

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 P03818899



0418906962336834509001

0000008

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 30 DE ABRIL DE 2018

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	6,492,001.92 100.00%	5,358,306.45 100.00%	0.06	900.00		
TOTAL		6,492,001.92 100.00%	5,358,306.45 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.06	0.06
TOTAL		0.06	0.06

CUENTA DE CHEQUES

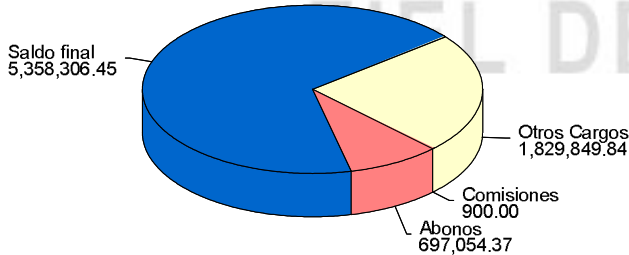
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	6,064,424.51	SALDO INICIAL	6,492,001.92	+ INTERESES BRUTOS	0.06	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	697,054.37	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	0.06		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,830,749.84	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	5,358,306.45				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$6,492,001.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,492,001.92
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	0.06			6,492,001.98
02-ABR-2018	0000000	RETENCION I S R 01-03-2018 AL 31-03-2018		0.06		6,492,001.92
02-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2018		900.00		6,491,101.92
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		144.00		6,490,957.92
02-ABR-2018	8993128	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,848.70			6,540,806.62
03-ABR-2018	8993321	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00			6,545,806.62
03-ABR-2018	8993556	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,502.59			6,571,309.21
05-ABR-2018	8994389	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,172.02			6,584,481.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2018	8994395	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,232.23		6,591,713.46
06-ABR-2018	8994772	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,050.34		6,630,763.80
09-ABR-2018	8995236	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,578.50		6,667,342.30
10-ABR-2018	7228022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211099101030000121 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	105,063.00		6,772,405.30
10-ABR-2018	7403796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474037960 REF 0000008 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		44,170.49	6,728,234.81
10-ABR-2018	7403810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474038100 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		40,196.32	6,688,038.49
10-ABR-2018	7403828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041040014 TCT0000474038280 REF 0000004 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		5,463.60	6,682,574.89
10-ABR-2018	7403841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900008504501 AL CLIENTE ROSA MARIA VERA CURIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474038410 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		18,353.34	6,664,221.55
10-ABR-2018	7403859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700874659591 AL CLIENTE GLORIA ISABEL NERY GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474038590 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		580.00	6,663,641.55
10-ABR-2018	7403863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001638389190 AL CLIENTE KS TUBERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474038630 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		25,519.45	6,638,122.10
10-ABR-2018	7403875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028000317981 AL CLIENTE AMPARO SOLORIZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474038750 REF 0004084 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		8,518.11	6,629,603.99
10-ABR-2018	7403894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041040014 TCT0000474038940 REF 0000010 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		2,300.00	6,627,303.99
10-ABR-2018	7403920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		13,201.96	6,614,102.03

AUTENTICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418906962336834509001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000474039200 REF 7403920 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS			
10-ABR-2018	2988110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		192.97	6,613,909.06
10-ABR-2018	8995566	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,264.64		6,636,173.70
10-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		12,000.00	6,624,173.70
11-ABR-2018	7690209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326012244610534 AL CLIENTE LUIS ERNESTO URIBE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000476902090 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACTURAS		1,467.40	6,622,706.30
11-ABR-2018	7690213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001948441146 AL CLIENTE RUBEN TEJEDA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000476902130 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURAS		10,752.01	6,611,954.29
11-ABR-2018	7690220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004808612517 AL CLIENTE CARLOS TORNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000476902200 REF 0000002 CONCEPTO PAGO FACTURAS		1,718.00	6,610,236.29
11-ABR-2018	7690227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000476902270 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		464.00	6,609,772.29
11-ABR-2018	5086204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671401030691804120000504720		50,472.00	6,559,300.29
11-ABR-2018	5097356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671403011201804120000038649		3,864.00	6,555,436.29
11-ABR-2018	5107794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811804120000136930		13,693.00	6,541,743.29
11-ABR-2018	5130777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801804120000161380		16,138.00	6,525,605.29
11-ABR-2018	5150699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241804120000328850		32,885.00	6,492,720.29
11-ABR-2018	5167013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691804120000209270		20,927.00	6,471,793.29
11-ABR-2018	5187889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451804120000129257		12,925.00	6,458,868.29
11-ABR-2018	5200053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931804120000362778		36,277.00	6,422,591.29
11-ABR-2018	5214405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021804120000297036		29,703.00	6,392,888.29
11-ABR-2018	5223753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023271804120000568197		56,819.00	6,336,069.29
11-ABR-2018	5232380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005023191804120000290448		29,044.00	6,307,025.29

