

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



1019802588536834509001

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0023624

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 | 150,625.72 100.00% | 82,379.14 100.00% | 0.00 | 1,420.00 | | |
| TOTAL | | 150,625.72 100.00% | 82,379.14 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

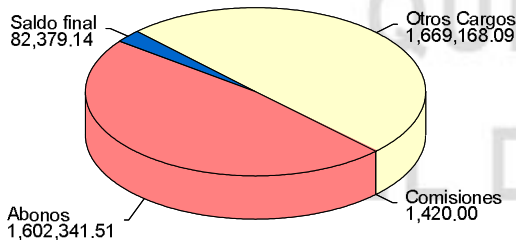
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 345,816.25 | SALDO INICIAL | 150,625.72 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014381655053134232 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 1,602,341.51 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,670,588.09 | = INTERESES NETOS | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | |
| CORTE AL 31/10/2019 | | = SALDO ACTUAL | 82,379.14 | COMISIONES COBRADAS | 1,420.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$150,625.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014381655053134232 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|-----------|------------|
| 30-SEP-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 150,625.72 |
| 01-OCT-2019 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2019 | | | 900.00 | 149,725.72 |
| 01-OCT-2019 | 0000000 | I V A SEP 2019 | | | 144.00 | 149,581.72 |
| 01-OCT-2019 | 9827873 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000498278730 REF 9827873 CONCEPTO PAGO FACTURA | | | 50,000.00 | 99,581.72 |
| 01-OCT-2019 | 0795717 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA | | | 16,240.00 | 83,341.72 |
| 01-OCT-2019 | 8995204 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,746.56 | | | 131,088.28 |
| 02-OCT-2019 | 8995474 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,830.05 | | | 185,918.33 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 03-OCT-2019 | 6030491 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:19 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201966211275271030078426 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37 | 183,667.00 | | 369,585.33 |
| 03-OCT-2019 | 6030835 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:29 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201966211275271030078413 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37 | 178,346.00 | | 547,931.33 |
| 03-OCT-2019 | 8995777 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,939.66 | | 584,870.99 |
| 04-OCT-2019 | 6921971 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000469219710 REF 6921971 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 16,303.80 | 568,567.19 |
| 04-OCT-2019 | 6922060 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000469220600 REF 6922060 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 16,101.96 | 552,465.23 |
| 04-OCT-2019 | 6922147 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000469221470 REF 6922147 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 3,712.00 | 548,753.23 |
| 04-OCT-2019 | 6922171 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000469221710 REF 6922171 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 10,909.80 | 537,843.43 |
| 04-OCT-2019 | 6922213 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000469222130 REF 6922213 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 17,000.00 | 520,843.43 |
| 04-OCT-2019 | 6931287 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:36 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 2019100440014 TCT0000469312870 REF 6931287 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 1,931.20 | 518,912.23 |
| 04-OCT-2019 | 6931327 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000469313270 REF 6931327 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 2,320.00 | 516,592.23 |
| 04-OCT-2019 | 5703426 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA | | 2,704.20 | 513,888.03 |
| 04-OCT-2019 | 6936411 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001122625173 | | 20,502.50 | 493,385.53 |

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 OCTUBRE DE 2019

1019802588536834509001

HOJA 2 DE 5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| | | AL CLIENTE MATERIALES TORNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000469364110 REF 6936411 CONCEPTO PAGO FACTURA | | | |
| 04-OCT-2019 | 8996194 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 43,274.44 | | 536,659.97 |
| 07-OCT-2019 | 8318725 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICO DENTALES | | 4,000.00 | 532,659.97 |
| 07-OCT-2019 | 8318769 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICO DENTALES | | 4,000.00 | 528,659.97 |
| 07-OCT-2019 | 8173912 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000481739120 REF 8173912 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 13,500.00 | 515,159.97 |
| 07-OCT-2019 | 8173927 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000481739270 REF 8173927 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 13,500.00 | 501,659.97 |
| 07-OCT-2019 | 8173933 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452 AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000481739330 REF 8173933 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 15,500.00 | 486,159.97 |
| 07-OCT-2019 | 8173940 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000481739400 REF 8173940 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 10,000.00 | 476,159.97 |
| 07-OCT-2019 | 8996556 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,034.22 | | 525,194.19 |
| 08-OCT-2019 | 8980338 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701327897524 AL CLIENTE VICTOR MANUEL GOMEZ DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 TCT0000489803380 REF 8980338 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 10,788.00 | 514,406.19 |
| 08-OCT-2019 | 0000076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,682.00 | 496,724.19 |
| 08-OCT-2019 | 8996907 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,360.26 | | 523,084.45 |
| 09-OCT-2019 | 9703255 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:32 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 2019100940014 TCT0000497032550 REF 9703255 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 243.00 | 522,841.45 |
| 09-OCT-2019 | 2899184 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA | | 4,343.00 | 518,498.45 |

