

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 P03818899



0118927612936834509001

0067678

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 ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	97,313.88 100.00%	4,312,407.83 100.00%
TOTAL		97,313.88 100.00%	4,312,407.83 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	900.00		

CUENTA DE CHEQUES

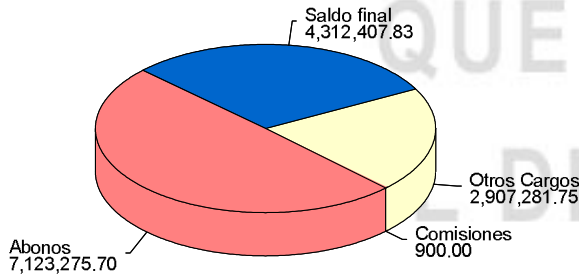
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	3,115,539.91	SALDO INICIAL	97,313.88	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,123,275.70	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,908,181.75	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	4,312,407.83		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$97,313.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				97,313.88
02-ENE-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2017		900.00		96,413.88
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		144.00		96,269.88
02-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		15,000.00		81,269.88
02-ENE-2018	8993873	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,261.45			322,531.33
03-ENE-2018	8994383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008994383	10,953.46			333,484.79
03-ENE-2018	8994379	DEPOSITO EN EFECTIVO	462,312.65			795,797.44
03-ENE-2018	8898132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI CLAVE DE RASTREO 2018010340014 TCT0000488981320 REF 0006818 CONCEPTO PAGO FACTURA CRISELI		114,004.80		681,792.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2018	8994798	DEPOSITO EN EFECTIVO	350,148.59		1,031,941.23
05-ENE-2018	5030680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040031824903 AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES CLAVE DE RASTREO 2018010540014 TCT0000450306800 REF 0000573 CONCEPTO PAGO AHORRO DE ENERGIA FACTURA 2 DE 8		162,400.00	869,541.23
05-ENE-2018	8995313	DEPOSITO EN EFECTIVO	337,952.83		1,207,494.06
08-ENE-2018	8995786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008995786	3,511.58		1,211,005.64
08-ENE-2018	8995790	DEPOSITO EN EFECTIVO	479,070.45		1,690,076.09
08-ENE-2018	5631270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D CLAVE DE RASTREO 8502APAB201801080537260301 REF 0801173 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA RFC UPA0701293J3	150,000.00		1,840,076.09
09-ENE-2018	2069358	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218014X530018780476		28,509.00	1,811,567.09
09-ENE-2018	2076680	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218014R480018810425		30,047.00	1,781,520.09
09-ENE-2018	2079328	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218014H930018827466		31,456.00	1,750,064.09
09-ENE-2018	5900712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001553221469 DEL CLIENTE CAJA POPULAR CRISTOBAL COLON SC DE AP DE CLAVE DE RASTREO 002601001801090000068721 REF 0039118 CONCEPTO PAGO AGUA CONSTITUCION 38 A Y RFC CPC780925836	3,953.00		1,754,017.09
09-ENE-2018	8996198	DEPOSITO EN EFECTIVO	429,862.57		2,183,879.66
10-ENE-2018	8996614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996614	1,564.81		2,185,444.47
10-ENE-2018	8996629	DEPOSITO EN EFECTIVO	340,825.43		2,526,269.90
11-ENE-2018	8997094	DEPOSITO EN EFECTIVO	325,082.84		2,851,352.74
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,063.30	2,850,289.44
12-ENE-2018	8997542	DEPOSITO EN EFECTIVO	298,369.90		3,148,659.34
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		162,511.80	2,986,147.54
15-ENE-2018	8459926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001535460714 DEL CLIENTE FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801150000550275 REF 0000001 CONCEPTO PD 72 RFC FLA960401RE4	1,564.81		2,987,712.35
15-ENE-2018	8998048	DEPOSITO EN EFECTIVO	356,915.54		3,344,627.89
16-ENE-2018	8835175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001638389190 AL CLIENTE KS TUBERIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018011640014 TCT0000488351750 REF 0007392 CONCEPTO PAGO TUBERIA		151,411.71	3,193,216.18
16-ENE-2018	5478600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451801120000191523		19,152.00	3,174,064.18
16-ENE-2018	5706162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951801120000281732		28,173.00	3,145,891.18
16-ENE-2018	5726895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221801120000039110		3,911.00	3,141,980.18
16-ENE-2018	5985505	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791801120000257570		25,757.00	3,116,223.18
16-ENE-2018	5993023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931801120000410749		41,074.00	3,075,149.18
16-ENE-2018	6001056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021801120000340411		34,041.00	3,041,108.18
16-ENE-2018	6011784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241801120000337682		33,768.00	3,007,340.18
16-ENE-2018	6023838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801801120000132288		13,228.00	2,994,112.18
16-ENE-2018	6033112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171801120000180619		18,061.00	2,976,051.18
16-ENE-2018	6043230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811801120000089254		8,925.00	2,967,126.18
16-ENE-2018	6051558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671403011201801120000063890		6,389.00	2,960,737.18
16-ENE-2018	6059482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023191801120000375923		37,592.00	2,923,145.18
16-ENE-2018	6065273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023271801120000568137		56,813.00	2,866,332.18