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
11-ABR-2018	5242598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291804120000024182		2,418.00	6,304,607.29
11-ABR-2018	5255871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171804120000125012		12,501.00	6,292,106.29
11-ABR-2018	5273714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951804120000268027		26,802.00	6,265,304.29
11-ABR-2018	5282303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871804120000396897		39,689.00	6,225,615.29
11-ABR-2018	5290499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791804120000297309		29,730.00	6,195,885.29
11-ABR-2018	5299505	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521804120000561964		56,196.00	6,139,689.29
11-ABR-2018	5312380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01467140501625180420000042353		4,235.00	6,135,454.29
11-ABR-2018	7860350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478603500 REF 0000003		19,528.00	6,115,926.29
11-ABR-2018	8995942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008995942	244.56		6,116,170.85
11-ABR-2018	8995943	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,166.89		6,139,337.74
12-ABR-2018	8996269	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,432.99		6,157,770.73
13-ABR-2018	9072820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004507279707 AL CLIENTE PLAYERAS Y MAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000490728200 REF 0000001		3,242.20	6,154,528.53
13-ABR-2018	9072826	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4555103000620891 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0020490728260 REF 0000011		73,641.00	6,080,887.53
13-ABR-2018	9531903	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000495319030 REF 0007061		14,087.04	6,066,800.49
13-ABR-2018	8996721	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,546.93		6,084,347.42
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		144,817.00	5,939,530.42
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		959.71	5,938,570.71
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		12,000.00	5,926,570.71
16-ABR-2018	5511996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001948441146 AL CLIENTE RUBEN TEJEDA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455119960 REF 0000028		20,289.56	5,906,281.15
16-ABR-2018	8997277	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,057.64		5,928,338.79
17-ABR-2018	8997677	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,478.42		5,961,817.21
18-ABR-2018	6386663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018951507 AL CLIENTE MARIO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463866630 REF 0000001		3,132.00	5,958,685.21
18-ABR-2018	8998007	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,841.92		5,983,527.13
18-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		5,000.00	5,978,527.13
19-ABR-2018	6757611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028053016297 AL CLIENTE ROGER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,900.00	5,975,627.13

VERIFICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418906962336834509001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467576110 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA			
19-ABR-2018	8998381	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,126.35		6,000,753.48
19-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		440.81	6,000,312.67
20-ABR-2018	7055072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008923567000 AL CLIENTE CEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		68,856.41	5,931,456.26
		CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000470550720 REF 0000004 CONCEPTO PAGO CONVENIO 043 2014 ABRIL 2018			
20-ABR-2018	2552247	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180WYG120019753438		55,690.00	5,875,766.26
20-ABR-2018	8998805	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,391.01		5,912,157.27
23-ABR-2018	8999347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999347	2,616.93		5,914,774.20
23-ABR-2018	8999364	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,982.99		5,945,757.19
24-ABR-2018	8364886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		30,276.00	5,915,481.19
		CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483648860 REF 0000884 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
24-ABR-2018	8364959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040031824903 AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		168,200.00	5,747,281.19
		CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483649590 REF 0000618 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
24-ABR-2018	8364984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		199,520.00	5,547,761.19
		CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483649840 REF 0000187 CONCEPTO PAGO FACTURA			
24-ABR-2018	8365013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001221189408 AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		37,579.90	5,510,181.29
		CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483650130 REF 0049609 CONCEPTO PAGO FACTURA			
24-ABR-2018	8999755	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,952.85		5,530,134.14
25-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,900.08	5,528,234.06
25-ABR-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 18	900.00		5,529,134.06
25-ABR-2018	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 18	144.00		5,529,278.06
25-ABR-2018	0899158	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,066.57		5,550,344.63
26-ABR-2018	9107470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D	2,276.00		5,552,620.63
		CLAVE DE RASTREO 8502APA7201804260579661141 REF 2604181 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA RFC UPA0701293J3			
26-ABR-2018	0899508	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,625.16		5,584,245.79

