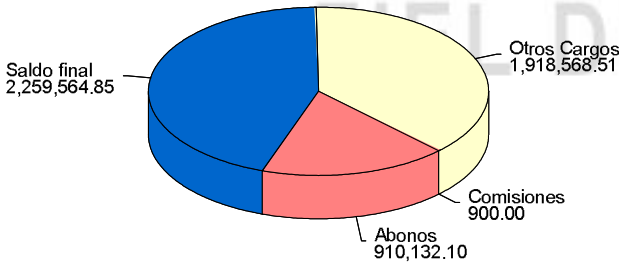
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	2,898,196.11	SALDO INICIAL	3,268,901.26	+ INTERESES BRUTOS	.03	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	910,132.10	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	.03		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,919,468.51	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	2,259,564.85				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$3,268,901.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,268,901.26
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	0.03			3,268,901.29
02-JUL-2018	0000000	RETENCION I S R 01-06-2018 AL 30-06-2018		0.03		3,268,901.26
02-JUL-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2018		900.00		3,268,001.26
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018		144.00		3,267,857.26
02-JUL-2018	5079235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900008504501 AL CLIENTE ROSA MARIA VERA CURIEL (1)		3,016.00		3,264,841.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000450792350 REF 0001428 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
02-JUL-2018	8991620	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,580.14		3,282,421.40
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		8,907.80	3,273,513.60
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		378.70	3,273,134.90
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,654.00	3,271,480.90
03-JUL-2018	8992093	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,387.90		3,297,868.80
04-JUL-2018	8992523	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,026.73		3,302,895.53
04-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		23,628.20	3,279,267.33
05-JUL-2018	8992941	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,844.93		3,322,112.26
06-JUL-2018	8993368	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,996.00		3,340,108.26
09-JUL-2018	8993824	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,853.82		3,351,962.08
10-JUL-2018	8073118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:10 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 2018071040014 TCT0000480731180 REF 0051651 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		33,832.66	3,318,129.42
10-JUL-2018	8073129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:11 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 2018071040014 TCT0000480731290 REF 0001445 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		19,902.05	3,298,227.37
10-JUL-2018	8073143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018951507 AL CLIENTE MARIO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000480731430 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		4,756.00	3,293,471.37
10-JUL-2018	3409946	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181LS7730020687489		34,505.00	3,258,966.37
10-JUL-2018	3416124	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181PSJ840020642479		33,761.00	3,225,205.37
10-JUL-2018	8994140	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,835.96		3,234,041.33
11-JUL-2018	4890117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451807120000152345		15,234.00	3,218,807.33
11-JUL-2018	4902527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871807120000482820		48,282.00	3,170,525.33
11-JUL-2018	4910862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951807120000342755		34,275.00	3,136,250.33
11-JUL-2018	4923058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221807120000000744		74.00	3,136,176.33
11-JUL-2018	4931551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521807120000739235		73,923.00	3,062,253.33
11-JUL-2018	4939400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291807120000032931		3,293.00	3,058,960.33
11-JUL-2018	4950445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691807120000194320		19,432.00	3,039,528.33
11-JUL-2018	4958907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611807120000017139		1,713.00	3,037,815.33
11-JUL-2018	4965011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791807120000225000		22,500.00	3,015,315.33
11-JUL-2018	4971279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931807120000667473		66,747.00	2,948,568.33
11-JUL-2018	4977713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021807120000363950		36,395.00	2,912,173.33
11-JUL-2018	4991504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241807120000571240		57,124.00	2,855,049.33
11-JUL-2018	4998695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801807120000193913		19,391.00	2,835,658.33
11-JUL-2018	5004384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171807120000184453		18,445.00	2,817,213.33
11-JUL-2018	5009616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811807120000141213		14,121.00	2,803,092.33
11-JUL-2018	5015958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01467140301120180712000049658		4,965.00	2,798,127.33
11-JUL-2018	5026699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023191807120000446319		44,631.00	2,753,496.33
11-JUL-2018	5032562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023271807120000784701		78,470.00	2,675,026.33
11-JUL-2018	5040722	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381807130000091523		9,152.00	2,665,874.33