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 |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 09-OCT-2019 | 2899339 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA | | 1,781.70 | 516,716.75 |
| 09-OCT-2019 | 8997283 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,981.73 | | 540,698.48 |
| 10-OCT-2019 | 5212250 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:18 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 2019101040014 TCT0000452122500 REF 5212250 | | 33,453.00 | 507,245.48 |
| 10-OCT-2019 | 8997566 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,095.57 | | 530,341.05 |
| 11-OCT-2019 | 6026755 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000460267550 REF 6026755 | | 23,800.00 | 506,541.05 |
| 11-OCT-2019 | 6026797 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000460267970 REF 6026797 | | 17,000.00 | 489,541.05 |
| 11-OCT-2019 | 8998028 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,453.43 | | 499,994.48 |
| 11-OCT-2019 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 549.00 | 499,445.48 |
| 11-OCT-2019 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 606.00 | 498,839.48 |
| 14-OCT-2019 | 8998329 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,392.39 | | 535,231.87 |
| 14-OCT-2019 | 8998334 | DEPOSITO CON CHEQUE | 3,133.03 | | 538,364.90 |
| 14-OCT-2019 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE | | 64,471.00 | 473,893.90 |
| 14-OCT-2019 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE | | 3,612.00 | 470,281.90 |
| 14-OCT-2019 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE | | 61,744.00 | 408,537.90 |
| 15-OCT-2019 | 8804963 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:52 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 2019101540014 TCT0000488049630 REF 8804963 | | 7,540.00 | 400,997.90 |
| 15-OCT-2019 | 8805005 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:54 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 2019101540014 TCT0000488050050 REF 8805005 | | 1,513.80 | 399,484.10 |
| 15-OCT-2019 | 8805058 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:56 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 2019101540014 TCT0000488050580 REF 8805058 | | 1,827.00 | 397,657.10 |
| 15-OCT-2019 | 8805109 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:58 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 2019101540014 TCT0000488051090 REF 8805109 | | 540.00 | 397,117.10 |
| | | CONCEPTO PAGO FACTURA | | | |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019802588536834509001