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
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		683.00	5,583,562.79
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		502.02	5,583,060.77
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,723.00	5,581,337.77
26-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		825.00	5,580,512.77
27-ABR-2018	5504105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455041050 REF 0000003 CONCEPTO PAGO 3 FACTURAS		26,100.00	5,554,412.77
27-ABR-2018	8991032	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,321.16		5,588,733.93
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		142,577.40	5,446,156.53
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		388.00	5,445,768.53
30-ABR-2018	8650159	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021800BW423319828438		127,686.00	5,318,082.53
30-ABR-2018	6339803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326063683178415 AL CLIENTE FERNANDO ROQUE AHUMADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000463398030 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		7,946.00	5,310,136.53
30-ABR-2018	8991558	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,169.92		5,358,306.45
		TOTAL	697,054.37	1,830,749.84	5,358,306.45

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

14B6A0BA-5575-4097-B2F4-792A4A5E4730

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

2018-05-02T23:42:51

2018-05-02T23:42:44

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

VmBvze0rvQCqBVIO8i3ZQxh0EKq1AmZyETekrORbnDa j91z6/WFjt958aSc+JvnWbsY5RoCv5gzad5BjJ4KDomwONXyxanrVSRW9ZqIykhPyNohA1wJ4BVEttemTF3zEsF9CQMYxsTHDc0mG6qsbfk+5AJB14p6XmHq5zkytCK4XuD4cTD14AyVffOSJ6MsP+2/FCDasKmdwIxbdfgeAknqUP6F/EuMqKDRFJWs0Z9rEV3SmpPG7Uh/DyKiBLH/LYzyV1nCKkbUiX2xLcGVQmcBV6HbjN0nIF/Kad/3iqpK01Q3Hdtfy8qLxFSNwukw7fePGWpLZ++jHhsaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1dMo+nMjd7LWZ09zYaTq9m0afFfg1k01GD9FPvgRUz8Dsx+gw7V3HnZ5pYeFTkvfHWwE2nPYQyDMOYf5J7BQCqPqk7exTQ5q8etLRWmFnEo37K2c6I0R70xPpPstv6XKcz1V10LX+3Da10zIor3BOXKSSH1fn0VVVLh1q+E6LtZLwgIAhpMpUs6MBFY/ccFDTKUwKFVpLZXym9ZCR9UVCqUmB6LxKW/pv iw1fyAF1cVxYE6HaCAHQXLBpHSqp+/NZ1zUpkhf j3Uzv4n80WrCxJfwbZwE6zj ih/bHituexpWdgp3d9XLNnUqjvqS0tF/6w0pm9cVqK1e1Vv4DwJng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1114B6A0BA-5575-4097-B2F4-792A4A5E4730|2018-05-02T23:42:51|VmBvze0rvQCqBVIO8i3ZQxh0EKq1AmZyETEkrORbnDa j91z6/WFjt958aSc+JvnWbsY5RoCv5gzad5BjJ4KDomwONXyxanrVSRW9ZqIykhPyNohA1wJ4BVEttemTF3zEsF9CQMYxsTHDc0mG6qsbfk+5AJB14p6XmHq5zkytCK4XuD4cTD14AyVffOSJ6MsP+2/FCDasKmdwIxbdfgeAknqUP6F/EuMqKDRFJWs0Z9rEV3SmpPG7Uh/DyKiBLH/LYzyV1nCKkbUiX2xLcGVQmcBV6HbjN0nIF/Kad/3iqpK01Q3Hdtfy8qLxFSNwukw7fePGWpLZ++jHhsaw==100001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