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118927612936834509001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	8998452	DEPOSITO EN EFECTIVO	319,767.27		3,186,099.45
16-ENE-2018	8998466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998466	47,491.09		3,233,590.54
17-ENE-2018	8998887	DEPOSITO EN EFECTIVO	246,460.22		3,480,050.76
18-ENE-2018	9699807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000496998070 REF 0000001 CONCEPTO PUBLICIDAD EN PERIODICO LA NOTA		8,700.00	3,471,350.76
18-ENE-2018	9734155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI CLAVE DE RASTREO 2018011840014 TCT0000497341550 REF 0000003 CONCEPTO PAGO 3 FACTURAS		54,970.16	3,416,380.60
18-ENE-2018	8999263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999263	244.56		3,416,625.16
18-ENE-2018	8999280	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,064.43		3,679,689.59
18-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,500.00	3,676,189.59
19-ENE-2018	8999728	DEPOSITO EN EFECTIVO	239,508.90		3,915,698.49
19-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		678.16	3,915,020.33
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		371.20	3,914,649.13
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		428.00	3,914,221.13
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		427.93	3,913,793.20
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		707.60	3,913,085.60
23-ENE-2018	8999995	DEPOSITO EN EFECTIVO	341,076.99		4,254,162.59
23-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		99,000.00	4,155,162.59
23-ENE-2018	0899432	DEPOSITO EN EFECTIVO	268,369.70		4,423,532.29
24-ENE-2018	0899926	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,518.25		4,712,050.54
25-ENE-2018	6821241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201801250542919704 REF 2501182 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA RFC UPA0701293J3	18,411.84		4,730,462.38
25-ENE-2018	8991366	DEPOSITO EN EFECTIVO	313,681.77		5,044,144.15
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		184,891.20	4,859,252.95
26-ENE-2018	8991749	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,530.22		4,928,783.17
29-ENE-2018	7846073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002183766 AL CLIENTE KAREN DEJANIRA PELAYO VERDIN CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460730 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		10,173.95	4,918,609.22
29-ENE-2018	7846076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002193182842 AL CLIENTE RADIO AMECA CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460760 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		650.06	4,917,959.16
29-ENE-2018	7846078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460780 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		649.94	4,917,309.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	7846083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001606447576 AL CLIENTE IRRICAMP CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460830 REF 0000002		2,013.76	4,915,295.46
29-ENE-2018	7846084	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012383004808891724 AL CLIENTE LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460840 REF 0000001		1,650.00	4,913,645.46
29-ENE-2018	7846085	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460850 REF 0000009		1,813.00	4,911,832.46
29-ENE-2018	7846088	CONCEPTO PAGO FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460880 REF 0000001		99,296.00	4,812,536.46
29-ENE-2018	7846092	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002679665 AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460920 REF 0000001		4,757.16	4,807,779.30
29-ENE-2018	7846093	CONCEPTO PAGO DE FATURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460930 REF 0000001		14,867.72	4,792,911.58
29-ENE-2018	7846096	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008923567000 AL CLIENTE CEA CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000478460960 REF 0000001		68,856.41	4,724,055.17
29-ENE-2018	6084085	CONCEPTO PAGO CONVENIO 043 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		5,000.00	4,719,055.17
29-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,444.95	4,717,610.22
29-ENE-2018	7933450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479334500 REF 0000002		45,444.16	4,672,166.06
29-ENE-2018	7933459	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479334590 REF 0000008		30,588.45	4,641,577.61
