

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



1218750799636834509001

0024788

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 DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	45,317.12 100.00%	227,195.79 100.00%	0.00	900.00		
TOTAL		45,317.12 100.00%	227,195.79 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

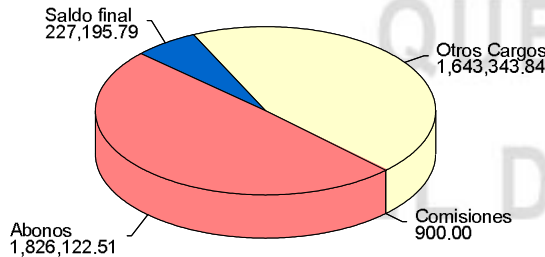
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	245,536.21	SALDO INICIAL	45,317.12	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,826,122.51	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,644,243.84	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	227,195.79	COMISIONES COBRADAS	900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$45,317.12)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014381655053134232	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				45,317.12
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2018			900.00	44,417.12
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018			144.00	44,273.12
03-DIC-2018	8996476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996476	247.31			44,520.43
03-DIC-2018	8996478	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,194.00			87,714.43
04-DIC-2018	6140942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:06 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 2018120440014 TCT0000461409420 REF 6140942			364.00	87,350.43
04-DIC-2018	6141087	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			260.00	87,090.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461410870 REF 6141087 CONCEPTO PAGO FACTURA			
04-DIC-2018	6141285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:13 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 2018120440014 TCT0000461412850 REF 6141285 CONCEPTO PAGO FACTURA		234.00	86,856.43
04-DIC-2018	6141500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:18 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 2018120440014 TCT0000461415000 REF 6141500 CONCEPTO PAGO FACTURA		156.00	86,700.43
04-DIC-2018	6159097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700874659591 AL CLIENTE GLORIA ISABEL NERY GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000461590970 REF 6159097 CONCEPTO PAGO FACTURA		580.00	86,120.43
04-DIC-2018	8996829	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,826.36		132,946.79
05-DIC-2018	8997311	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,866.60		153,813.39
06-DIC-2018	8997657	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,778.45		177,591.84
06-DIC-2018	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	167,591.84
07-DIC-2018	8072477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000480724770 REF 8072477 CONCEPTO PAGO FACTURA		25,520.00	142,071.84
07-DIC-2018	8072503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000480725030 REF 8072503 CONCEPTO PAGO FACTURA		81,780.00	60,291.84
07-DIC-2018	1816398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS MEDICOS DENTALES		6,500.00	53,791.84
07-DIC-2018	8180157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700435462855 AL CLIENTE HECTOR RODRIGUEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481801570 REF 8180157 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,894.28	51,897.56
07-DIC-2018	8998157	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,965.16		103,862.72
10-DIC-2018	8998607	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,560.55		139,423.27
10-DIC-2018	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,710.00	135,713.27
10-DIC-2018	7200860	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA PAGAR CFE	665,470.00		801,183.27
10-DIC-2018	7259039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451812110000327097		32,709.00	768,474.27
10-DIC-2018	7272192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671401030691812110000763020		76,302.00	692,172.27
10-DIC-2018	7285477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871812110000688427		68,842.00	623,330.27
10-DIC-2018	7354553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SEGURO		8,194.60	615,135.67
11-DIC-2018	7478797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251812200000078190		7,819.00	607,316.67
11-DIC-2018	7482167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221812110000005761		576.00	606,740.67
11-DIC-2018	7487546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951812110000648875		64,887.00	541,853.67

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 DICIEMBRE DE 2018
 1218750799636834509001 HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2018	7492773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521812110000005763		576.00	541,277.67
11-DIC-2018	7501075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291812110000008273		827.00	540,450.67
11-DIC-2018	7513964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691812110000443661		44,366.00	496,084.67
11-DIC-2018	7521724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611812110000013440		1,344.00	494,740.67
11-DIC-2018	7539779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791812110000438889		43,888.00	450,852.67
11-DIC-2018	7548855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931812110000913284		91,328.00	359,524.67
11-DIC-2018	7576593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021812110000658762		65,876.00	293,648.67
11-DIC-2018	7584296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241812110000766329		76,632.00	217,016.67
11-DIC-2018	7593018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801812110000254386		25,438.00	191,578.67
11-DIC-2018	7600776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171812110000331626		33,162.00	158,416.67
11-DIC-2018	7609126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811812110000194108		19,410.00	139,006.67
11-DIC-2018	7621475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671403011201812110000050357		5,035.00	133,971.67
11-DIC-2018	7632691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381812140000064537		6,453.00	127,518.67
11-DIC-2018	8082190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37575873380001712008		1,712.00	125,806.67
11-DIC-2018	8094813	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37575870870001598009		1,598.00	124,208.67
11-DIC-2018	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,846.40	118,362.27
11-DIC-2018	8998965	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,097.34		151,459.61
13-DIC-2018	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GULE871222LR8		8,000.00	143,459.61
13-DIC-2018	6378192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:34 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211345321030002751 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	198,128.00		341,587.61
13-DIC-2018	6378204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:34 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211345321030005736 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	212,808.00		554,395.61
13-DIC-2018	7038467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:24 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 2018121340014 TCT0000470384670 REF 7038467 CONCEPTO PAGO FACTURA HONORARIOS		78,406.59	475,989.02
13-DIC-2018	8999382	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,556.92		512,545.94
14-DIC-2018	7758761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1)		1,100.00	511,445.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000477587610 REF 7758761			
14-DIC-2018	8999845	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA			
17-DIC-2018	0899314	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,019.87		542,465.81
18-DIC-2018	5217878	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,685.43		563,151.24
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		121,800.00	441,351.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452178780 REF 5217878			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
18-DIC-2018	5217914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		34,800.00	406,551.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452179140 REF 5217914			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-DIC-2018	5223582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		9,190.91	397,360.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452235820 REF 5223582			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 408			
18-DIC-2018	5223625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		7,100.77	390,259.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452236250 REF 5223625			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 409			
18-DIC-2018	5223654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		8,903.70	381,355.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452236540 REF 5223654			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 410			
18-DIC-2018	5223704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		8,903.70	372,452.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452237040 REF 5223704			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 410			
18-DIC-2018	5223751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		8,903.70	363,548.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452237510 REF 5223751			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 410			
18-DIC-2018	5223783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		398.56	363,149.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452237830 REF 5223783			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 437			
18-DIC-2018	5223835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)		29,152.42	333,997.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452238350 REF 5223835			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 441			

VERIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218750799636834509001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	5223876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452238760 REF 5223876 CONCEPTO PAGO FACTURA 450		7,252.20	326,745.28
18-DIC-2018	5223910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000452239100 REF 5223910 CONCEPTO PAGO FACTURA 464		29,080.62	297,664.66
18-DIC-2018	2977277	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021834V0200022190452		37,330.00	260,334.66
18-DIC-2018	0899675	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,307.83		311,642.49
18-DIC-2018	5587641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003632664118 DEL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201812180683595231 REF 0181218 CONCEPTO Devolucion de pago doble RFC PSI160729CNA	17,807.40		329,449.89
19-DIC-2018	8991027	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,426.05		362,875.94
20-DIC-2018	8991379	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,780.17		388,656.11
20-DIC-2018	0304052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS MEDICOS DENTALES		3,600.00	385,056.11
20-DIC-2018	7075584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470755840 REF 7075584 CONCEPTO PAGO FACTURA		69,194.63	315,861.48
20-DIC-2018	7075652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470756520 REF 7075652 CONCEPTO PAGO FACTURA		29,000.00	286,861.48
20-DIC-2018	0344964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,624.00	285,237.48
20-DIC-2018	7086204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470862040 REF 7086204 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		20,416.00	264,821.48
20-DIC-2018	7263360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:59 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 2018122040014 TCT0000472633600 REF 7263360		20,000.00	244,821.48

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-DIC-2018	7263467	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:05 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 2018122040014 TCT0000472634670 REF 7263467		1,034.00	243,787.48
20-DIC-2018	7263583	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:13 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 2018122040014 TCT0000472635830 REF 7263583		620.40	243,167.08
20-DIC-2018	7263735	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:25 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 2018122040014 TCT0000472637350 REF 7263735		12,342.25	230,824.83
20-DIC-2018	7263855	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:35 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 2018122040014 TCT0000472638550 REF 7263855		15,881.25	214,943.58
20-DIC-2018	7264014	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:43 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 2018122040014 TCT0000472640140 REF 7264014		15,262.23	199,681.35
20-DIC-2018	7264214	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:55 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 2018122040014 TCT0000472642140 REF 7264214		10,878.44	188,802.91
20-DIC-2018	7277187	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:57 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 2018122040014 TCT0000472771870 REF 7277187		196.00	188,606.91
20-DIC-2018	7277286	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:10 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 2018122040014 TCT0000472772860 REF 7277286		336.00	188,270.91
20-DIC-2018	7279790	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238 AL CLIENTE EDUARDO JIMENEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000472797900 REF 7279790		390.26	187,880.65
20-DIC-2018	7279843	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238 AL CLIENTE EDUARDO JIMENEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		687.55	187,193.10

VERIFICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218750799636834509001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000472798430 REF 7279843 CONCEPTO PAGO FACTURA			
21-DIC-2018	7437410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:13 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 2018122140014 TCT0000474374100 REF 7437410 CONCEPTO PAGO FACTURA		11,221.50	175,971.60
21-DIC-2018	7437427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:15 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 2018122140014 TCT0000474374270 REF 7437427 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,360.00	158,611.60
21-DIC-2018	8991735	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,440.98		196,052.58
24-DIC-2018	8992031	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,348.57		213,401.15
26-DIC-2018	8992527	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,114.30		257,515.45
27-DIC-2018	5171515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:21 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 CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451715150 REF 5171515 CONCEPTO PAGO FACTURA		21,808.00	235,707.45
27-DIC-2018	5179882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451798820 REF 5179882 CONCEPTO PAGO FACTURA		863.00	234,844.45
27-DIC-2018	5180102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451801020 REF 5180102 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,730.85	233,113.60
27-DIC-2018	5180524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451805240 REF 5180524 CONCEPTO PAGO FACTURA		863.00	232,250.60
27-DIC-2018	5186190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:37 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 2018122740014 TCT0000451861900 REF 5186190 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,726.02	230,524.58
27-DIC-2018	5191410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:17		3,248.00	227,276.58