812BD45E-6A15-4B75-8A76-C2D08A81A243

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

2018-05-02T23:42:51

2018-05-02T23:42:44

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f035NqU6Gs1NwxnPvAuFA3mCYe83EO+ddfzgzX/mMgIo+rr5XIf7nKxTLz4wJ9k/2atMYnp6U4q9MYQBLKk39jx0CdrU8tSzfFHd0H5K8+I4Zgcsq84L22bE7b4+2hocsgxUEfq6iQuYZ+gREdjdcdzxFaxsocw9PNPGUG3xJjtXsvBSrWYwhXP+R5yZW5nEu/Gx+f+2z76K16BJ12f mAdCpFsyJJ/yLdRahh1uSf1trDyCBAKCUwSsq0NvAWXUtdGbm+n+tzBHoGjnpMcCdwf75R5H818ht076K1q5/yvyyQ0056vNNXq9FuuccGvJzTddj5kfTgc4y10M0bsxw==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418906962336834509001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SATHAHUntc iX ipnQVC8nRtH5FPAISDuDfTUUedrZwmI6B+LgvIUvGg1htsRy/bjHcXyvj+o1R/eF6KmFrPQWaxPXwUm9JFOZL1rgXngYszLZZVJ1inFrOY4b2pifZu ia jYtYTLZKFU8ZhTrK/qhH
jvZgQoYi8ka2EL20DONBE870jbdx1Jk5dWenaEoa470Em1X5SsCOEfwE1VP110LcUaIs0Eh/ZFHjqWzyBf iDgkVc14mGQQWV/XFXh5e7WJLZNYIXsNGwHPF9pS5sDF0u iutW45g1QesRMxr7
xTkIQ5uYg1BG72NGwZnAnXhC4+0VxMZJYOqy/Ou t9hd4dJzMCg==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.11812BD45E-6A15-4B75-8A76-C2D08A81A24312018-05-02T23:42:51If035NqU6Gs iNwxnPvAufaA3mCYe83E0+ddfzqX/mMgIos+rr5XIf7nkxTLz4wj9k/2atMYnp6U4q9MYQBL
KK39jx0CdrU8tSzfFHdOH5K8+I4Zgcsq84L22bE7b4+2hocsqUEgfq6iQuYZ+gREdjc dzxFAx socw9PNPGUG3xJjtXSvBSrWyWhXP+R5yZW5nEu/Gx+f+2z76K16BJ12f mfADcPfsYJJ/yLd
RahhH1uSf itrDyCBAKCUwSsqONvAWXUtDgBMn+ tZBHoGjnpMCc dwf75R5H818hT076K1q5/yyvyQ00S6vNNXq9FuucGvUjzTddj5kftGc4Y1oM0bsxw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS
QUE ESTE COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE: POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIÓ CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRÁ MODIFICACIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

SE ACTUALIZA EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO PARA REEMBOLSAR EL COBRO MENSUAL DE LA MEMBRESÍA, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

SUPER PAQUETE PYME LIGHT, SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$150 MIL - 50% Y \$250 MIL - 100%. SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$350 MIL - 100%.

SUPER PAQUETE PYME PREMIUM, SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$350 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$400 MIL.

SUPER PAQUETE PYME ESCUELAS, SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$350 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$400 MIL.

SUPER PAQUETE RESTAURANTE; SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$150 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$250 MIL.

SUPER PAQUETE COMEX; SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$850 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$850 MIL.

SUPER PAQUETE PYME GASOLINERO; SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$400 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACIÓN: \$500 MIL.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERÍODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TÉRMINO DE LA OPERACIÓN O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.