29-ENE-2018	7933467	CONCEPTO PAGO FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962 AL CLIENTE MARIO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479334670 REF 0000001		300.44	4,641,277.17
29-ENE-2018	7933474	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028000317981 AL CLIENTE AMPARO SOLORIZANO CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479334740		13,517.58	4,627,759.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118927612936834509001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	7933479	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001572086504 AL CLIENTE JOSE DE JESUS BARRERA JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000479334790		55,529.20	4,572,230.39
29-ENE-2018	6678280	REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		6,380.00	4,565,850.39
29-ENE-2018	6678329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS		7,720.25	4,558,130.14
29-ENE-2018	6678392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		35,960.00	4,522,170.14
29-ENE-2018	8065639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018951507 AL CLIENTE MARIO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000480656390		6,934.48	4,515,235.66
29-ENE-2018	8077252	REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900008504501 AL CLIENTE ROSA MARIA VERA CURIEL CLAVE DE RASTREO 2018012940014 TCT0000480772520		9,421.45	4,505,814.21
29-ENE-2018	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		12,000.00	4,493,814.21
29-ENE-2018	8992259	DEPOSITO EN EFECTIVO	349,113.54		4,842,927.75
30-ENE-2018	8462269	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPE CLAVE DE RASTREO 016102050266066243292TEF. B536 REF 6243292	1,564.81		4,844,492.56
30-ENE-2018	8462289	CONCEPTO PAGO CUENTA 232587 RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPE CLAVE DE RASTREO 016102050266066243415TEF. B536 REF 6243415	1,564.81		4,846,057.37
30-ENE-2018	8462299	CONCEPTO PAGO CUENTA 232355 RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPE CLAVE DE RASTREO 016102050266066243485TEF. B536 REF 6243485	1,564.81		4,847,622.18
30-ENE-2018	8462312	CONCEPTO PAGO CUENTA 172379 RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPE CLAVE DE RASTREO 016102050266066243575TEF. B536 REF 6243575	1,564.81		4,849,186.99
		CONCEPTO PAGI CUENTA 232579 RFC FRU021226V91			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	8462326	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPE CLAVE DE RASTREO 016102050266066243676TEF. B536 REF 6243676 CONCEPTO PAGO CUENTA 232298 RFC FRU021226V91	1,564.81		4,850,751.80
30-ENE-2018	8439844	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180AGE413318904401		109,334.00	4,741,417.80
30-ENE-2018	8992799	DEPOSITO EN EFECTIVO	272,050.34		5,013,468.14
31-ENE-2018	9395133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001966150826 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000493951330 REF 0000103 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		186,288.89	4,827,179.25
31-ENE-2018	9500512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000495005120 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,700.00	4,818,479.25
31-ENE-2018	9500627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000495006270 REF 0003781 CONCEPTO PAGO FACTURA		20,098.16	4,798,381.09
31-ENE-2018	9500649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000495006490 REF 0000009 CONCEPTO PAGO FACTURAS		14,515.08	4,783,866.01
31-ENE-2018	9500679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000495006790 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACTURAS		7,934.00	4,775,932.01
31-ENE-2018	9500700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000495007000 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,520.56	4,774,411.45
31-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		142,335.20	4,632,076.25
31-ENE-2018	9634758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496347580 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		137,460.00	4,494,616.25
31-ENE-2018	9634765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496347650 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		75,806.00	4,418,810.25
31-ENE-2018	9634770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496347700 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		157,845.84	4,260,964.41
31-ENE-2018	9634774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006488378804 AL CLIENTE GRUPO COMPARTIRI		106,240.00	4,154,724.41

