

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 P03818899



0218937039136834509001

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0070212

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	4,312,407.83 100.00%	6,662,483.01 100.00%	0.03	900.00		
TOTAL		4,312,407.83 100.00%	6,662,483.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

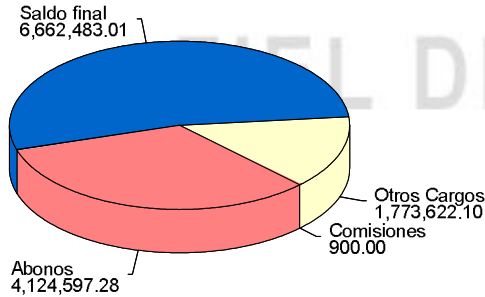
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	5,574,838.29	SALDO INICIAL	4,312,407.83	+ INTERESES BRUTOS	.03	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,124,597.28	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	.03		
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,774,522.10	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	6,662,483.01				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$4,312,407.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,312,407.83
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	0.03			4,312,407.86
01-FEB-2018	0000000	RETENCION I S R 01-01-2018 AL 31-01-2018			0.03	4,312,407.83
01-FEB-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2018			900.00	4,311,507.83
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018			144.00	4,311,363.83
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN			443.23	4,310,920.60
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN			900.00	4,310,020.60
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN			41,000.00	4,269,020.60
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN			17,500.00	4,251,520.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	8994015	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,928.30		4,406,448.90
01-FEB-2018	8994019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008994019	10,000.00		4,416,448.90
02-FEB-2018	8437422	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180BDT233318981404		10,565.00	4,405,883.90
02-FEB-2018	8994536	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,680.81		4,550,564.71
02-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		19,000.00	4,531,564.71
06-FEB-2018	8995231	DEPOSITO EN EFECTIVO	338,797.13		4,870,361.84
07-FEB-2018	8995795	DEPOSITO EN EFECTIVO	317,785.54		5,188,147.38
08-FEB-2018	8996240	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,445.34		5,377,592.72
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		288.72	5,377,304.00
08-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		5,000.00	5,372,304.00
09-FEB-2018	7884315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478843150 REF 0000840		30,508.00	5,341,796.00
09-FEB-2018	7884322	CONCEPTO PAGO FACTURA 840 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040031824903 AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES CLAVE DE RASTREO 2018020940014 TCT0000478843220 REF 0000582		5,800.00	5,335,996.00
09-FEB-2018	7895366	CONCEPTO PAGO FACTURA 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 8502APAB201802090549061579 REF 0902181	8,190.08		5,344,186.08
09-FEB-2018	0000000	CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA RFC UPA0701293J3		1,724.00	5,342,462.08
09-FEB-2018	8996695	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		183,250.18	5,525,712.26
12-FEB-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,430.29	10,000.00	5,515,712.26
12-FEB-2018	8997303	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		139,941.40	5,708,142.55
13-FEB-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,196.86		5,568,201.15
15-FEB-2018	8998003	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		193,720.00	5,669,398.01
15-FEB-2018	5501616	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,475,678.01
15-FEB-2018	5505483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040031824903 AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455016160 REF 0000002		68,856.41	5,406,821.60
15-FEB-2018	8923303	CONCEPTO PAGO FACTURAS 581 Y 587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008923567000 AL CLIENTE CEA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455054830 REF 0000002		4,721.00	5,402,100.60
15-FEB-2018	8946157	CONCEPTO PAGO CONVENIO 043 2014 FEB 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251802180000047210		40,206.00	5,361,894.60
15-FEB-2018	8956539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023271802180000402069		24,490.00	5,337,404.60
15-FEB-2018	8965894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023191802180000244900		1,768.00	5,335,636.60
15-FEB-2018	8975569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671403011201802180000017688		9,802.00	5,325,834.60
15-FEB-2018	8984987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811802180000098028		11,269.00	5,314,565.60
15-FEB-2018	8993788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171802180000112692		13,637.00	5,300,928.60
15-FEB-2018	8998416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801802180000136377			5,568,495.71
15-FEB-2018	8998420	DEPOSITO EN EFECTIVO	267,567.11		5,572,929.48
16-FEB-2018	0052289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998420	4,433.77		5,545,796.48
16-FEB-2018	0057190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241802180000271330		27,133.00	5,520,433.48
16-FEB-2018	0057190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021802180000253634		25,363.00	5,489,512.48
16-FEB-2018	0068912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931802180000309216		16,131.00	5,473,381.48
16-FEB-2018	0074625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791802180000161314		14,666.00	5,458,715.48
16-FEB-2018	0089551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691802180000146666			