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718711526336834509001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2018	5088351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671401030691807120000582339		58,233.00	2,607,641.33
11-JUL-2018	8882641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:09 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 2018071140014 TCT0000488826410 REF 0001270 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		5,892.80	2,601,748.53
13-JUL-2018	5803740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902431147558 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071340014 TCT0000458037400 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		67,814.00	2,533,934.53
13-JUL-2018	5834006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:33 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 2018071340014 TCT0000458340060 REF 0005413 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,180.00	2,530,754.53
13-JUL-2018	8995288	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,032.14		2,566,786.67
13-JUL-2018	8995293	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,265.29		2,594,051.96
13-JUL-2018	8995302	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,518.92		2,623,570.88
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		133,676.40	2,489,894.48
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		4,084.00	2,485,810.48
16-JUL-2018	6535935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:08 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 3020186621194271030000457 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	175,357.00		2,661,167.48
16-JUL-2018	6535965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:09 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 3020186621194271030004924 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	124,734.00		2,785,901.48
16-JUL-2018	6535995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:10 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 3020186621194271030002542 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	125,739.00		2,911,640.48
16-JUL-2018	8995855	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,865.86		2,938,506.34
16-JUL-2018	6883029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000468830290		28,316.76	2,910,189.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2018	7211087	REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01001807170000208336	5,800.00		2,915,989.58
17-JUL-2018	7375190	REF 0170718 CONCEPTO 4 HRS SERVICIO DE VACTOR RFC SAS111114748 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000473751900		21,699.98	2,894,289.60
18-JUL-2018	7710018	REF 0007363 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000477100180		6,360.00	2,887,929.60
18-JUL-2018	8996706	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	32,736.03		2,920,665.63
18-JUL-2018	8996709	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,473.77		2,957,139.40
18-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		700.49	2,956,438.91
19-JUL-2018	8164634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:53 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 2018071940014 TCT0000481646340		2,210.00	2,954,228.91
19-JUL-2018	8164640	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313038829029 AL CLIENTE JORGE NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0020481646400		672.80	2,953,556.11
19-JUL-2018	8164643	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 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 2018071940014 TCT0000481646430		264.48	2,953,291.63
19-JUL-2018	8164645	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481646450		21,235.19	2,932,056.44
19-JUL-2018	8164651	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:55 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 2018071940014 TCT0020481646510		1,717.19	2,930,339.25
19-JUL-2018	8164654	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962 AL CLIENTE MARIO BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481646540		209.98	2,930,129.27
19-JUL-2018	8164658	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56		13,432.08	2,916,697.19

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718711526336834509001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001880640830 AL CLIENTE PAULINA RIVERA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481646580 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
19-JUL-2018	8164661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 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 2018071940014 TCT0000481646610 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		312.00	2,916,385.19
19-JUL-2018	8164663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313124214615 AL CLIENTE LILIANA GRAJEDA CAMPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0020481646630 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		400.00	2,915,985.19
19-JUL-2018	8164664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002183766 AL CLIENTE KAREN DEJANIRA PELAYO VERDIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481646640 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		2,680.54	2,913,304.65
19-JUL-2018	8164666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:58 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 2018071940014 TCT0000481646660 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		26,489.50	2,886,815.15
19-JUL-2018	8164672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:58 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 2018071940014 TCT0000481646720 REF 0000008 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		29,772.18	2,857,042.97
19-JUL-2018	8164678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:59 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 2018071940014 TCT0000481646780 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		20,098.16	2,836,944.81
19-JUL-2018	8164682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:59 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 2018071940014 TCT0000481646820 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		7,250.00	2,829,694.81