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 ENERO DE 2018

0118927612936834509001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000496347740 REF 0000001			
31-ENE-2018	8993397	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	284,812.62		4,439,537.03
31-ENE-2018	9747978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008214519042 AL CLIENTE EPSILON SERVICIOS CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000497479780 REF 0000002		98,205.60	4,341,331.43
31-ENE-2018	9833235	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001221189408 AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO CLAVE DE RASTREO 2018013140014 TCT0000498332350 REF 0000001		28,923.60	4,312,407.83
		CONCEPTO PAGO FACTURA TOTAL	7,123,275.70	2,908,181.75	4,312,407.83

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

47AD8B3E-696E-40D1-9856-2DD4FD86AE07

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65505313423

2018-02-07T21:08:37

2018-02-07T21:08:30

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 H4dRr2417bmv iBz9zGtM19JCwChhe1HvNbD1Dgr0i73z3Q178GFzxQWdNCoXwQtXcgYq9tq5PS0esxYhy85yQX7gY4kf8Jh4htj8UAeQpV8AgkBTonJnIkfxsz89rm58cTryyIyty351ldy
 v4ysQ/hT9rsEV50L9Q09WFRxTv9QdcG5+1NAZhg8ge0660bhFweGhCjwIgjK3QUfakKT+8y3kJJRSoarMiuF6+ZH46/cntC50oJ+C/JQwknZU80yfd4y7K7jAHk+1VLumbPiY1GceR2hFLL3
 nOKs/ngIjJE90I+hXbBBCgEvDatqZhIx58WLnNsFgAwe1E/zz7fA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 2v1I2GL4DSwiZ1JV8ZPc/nj1A7XVJTmXqgJR1ff70/Yv1DELt+rJ1bBbAvXPvS1+uZKFxky612A11A1eZCWGQH122R2PUzUrxADxRIC3z1wB1hGbd0hju2y3PZPPAQibs+Ppg54UyiwGQrGb
 iNGhBF8q4xqYds20Bke+VxvtywZbmFjv9A45TP7ZXB7E9XHH9Th3qnt9CG+oNoAUFMxONTUgFTozP36g1eCFQCZ2oBLc5qzeoVNXLa2Fa1FK/nQ4URTiqEU8gere9j+FrinwS20x0hFH2K+
 1mcgSSGvMz/RnBNkFIaQNj6HnK6D+BhmPNR3aL6/cqZK iupAieg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1147AD8B3E-696E-40D1-9856-2DD4FD86AE07|2018-02-07T21:08:37|H4dRr2417bmv iBz9zGtM19JCwChhe1HvNbD1Dgr0i73z3Q178GFzxQWdNCoXwQtXcgYq9tq5PS0esxYhy
 85yQX7gY4kf8Jh4htj8UAeQpV8AgkBTonJnIkfxsz89rm58cTryyIyty351ldy4ysQ/hT9rsEV50L9Q09WFRxTv9QdcG5+1NAZhg8ge0660bhFweGhCjwIgjK3QUfakKT+8y3kJJRSoarM
 iuF6+ZH46/cntC50oJ+C/JQwknZU80yfd4y7K7jAHk+1VLumbPiY1GceR2hFLL3nOKs/ngIjJE90I+hXbBBCgEvDatqZhIx58WLnNsFgAwe1E/zz7fA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	NÚMERO 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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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 DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 9115111. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.