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218937039136834509001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	0096613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521802180000257727		25,772.00	5,432,943.48
16-FEB-2018	0103355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871802180000332505		33,250.00	5,399,693.48
16-FEB-2018	0108326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671401030691802180000383441		38,344.00	5,361,349.48
16-FEB-2018	0113169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451802180000115082		11,508.00	5,349,841.48
16-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		5,054.08	5,344,787.40
16-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		2,439.36	5,342,348.04
16-FEB-2018	8999032	DEPOSITO EN EFECTIVO	259,009.81		5,601,357.85
19-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		5,000.00	5,596,357.85
19-FEB-2018	8999609	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,517.07		5,846,874.92
19-FEB-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 18	900.00		5,847,774.92
19-FEB-2018	0000000	IVA POR COMISION MEM ENE 18	144.00		5,847,918.92
20-FEB-2018	7226944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002193182842 AL CLIENTE RADIO AMECA CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000472269440 REF 0003286		390.04	5,847,528.88
20-FEB-2018	7226948	CONCEPTO PAGO FACTURA 3286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028000317981 AL CLIENTE AMPARO SOLORZANO CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000472269480 REF 0004027		4,943.20	5,842,585.68
20-FEB-2018	7226951	CONCEPTO PAGO FACTURA 4027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000472269510 REF 0000004		17,401.24	5,825,184.44
20-FEB-2018	7226955	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002679665 AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000472269550 REF 0000001		5,317.44	5,819,867.00
20-FEB-2018	7226962	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900008504501 AL CLIENTE ROSA MARIA VERA CURIEL CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000472269620 REF 0001201		21,863.49	5,798,003.51
20-FEB-2018	7226969	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000472269690 REF 0000001		8,700.00	5,789,303.51
20-FEB-2018	7226975	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962 AL CLIENTE MARIO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000472269750 REF 0000001		751.10	5,788,552.41

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-FEB-2018	8999899	CONCEPTO PAGO FACTURA			
20-FEB-2018	0089973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,914.00		5,790,466.41
20-FEB-2018	7368357	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,200.81		5,951,667.22
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		36,597.88	5,915,069.34
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001532971879			
		AL CLIENTE CRISELI			
		CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473683570			
		REF 0000002			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURAS			
21-FEB-2018	0899563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000899563	22,658.90		5,937,728.24
21-FEB-2018	0899579	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,290.72		6,151,018.96
22-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		2,000.00	6,149,018.96
22-FEB-2018	1478307	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021801LQ460019424478		54,843.00	6,094,175.96
22-FEB-2018	8088139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		164,720.00	5,929,455.96
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040031824903			
		AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES			
		CLAVE DE RASTREO 2018022240014 TCT0000480881390			
		REF 0000593			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
22-FEB-2018	1721079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		1,270.00	5,928,185.96
22-FEB-2018	1721101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		198.01	5,927,987.95
22-FEB-2018	0899980	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,261.90		6,072,249.85
22-FEB-2018	0899995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000899995	8,613.58		6,080,863.43
22-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,533.75	6,079,329.68
23-FEB-2018	8991554	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,528.98		6,285,858.66
26-FEB-2018	9275629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		790.00	6,285,068.66
		ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.			
		A LA CUENTA 062320001521126290			
		AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA			
		CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492756290			
		REF 0000035			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
26-FEB-2018	9275635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,302.01	6,250,766.65
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072326001221189408			
		AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO			
		CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492756350			
		REF 0048244			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
26-FEB-2018	9275665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		34,220.00	6,216,546.65
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001572086504			
		AL CLIENTE JOSE DE JESUS BARRERA JIMENEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000492756650			
		REF 0002236			
		CONCEPTO PAGO REPARACION TRANSFORMADOR			
26-FEB-2018	8992105	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,839.37		6,458,386.02
26-FEB-2018	8992108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008992108	8,162.00		6,466,548.02
26-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		500.00	6,466,048.02
26-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		503.10	6,465,544.92
27-FEB-2018	9842546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		89,320.00	6,376,224.92
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021326040190166742			
		AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000498425460			
		REF 0000178			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
27-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		8,901.00	6,367,323.92
27-FEB-2018	5147925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		680.00	6,366,643.92
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002326037355249326			
		AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS			
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451479250			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
27-FEB-2018	5147934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		199,520.00	6,167,123.92
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021326040190166742			
		AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451479340			
		REF 0000179			
		CONCEPTO PAGO FACTURA BOMBA PANTEON			
27-FEB-2018	5153339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,300.00	6,160,823.92
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218937039136834509001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000451533390 REF 0001157			
27-FEB-2018	8992555	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	252,353.48		6,413,177.40
28-FEB-2018	5791018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326004473490339 DEL CLIENTE FORRAJERA AMECA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001802280000791660 REF 2802188	3,144.24		6,416,321.64
28-FEB-2018	6060198	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC FAM881007NM1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781836707799 AL CLIENTE KS CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0020460601980 REF 0000001		20,918.69	6,395,402.95
28-FEB-2018	6100930	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001880640830 AL CLIENTE PAULINA RIVERA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2018022840014 TCT0000461009300 REF 0000002		10,818.43	6,384,584.52
28-FEB-2018	3494487	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 8		10,000.01	6,374,584.51
28-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		136,674.40	6,237,910.11
28-FEB-2018	8993169	DEPOSITO EN EFECTIVO	422,369.61		6,660,279.72
28-FEB-2018	8993179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008993179	14,983.37		6,675,263.09
28-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		12,000.00	6,663,263.09
28-FEB-2018	6375636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002193182842 AL CLIENTE RADIO AMECA CLAVE DE RASTREO 2018030140014 TCT0000463756360 REF 0000001		780.08	6,662,483.01
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA TOTAL	4,124,597.28	1,774,522.10	6,662,483.01