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2018	8164686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:59 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 2018071940014 TCT0000481646860 REF 0000008 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		5,963.56	2,823,731.25
19-JUL-2018	8164692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004808612517 AL CLIENTE CARLOS TORNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071940014 TCT0000481646920 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		2,420.00	2,821,311.25
19-JUL-2018	8164701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 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 2018071940014 TCT0000481647010 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		880.97	2,820,430.28
19-JUL-2018	2257240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS		1,645.75	2,818,784.53
19-JUL-2018	2257259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO E FACTURA		380.00	2,818,404.53
19-JUL-2018	8996972	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,320.99		2,827,725.52
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		524.60	2,827,200.92
19-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		10,000.00	2,817,200.92
20-JUL-2018	8997392	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,454.52		2,829,655.44
23-JUL-2018	8997686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997686	244.56		2,829,900.00
23-JUL-2018	8997687	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,956.90		2,858,856.90
25-JUL-2018	1233939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01467090801754180720000061607		6,160.00	2,852,696.90
25-JUL-2018	1793979	DEPOSITO EN EFECTIVO MAGUADALUPESANTANAHOSPITAL137	9,008.00		2,861,704.90
25-JUL-2018	5254381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:16 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 2018072540014 TCT0000452543810 REF 0001276 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		8,352.00	2,853,352.90
25-JUL-2018	8998561	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,294.67		2,862,647.57
25-JUL-2018	8998564	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,625.58		2,879,273.15
26-JUL-2018	1794682	DEPOSITO EN EFECTIVO MAGUADALUPESANTANAHOSPITAL135	2,795.00		2,882,068.15
26-JUL-2018	5651269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:56 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 2018072640014 TCT0000456512690 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		2,146.00	2,879,922.15
26-JUL-2018	3972716	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180Q9V433320762447		11,103.00	2,868,819.15
26-JUL-2018	3977953	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180Q9V303320766470		116,583.00	2,752,236.15
26-JUL-2018	5655345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:49 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 2018072640014 TCT0000456553450 REF 0000001 CONCEPTO PAGO CONVENIO 043 2014		68,856.41	2,683,379.74
26-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		986.79	2,682,392.95
26-JUL-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 18	900.00		2,683,292.95
26-JUL-2018	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 18	144.00		2,683,436.95
27-JUL-2018	6151404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018951507 AL CLIENTE MARIO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000461514040 REF 0009089 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		4,988.00	2,678,448.95
27-JUL-2018	8999318	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,439.12		2,687,888.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718711526336834509001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	8999324	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,408.64		2,710,296.71
30-JUL-2018	6742421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167319067799 AL CLIENTE JOSE DE JESUS ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0020467424210 REF 0000027 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		5,199.95	2,705,096.76
30-JUL-2018	6742425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781836707799 AL CLIENTE JESUS ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0020467424250 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,399.97	2,701,696.79
30-JUL-2018	7123979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471239790 REF 0000003 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		57,652.00	2,644,044.79
30-JUL-2018	7124004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781836707799 AL CLIENTE JESUS ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0020471240040 REF 0000004 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		18,799.81	2,625,244.98
30-JUL-2018	7124074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 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 2018073040014 TCT0000471240740 REF 0000004 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		7,874.00	2,617,370.98
30-JUL-2018	7124115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 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 2018073040014 TCT0000471241150 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		324.80	2,617,046.18
30-JUL-2018	7124155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:31 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 2018073040014 TCT0000471241550 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		7,386.40	2,609,659.78
30-JUL-2018	7124198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:35 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 2018073040014 TCT0000471241980		3,180.00	2,606,479.78

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
30-JUL-2018	7124237	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471242370		41,415.48	2,565,064.30
30-JUL-2018	7124264	REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001880640830 AL CLIENTE PAULINA RIVERA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073040014 TCT0000471242640		5,121.12	2,559,943.18
30-JUL-2018	7124329	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:47 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 2018073040014 TCT0000471243290		38,713.96	2,521,229.22
30-JUL-2018	8999832	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	20,453.22		2,541,682.44
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		135,830.00	2,405,852.44
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,200.00	2,404,652.44
30-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		5,179.97	2,399,472.47
31-JUL-2018	7747771	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000477477710		46,516.00	2,352,956.47
31-JUL-2018	0000000	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,655.00	2,351,301.47
31-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		6,000.00	2,345,301.47
31-JUL-2018	3185235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		19,720.00	2,325,581.47
31-JUL-2018	0899257	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	17,039.38		2,342,620.85
31-JUL-2018	8061263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000480612630		83,056.00	2,259,564.85
		TOTAL	910,132.10	1,919,468.51	2,259,564.85

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BAC1COD8-64FB-4B5E-8029-91DF457A87A6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505313423

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-08-02T18:57:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-08-02T18:57:44

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 :

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QNJwVTOjsjs5JjoZV0dJRJK3xpnVtd3vTOEGvOTKz9tJL9Qzd1vVmS5srARvYsZzKbeUMXd2y0a/R2R0snATwqbg6jSCcChrMwQGN4vNH9tL/ao+Ft95wHZ722Aa8eC/X07b3sIsShiPtSO
 L7gCBQV0aQ1YH3SBErD+NDqOC9ubRwdbYL5nYqzIgdEKIZEIcpac1u66dm9Lp8EziCOgk7+OYuPD1yp7dcAMMq9vTCoAdL43quiztIRr7fEGn4R1GLMvq4D5mtY1yJgTOuUyYi5jnRP10LeI
 BA7Qm6Q/81aSwcdPDPuIuVCSOTKwOnISVCw6VlP1fatOICOKYDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2jIS1tNZb7vg2NeCc14vPxHtYUEARM7MCKn1WmJCFtIFDqTDCFDUaeiNH+1iUVcQ35B4Lw3rIrqxETj1R19HtFeUwXQmoy1+DENr7EqXZuEu ndngiGPOSYM1mQp4oWmD5LDfR46agN/ZERZ
 NuICH41Xis9jJ0ahVP461y1IzbhmqFzs1CUOQjk7tspYT5KLVosEOV5pOTE668EeAFGHZn6K76Wd3B7BmMRTF6xonx1zDzQP471Wb0b/RWrIN5EFLiik8C3W/yNLWtM+K2zkStk1u6K500
 7XwKUtK4hEkUsbRf69aL/nM7WgsOPPEU6Z7/G50hTBrD1079CNvQ==

