

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



1119811421836834509001

0024107

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	82,379.14 100.00%	41,938.59 100.00%	0.00	900.00		
TOTAL		82,379.14 100.00%	41,938.59 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

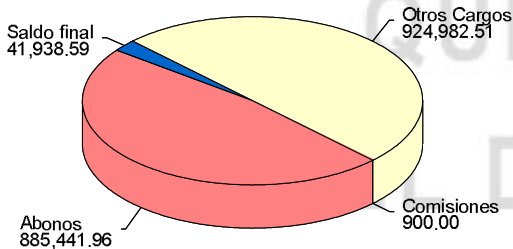
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	132,727.07	SALDO INICIAL	82,379.14	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	885,441.96	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	925,882.51	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	41,938.59	COMISIONES COBRADAS	900.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$82,379.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014381655053134232	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				82,379.14
01-NOV-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2019			900.00	81,479.14
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019			144.00	81,335.14
01-NOV-2019	8992367	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,377.34			116,712.48
04-NOV-2019	8992642	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,844.26			169,556.74
05-NOV-2019	8992940	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,250.23			215,806.97
06-NOV-2019	8993218	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,988.80			274,795.77
07-NOV-2019	0173253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000173253	1,219.86			276,015.63
07-NOV-2019	8993452	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,421.05			294,436.68
08-NOV-2019	6232972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:42	2,964.36			297,401.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001938772566 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601001911080000608582 REF 0039965				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO UMFAMECA ENEDIC RFC ISS6001015A3			
08-NOV-2019	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO			289,401.04
08-NOV-2019	8993739	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,567.12	8,000.00	322,968.16
11-NOV-2019	8994031	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,267.42		364,235.58
11-NOV-2019	6720164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		330,000.00	34,235.58
12-NOV-2019	8994278	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,417.84		45,653.42
12-NOV-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		549.00	45,104.42
12-NOV-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		606.00	44,498.42
12-NOV-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		4,486.00	40,012.42
13-NOV-2019	9588628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003231862696 AL CLIENTE 7KOM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000495886280 REF 9588628		23,200.00	16,812.42
13-NOV-2019	9588640	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:28 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900004821598 AL CLIENTE SERVICIOS JURIDICOS ROJIM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000495886400 REF 9588640		4,640.00	12,172.42
13-NOV-2019	9588657	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900004821598 AL CLIENTE SERVICIOS JURIDICOS ROJIM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000495886570 REF 9588657		4,640.00	7,532.42
13-NOV-2019	9596191	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:39 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 2019111340014 TCT0000495961910 REF 9596191		2,320.00	5,212.42
13-NOV-2019	8994484	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	22,047.46		27,259.88
14-NOV-2019	1299169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICO DENTALES		4,500.00	22,759.88
14-NOV-2019	1299725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICO DENTALES		4,500.00	18,259.88
14-NOV-2019	1300498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,149.05	17,110.83
14-NOV-2019	6207051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:58 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 2019111440014 TCT0000462070510 REF 6207051		270.00	16,840.83
14-NOV-2019	6207557	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:09 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 2019111440014 TCT0000462075570 REF 6207557		270.00	16,570.83
14-NOV-2019	8994733	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	29,937.79		46,508.62
14-NOV-2019	1365474	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA	167,765.00		214,273.62
15-NOV-2019	7141408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		10,000.00	204,273.62

VERIFICAMOS
 ESTE COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119811421836834509001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000471414080 REF 7141408			
15-NOV-2019	7141596	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332		1,100.00	203,173.62
		AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000471415960 REF 7141596			
15-NOV-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		167,765.00	35,408.62
15-NOV-2019	8995029	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,097.50		56,506.12
19-NOV-2019	8995188	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,865.77		97,371.89
20-NOV-2019	8995491	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,726.19		133,098.08
21-NOV-2019	6121526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:52 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB12016634 REF 1201663	494.08		133,592.16
		CONCEPTO PAGO SERVICIO NIVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 RFC BBA940707IE1			
21-NOV-2019	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	122,592.16
21-NOV-2019	6285867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:42 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290		5,770.00	116,822.16
		AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462858670 REF 6285867			
21-NOV-2019	6285931	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424		15,573.00	101,249.16
		AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462859310 REF 6285931			
21-NOV-2019	6285985	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424		8,895.46	92,353.70
		AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462859850 REF 6285985			
21-NOV-2019	6286062	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001122625173		21,115.80	71,237.90
		AL CLIENTE MATERIALES TORNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462860620 REF 6286062			
21-NOV-2019	6300540	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930		18,000.00	53,237.90
		AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2019	6300585	CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000463005400 REF 6300540 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:11 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 2019112140014 TCT0000463005850 REF 6300585 CONCEPTO PAGO FACTURA		18,000.00	35,237.90
21-NOV-2019	9420116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA ISR	8,000.00		43,237.90
21-NOV-2019	9428743	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02193593790025620418		42,886.00	351.90
21-NOV-2019	8995770	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,879.42		47,231.32
22-NOV-2019	1794977	DEPOSITO EN EFECTIVO HOSPITAL135	2,137.00		49,368.32
22-NOV-2019	8996056	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,924.32		87,292.64
25-NOV-2019	8411577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:32 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 2019112540014 BET0000484115770 REF 8411577 CONCEPTO pago de factura		2,320.00	84,972.64
25-NOV-2019	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	74,972.64
25-NOV-2019	8996397	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,382.47		103,355.11
26-NOV-2019	1414617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001414617	995.80		104,350.91
26-NOV-2019	8996727	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,108.92		128,459.83
26-NOV-2019	8996742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996742	6,829.70		135,289.53
27-NOV-2019	8997059	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,934.38		149,223.91
28-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia para nomina	25,000.00		174,223.91
28-NOV-2019	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC C00E890915TB4		25,000.00	149,223.91
28-NOV-2019	8997404	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,864.57		164,088.48
29-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		160,513.20	3,575.28
29-NOV-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tranferencia entre cuentas	23,000.00		26,575.28
29-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,000.00	22,575.28
29-NOV-2019	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,770.00	8,805.28
29-NOV-2019	8997779	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,133.31		41,938.59
		TOTAL	885,441.96	925,882.51	41,938.59

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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)	LCT=	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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
1119811421836834509001 HOJA 3 DE 3

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/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.