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9F63458A-8741-483C-B810-C3808F0EC019

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65505313423

2018-03-04T06:00:56

2018-03-04T06:00:41

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C5pSFVEh0xwEgnZhrvFLBck6CyHEGDhE8qQCJg5V05WuD0pe9aNBfV1P+apqAhIAPmL8f0oDcmqDDx56GIWtLz+gPsDcsK7ff10uFxFgQw2gsB9V2opBzSahSHpb0/TPeucUONBr7bdx/QDKf...

SELLO DIGITAL DEL SAT

JHjQXpAvJcLxL2uMDMTAKMR7FcFuZLg07Uw7LbaHwkWqKQ/zkE/X30S6Rp1E8BDdxrU1Ij4vw0mdmNIiuVTVj9/+ra5ZxmhNAwNI/1kXxSJIxyX50IzPgwaQ9hrvnrnrpx1s8sLcmm1W2TuZ...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.119F63458A-8741-483C-B810-C3808FOEC01912018-03-04T06:00:561C5pSFVEh0xwEgnZhrvFLBck6CyHEGDhE8qQCJg5V05WuD0pe9aNBfV1P+apqAhIAPmL8f0oDcmqDDx56GI...

UUID DEL TIMBRADO

61EB25A3-1445-4C26-919E-C358B69DA60F

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 :

TIPO DE COMPROBANTE :

65505313423

2018-03-04T06:00:56

2018-03-04T06:00:41

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

I dG3uY8A4d8hF4CZkEN+uUTpvu/kixQgn+wgBenZHT9BffjGYObCupW1axu7C9saKHqu b1HSTdLOmS6mX1MoEtv71GXkCQRdN5eI4pf5B+Xxn7DPOg39cpQK8S tpM7N it6p jHm92dk0nf5VQD...

SELLO DIGITAL DEL SAT

U5AbuF5oMbn1SHmz2JGP17jHzskCZGRheg3cn/4m02WFknogDAD/yoZ1zMBge47X0s0Vn7Ht/1h2FbjeG2QTYHJEqgoeY8o4x tu4pUBoeAPtr9D6jHhcncQ6gAeRT+4Eu64JR/CqzxT ty0hQ...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1161EB25A3-1445-4C26-919E-C358B69DA60F12018-03-04T06:00:561I dG3uY8A4d8hF4CZkEN+uUTpvu/kixQgn+wgBenZHT9BffjGYObCupW1axu7C9saKHqu b1HSTdLOmS6mX1...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 5 columns: ABO=, ANUL=, ANT=, ANTICIP=, ASEG=, AUT=, AUTO=, BME=, BONI=, C=, C/U=, C.A.T.=, C.E.R.=, CAJ=, CANC=, CAP=, CDMX=, CERTIF=, CGO=, CH=, COB=, COM=, CR=, CRED=, CTA=, DEB=, DEP=, DEV=, DISP=, DOMIC=, EFEC=, ELEC=, EQUIV=, ESQ=, FACT=, FEC=, FED=, G.A.T.=, IMPTO=, INI=, INT / INTS=, INTAL=, INV=, LCI=, LIQ=, LOC=, LPI=, MORA=, N. OP=, NO=, NOM=, ORD=, P=, PAG=, PER=, PGO=, PZO=, REC=, REF=, REN=, S=, SBC=, SDO=, SEG=, SER=, SPEI=, SUC=, T=, TARJ=, TEF=, TPV=, TRANSF=, VTA=, VTO=, NOMINA, ORDEN, POR, PAGARE (S), PERIODO, PAGO, PLAZO, RECIBO, REFERENCIA, RENDIMIENTO, SOBRE, SALVO BUEN COBRO, SALDO, SEGURO (S), SERVICIO, SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS, SUCURSAL, TASA, TARJETA (S), TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, TERMINAL PUNTO DE VENTA, TRANSFERENCIA, VENTA (S), VENCIMIENTO

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218937039136834509001

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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 TELÉFONOS: (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.

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.

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.

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 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