HOJA 3 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 15-OCT-2019 | 8805162 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:01 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 2019101540014 TCT0000488051620 REF 8805162 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 567.00 | 396,550.10 |
| 15-OCT-2019 | 8805211 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:04 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 2019101540014 TCT0000488052110 REF 8805211 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 486.00 | 396,064.10 |
| 15-OCT-2019 | 8805260 | PAGO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701289738598 AL CLIENTE JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000488052600 REF 8805260 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 530.00 | 395,534.10 |
| 15-OCT-2019 | 8805299 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701289738598 AL CLIENTE JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000488052990 REF 8805299 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 3,814.98 | 391,719.12 |
| 15-OCT-2019 | 8805353 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004119256824 AL CLIENTE NVR CONSULTORES FISCALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000488053530 REF 8805353 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 58,000.00 | 333,719.12 |
| 15-OCT-2019 | 8818886 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:37 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 2019101540014 TCT0000488188860 REF 8818886 CONCEPTO PAGO FACTURA | | 1,100.00 | 332,619.12 |
| 15-OCT-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN | | 163,675.60 | 168,943.52 |
| 15-OCT-2019 | 8998745 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,398.47 | | 189,341.99 |
| 16-OCT-2019 | 5178461 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:15 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB170012916 REF 1700129 CONCEPTO PAGO SERVICIO OCTUBRE 2019 RFC BBA9407071E1 | 247.04 | | 189,589.03 |
| 16-OCT-2019 | 5289037 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326014907231261 DEL CLIENTE ADRIAN ALONSO AHUMADA RUBIO CLAVE DE RASTREO MBANO1001910160004279720 | 2,000.00 | | 191,589.03 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|
| 16-OCT-2019 | 2389781 | REF 0161019 CONCEPTO SIAPAME RFC AURA761113400 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR CFE | 324,000.00 | | 515,589.03 |
| 16-OCT-2019 | 8999103 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,550.02 | | 553,139.05 |
| 17-OCT-2019 | 8999504 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,504.97 | | 574,644.02 |
| 17-OCT-2019 | 4859166 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192P9X950025313431 | | 41,585.00 | 533,059.02 |
| 18-OCT-2019 | 6318402 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251910180000049980 | | 4,998.00 | 528,061.02 |
| 18-OCT-2019 | 6340307 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451910120000274578 | | 27,457.00 | 500,604.02 |
| 18-OCT-2019 | 8999790 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,738.58 | | 531,342.60 |
| 21-OCT-2019 | 8589905 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451910120000274578 | | 27,457.00 | 503,885.60 |
| 21-OCT-2019 | 8597835 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381910120000119631 | | 11,963.00 | 491,922.60 |
| 21-OCT-2019 | 8606120 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801910120000266308 | | 26,630.00 | 465,292.60 |
| 21-OCT-2019 | 8617005 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221910120000005961 | | 596.00 | 464,696.60 |
| 21-OCT-2019 | 8624992 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021910120000568249 | | 56,824.00 | 407,872.60 |
| 21-OCT-2019 | 8632853 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931910120000744558 | | 74,455.00 | 333,417.60 |
| 21-OCT-2019 | 8639174 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611910120000021349 | | 2,134.00 | 331,283.60 |
| 21-OCT-2019 | 8646322 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521910120000953051 | | 95,305.00 | 235,978.60 |
| 21-OCT-2019 | 8654255 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691910120000333575 | | 33,357.00 | 202,621.60 |
| 21-OCT-2019 | 8664799 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291910120000203348 | | 20,334.00 | 182,287.60 |
| 21-OCT-2019 | 8682767 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811910120000272060 | | 27,206.00 | 155,081.60 |
| 21-OCT-2019 | 8716892 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951910120000545836 | | 54,583.00 | 100,498.60 |
| 21-OCT-2019 | 8725472 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791910120000005954 | | 595.00 | 99,903.60 |
| 21-OCT-2019 | 8737611 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171910120000185524 | | 18,552.00 | 81,351.60 |
| 21-OCT-2019 | 8750686 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171910120000185524 | | 18,552.00 | 62,799.60 |
| 21-OCT-2019 | 8762481 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871910120000598031 | | 59,803.00 | 2,996.60 |
| 21-OCT-2019 | 8172061 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000481720610 REF 8172061 | | 2,320.00 | 676.60 |
| 21-OCT-2019 | 0089919 | CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,578.10 | | 34,254.70 |
| 22-OCT-2019 | 0899358 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,611.64 | | 54,866.34 |
| 22-OCT-2019 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507679393 | | 520.00 | 54,346.34 |
| 22-OCT-2019 | 0000000 | I V A ADE65507679393 | | 83.20 | 54,263.14 |
| 23-OCT-2019 | 0000077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 50,263.14 |
| 23-OCT-2019 | 0899594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,968.82 | | 77,231.96 |
| 24-OCT-2019 | 0899856 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,053.94 | | 110,285.90 |
| 25-OCT-2019 | 4611826 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 150,000.00 | | 260,285.90 |
| 25-OCT-2019 | 4625915 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219014I693325412469 | | 133,702.00 | 126,583.90 |
| 25-OCT-2019 | 5621182 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000456211820 REF 5621182 | | 12,093.00 | 114,490.90 |
| 25-OCT-2019 | 5621271 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000456212710 REF 5621271 | | 12,203.20 | 102,287.70 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019802588536834509001

HOJA 4 DE 5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 25-OCT-2019 | 5621347 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000456213470 REF 5621347 | | 2,320.00 | 99,967.70 |
| 25-OCT-2019 | 4652508 | CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA | | 4,736.55 | 95,231.15 |
| 25-OCT-2019 | 5805034 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:41 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 2019102540014 TCT0000458050340 REF 5805034 | | 243.00 | 94,988.15 |
| 25-OCT-2019 | 8991072 | CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,898.27 | | 144,886.42 |
| 28-OCT-2019 | 8991273 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,626.74 | | 183,513.16 |
| 29-OCT-2019 | 7987185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:31 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 2019102940014 TCT0000479871850 REF 7987185 | | 1,100.00 | 182,413.16 |
| 29-OCT-2019 | 0000078 | CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 172,413.16 |
| 29-OCT-2019 | 0000079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,521.60 | 166,891.56 |
| 29-OCT-2019 | 8991541 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,912.56 | | 189,804.12 |
| 29-OCT-2019 | 8382798 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326063769895324 AL CLIENTE YOLANDA LIZETTE VERA ZARATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000483827980 REF 8382798 | | 3,045.00 | 186,759.12 |
| 29-OCT-2019 | 8382854 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:55 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 2019102940014 TCT0000483828540 REF 8382854 | | 351.00 | 186,408.12 |
| 29-OCT-2019 | 8382871 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:55 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 2019102940014 TCT0000483828710 REF 8382871 | | 621.00 | 185,787.12 |
| 29-OCT-2019 | 8382884 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:56 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 2019102940014 TCT0000483828840 REF 8382884 | | 189.00 | 185,598.12 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 29-OCT-2019 | 8382931 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000483829310 REF 8382931 | | 2,320.00 | 183,278.12 |
| 29-OCT-2019 | 8382948 | CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000483829480 REF 8382948 | | 5,278.00 | 178,000.12 |
| 29-OCT-2019 | 9835917 | CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA | | 15,000.00 | 163,000.12 |
| 29-OCT-2019 | 9856297 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA | | 798.80 | 162,201.32 |
| 30-OCT-2019 | 8991815 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,013.83 | | 173,215.15 |
| 30-OCT-2019 | 5735823 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de convenio gregorio hinoj osa oct 2 | 2,500.00 | | 175,715.15 |
| 31-OCT-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN | | 152,820.20 | 22,894.95 |
| 31-OCT-2019 | 8992100 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,484.19 | | 82,379.14 |
| | | TOTAL | 1,602,341.51 | 1,670,588.09 | 82,379.14 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