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

0718711526336834509001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 5 DE 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|BAC1C0D8-64FB-4B5E-B029-91DF457A87A6|2018-08-02T18:57:59|QNjwVTOjsjs5JjoZVDjRJK3xpnVtd3vTOEGvOTKz9tJL9Qzd1vvmS5srARvYsZzKbeUMXd2y0a/R2ROsnATwqbg6jSccChrMwQGN4vNH9tL/ao+Ft95wHZ722Aa8eC/X07b3sIsShiPtSOL7gC8QV0aQ1YH3S8ErO+NDqOC9ubRWdBYyL5nYgzIgdKIZEIcpac1u66dm9Lp8EziCOgk7+0YuPD1yp7dCAMMG9vTCoAdL43quiztIRr7FEgn4R1GLMyq4D5mty1yJgTOUuyy5jnRP10Le1BA7Qmn6Q/81aSwcDPDPuIuVCSOTKwOnISVCw6VIP1tat0ICOKYDA==100001000000404598147|

UUID DEL TIMBRADO

4AB53405-2068-42B5-8C67-563A41D588DF

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

2018-08-02T18:57:58

2018-08-02T18:57:44

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**

d0BTb2R3RnqddMPP8D9+MXWqcnD+KgnGzMO/oEMis1sxhhDVk01Kk+y20NqvYnHI4qQAvCW4RV1wazDu tfD/5eaK0y1LBab4sh1Zgi1z6wXT3CFRmPJ6ZSW4yQ8oP3SkfFL3XyzkQPCnS0GJx1p0Ut8ewLzhvB2NvC5GbtLozQoYB1RN9rEMUG0eyB31029tccJfwhR242NkFRmeu1YkE1YdFOxoc02x3A7ZwYnWgy8raw/F5+Uz8SmdkFc6EAC0AnRozzcT4eAVI5H11fgQek40wtqhCX38R/wkna/59SLU7r4u dtByFzArOqk1ZrSFE dh9Kg3k3P4Gkp0t6uPMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

321VwDDgl1vpbE+7woVUj8hSETzpIAhzhS0Ab1SvYvDYHFzqd+RSOTsvL2arCDS9eMd5dBy505Q71dmCD/1438w0d4HdBR2F3s d8Fm/aMib8FWj1u3M0nTrqqCzvK5FSq7F/4V/RKv1pcaY0tBq6u2S8sFfV2I10z201CuFUCscXHySGvzrsuA5BcsXbZiLGTu nWkixgsPvr010gwApUzoMNDP1LInmau1knIMxp6ikaQoFQcyoq1oEmESwW6FEU4t4DV75XR3P2tEOX8T/7zdGr4u7i1dkmS iW3IX919ma6cneV5dZ8mXSEQvDV32q0w14vvcB3aP13Etpu j+4dg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|4AB53405-2068-42B5-8C67-563A41D588DF|2018-08-02T18:57:58|d0BTb2R3RnqddMPP8D9+MXWqcnD+KgnGzMO/oEMis1sxhhDVk01Kk+y20NqvYnHI4qQAvCW4RV1wazDu tfD/5eaK0y1LBab4sh1Zgi1z6wXT3CFRmPJ6ZSW4yQ8oP3SkfFL3XyzkQPCnS0GJx1p0Ut8ewLzhvB2NvC5GbtLozQoYB1RN9rEMUG0eyB31029tccJfwhR242NkFRmeu1YkE1YdFOxoc02x3A7ZwYnWgy8raw/F5+Uz8SmdkFc6EAC0AnRozzcT4eAVI5H11fgQek40wtqhCX38R/wkna/59SLU7r4u dtByFzArOqk1ZrSFE dh9Kg3k3P4Gkp0t6uPMQ==100001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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		



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.