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
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001422595512 AL CLIENTE ENRIQUE MARQUEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451914100 REF 5191410			
27-DIC-2018	5197328	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:57 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 2018122740014 TCT0000451973280 REF 5197328		212.00	227,064.58
27-DIC-2018	5197491	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:05 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 2018122740014 TCT0000451974910 REF 5197491		3,605.00	223,459.58
27-DIC-2018	5197628	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:16 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 2018122740014 TCT0000451976280 REF 5197628		9,690.00	213,769.58
27-DIC-2018	8992854	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	34,875.88		248,645.46
27-DIC-2018	5207921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:25 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 2018122740014 TCT0000452079210 REF 5207921		270.00	248,375.46
27-DIC-2018	5363431	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000453634310 REF 5363431		23,300.40	225,075.06
27-DIC-2018	5363442	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000453634420 REF 5363442		23,300.40	201,774.66
27-DIC-2018	5363452	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000453634520 REF 5363452		23,300.40	178,474.26
27-DIC-2018	5363460	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000453634600 REF 5363460		23,300.40	155,173.86
27-DIC-2018	5363473	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000453634730		23,300.40	131,873.46

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 DICIEMBRE DE 2018

1218750799636834509001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2018	5363484	REF 5363473 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000453634840 REF 5363484		23,300.40	108,573.06
27-DIC-2018	5372521	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000453725210 REF 5372521		18,094.61	90,478.45
28-DIC-2018	8993247	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	101,775.83		192,254.28
31-DIC-2018	5403164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS MEDICOS DENTALES		6,000.00	186,254.28
31-DIC-2018	6773752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0000467737520 REF 6773752		1,100.00	185,154.28
31-DIC-2018	8993696	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	42,041.51		227,195.79
		TOTAL	1,826,122.51	1,644,243.84	227,195.79

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO

CF3D764F-8C1C-48F2-97BA-2EB5FF431AEC

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

2019-01-02T14:38:15

2019-01-02T14:38:04

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

dmTEHRjxuomPnuZcD2P5EaJG6X4Ajzm/LnkV8H4Z8ZU2W1prJwArYyan7eKdBCZVBncZiBF4z59SPu5uLo3Ix4tEiOvRjGfC7saHof2qRYUAKKmsHj1eaGNhd1sv40b1WVKZGK661BQ7bc0qdeWeT99dyFiE1cW4PtnG6jWtMk1YTIVRWUj4oapH1255h0nOM4aSV251f9ps/uX9G0q5rTMXagx1v9u2Tm9CQWm+TiwTLA/i+oKa7EwWZ89tuQMKIZKdggEpUU3+wr3o0j0szhdHyT4yZstdx3Q6rxEWzfZ4xOAUT3+AqrA4oy4cwCo8eG/8+DkziU/aCoVRsEFXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K/U+WOGiKu9hs5Z71RhTC2MMko8RQ7AjoSAtmnKCeFlmsf1tgeu0a5oysa8erzA+kuNNCqjZFUb/ndonhDrC7QkgCdC/AjfoTqBFPOV+FMgF2/gQCITug7uoju/n9Y101Upqu1GLQ7Fc9upd7tBaILyt4ReKvsES1MjYiSCOXq8as+yB1NjshXCUqUCg1f1ynaMgqwiWc/tzPXXe89/rPvJ3ZhCLQEaPLyp8A47gXNFkvZ09UhojvJmc0/6bBwDSjCwmYUDTA5U6AiM+11YU/8ayrR+ok7Rq+QiJXR7bbwS1Sx/Q3xX6JTgc8b5La7ncHcLU/1ogypYwGfKBBY5Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|CF3D764F-8C1C-48F2-97BA-2EB5FF431AEC|2019-01-02T14:38:15|dmTEHRjxuomPnuZcD2P5EaJG6X4Ajzm/LnkV8H4Z8ZU2W1prJwArYyan7eKdBCZVBncZiBF4z59SPu5uLo3Ix4tEiOvRjGfC7saHof2qRYUAKKmsHj1eaGNhd1sv40b1WVKZGK661BQ7bc0qdeWeT99dyFiE1cW4PtnG6jWtMk1YTIVRWUj4oapH1255h0nOM4aSV251f9ps/uX9G0q5rTMXagx1v9u2Tm9CQWm+TiwTLA/i+oKa7EwWZ89tuQMKIZKdggEpUU3+wr3o0j0szhdHyT4yZstdx3Q6rxEWzfZ4xOAUT3+AqrA4oy4cwCo8eG/8+DkziU/aCoVRsEFXA==|00001000000404598147||



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

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

1218750799636834509001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 6

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/conducef 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