555D377E-C2B0-4303-AE88-AA9B65DCF6B3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505313423

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-11-04T05:17:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-11-04T05:17:12

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 :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FxgIwsGsBuGEg76usLcDq6UmIT1hC2NTS1j1274NAC8sgcWLObA10I1vOfITPXqam/ZKwEvG+hU1V/bFu0196BY8guqf93Rv3mHdz5zF1yQEnQkhEQ0Zho6j0v8wHLTSPPqaqTsdD158YHo0DqPQpouAvbtqzfeJK/x2iS+Jg27JVOzkSOXh1ww0XH6G09N01pa17BaRFfv46Q0rxTzqNouZS74D0TeRpH978RfHtMvdg+FfxIxSD4z6rfYdv01DtbwZLa379i1wakANc54veCdD4TaWP6tf6cEoFXi6pf2giCqHqstdxKy0o2n3Y8VL6PWVsp4uay1WP/iq/4hFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wNyTq+gFgokgi+1bBVvhonvWs/d5CVHbr69jPC7XAhmJ3yKTMoUB1qGJRjydRMkyp1nAbTR1JHtG9sYApVvSfF35Br9a5vI1sGc9kw1rWmmv1DjuZhuTdw3FoekeWhkw5i1hwZgruLqEiJnG3cB5+rOF/VxtM78W0roxp+kupM9WuUc62MvnWCONVkrHKvaJbFbMHSeAzdwnzG7b6Qctq4EPy1DQ0ihH14dhgJEymM05+oXJ6m1IS1NceceWEcCP3q9Iv0wuUJvY19B7tsUEBdNuZ/Zoyj/4EKYBXTn67121oSW7tXP+d9VEQtLN/QqHISQ3zfMqFk9CWFZOoB7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|555D377E-C2B0-4303-AE88-AA9B65DCF6B3|2019-11-04T05:17:20|FxgIwsGsBuGEg76usLcDq6UmIT1hC2NTS1j1274NAC8sgcWLObA10I1vOfITPXqam/ZKwEvG+hU1V/bFu0196BY8guqf93Rv3mHdz5zF1yQEnQkhEQ0Zho6j0v8wHLTSPPqaqTsdD158YHo0DqPQpouAvbtqzfeJK/x2iS+Jg27JVOzkSOXh1ww0XH6G09N01pa17BaRFfv46Q0rxTzqNouZS74D0TeRpH978RfHtMvdg+FfxIxSD4z6rfYdv01DtbwZLa379i1wakANc54veCdD4TaWP6tf6cEoFXi6pf2giCqHqstdxKy0o2n3Y8VL6PWVsp4uay1WP/iq/4hFQ==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019802588536834509001

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/conduusef 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.

APRECIABLE CLIENTE:

POR ESTE MEDIO LE RECORDAMOS QUE, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO QUE FORMALIZO CON BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., EL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TIENE LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

SUPER PAQUETE EMPRENDEDOR: COSTO MENSUAL DE \$199.00 M.N. (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL),
SUPER PAQUETE PYME LIGHT: COSTO MENSUAL DE \$650.00 M.N. (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 20 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME PREMIUM: COSTO MENSUAL DE \$900.00 M.N. (NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME ESCUELA: COSTO MENSUAL DE \$1,199.00 M.N. (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME RESTAURANTE: COSTO MENSUAL DE \$850 M.N. (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME GASOLINERO: COSTO MENSUAL DE \$1,599 M.N. (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME COMEX: COSTO MENSUAL DE \$900 M.N. (NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 20 CHEQUES SIN COSTO.