

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J**

CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO, AMECA  
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0518700261536834509001

0023361

**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 MAYO 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 | 5,358,306.45 100.00%        | 3,223,154.29 100.00%        | 0.05             | 900.00              |               |            |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>5,358,306.45 100.00%</b> | <b>3,223,154.29 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION           |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50531342-3 | 0.05          | 0.05        |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>0.05</b>   | <b>0.05</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

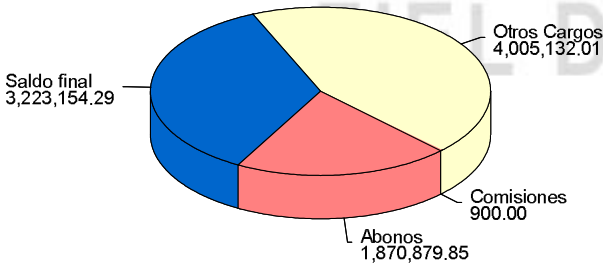
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

|                                  |              |                |              |                          |        |       |                    |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                   | 4,225,674.74 | SALDO INICIAL  | 5,358,306.45 | + INTERESES BRUTOS       | .05    | CLABE | 014381655053134232 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 1,870,879.85 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) | .05    |       |                    |
| DIAS DEL PERIODO                 | 31           | - RETIROS      | 4,006,032.01 | = INTERESES NETOS        |        |       |                    |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |              |                |              | COMISIONES COBRADAS      | 900.00 |       |                    |
| CORTE AL 31/05/2018              |              | = SALDO ACTUAL | 3,223,154.29 |                          |        |       |                    |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

(Saldo Inicial de \$5,358,306.45)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-------|-----------|--------------|
| 30-ABR-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |           |       |           | 5,358,306.45 |
| 02-MAY-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018   | 0.05      |       |           | 5,358,306.50 |
| 02-MAY-2018 | 0000000 | RETENCION I S R 01-04-2018 AL 30-04-2018   |           |       | 0.05      | 5,358,306.45 |
| 02-MAY-2018 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2018   |           |       | 900.00    | 5,357,406.45 |
| 02-MAY-2018 | 0000000 | I V A ABR 2018   |           |       | 144.00    | 5,357,262.45 |
| 04-MAY-2018 | 8522337 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:41<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072326001350659508<br>AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1) |           |       | 23,406.48 | 5,333,855.97 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050440014 TCT0000485223370<br>REF 0000001   |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE FACTURA  |           |           |              |
| 04-MAY-2018 | 8993210 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 25,944.50 |           | 5,359,800.47 |
| 04-MAY-2018 | 8993224 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,748.07 |           | 5,376,548.54 |
| 04-MAY-2018 | 8993227 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,676.54  |           | 5,386,225.08 |
| 07-MAY-2018 | 8993678 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 27,236.54 |           | 5,413,461.62 |
| 08-MAY-2018 | 9505529 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:42<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012387001964187591<br>AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495055290<br>REF 0004531 |           | 3,050.00  | 5,410,411.62 |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA   |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505578 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:45<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030326900002183766<br>AL CLIENTE KAREN DEJANIRA PELAYO VERDIN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495055780<br>REF 0002057          |           | 2,264.37  | 5,408,147.25 |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA   |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505633 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:50<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002326700315281680<br>AL CLIENTE JOSE ALFREDO DUENAS PALOMINO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495056330<br>REF 0000002 |           | 11,600.00 | 5,396,547.25 |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE FACTURAS   |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505691 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:53<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044326028000317981<br>AL CLIENTE AMPARO SOLORZANO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495056910<br>REF 0004152                       |           | 3,643.37  | 5,392,903.88 |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE FACTURA  |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505730 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:57<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012326004808612517<br>AL CLIENTE CARLOS TORNERO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495057300<br>REF 0010745                          |           | 5,776.54  | 5,387,127.34 |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA   |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505765 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:59<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320422900071217<br>AL CLIENTE APOYO TECNICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495057650<br>REF 0003966                |           | 20,098.16 | 5,367,029.18 |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA   |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505820 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:02<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002326700874659591<br>AL CLIENTE GLORIA ISABEL NERY GONZALEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495058200<br>REF 0000160  |           | 696.00    | 5,366,333.18 |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA   |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505852 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:05<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012383004808891724<br>AL CLIENTE LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495058520<br>REF 0004120            |           | 2,480.00  | 5,363,853.18 |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA   |           |           |              |
| 08-MAY-2018 | 9505917 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:09<br>ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.<br>A LA CUENTA 062320001521126290<br>AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495059170                                    |           | 3,077.97  | 5,360,775.21 |

VERIFICAMOS  
 ESTE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518700261536834509001

HOJA 2 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 08-MAY-2018 | 9505945 | REF 0000421<br>CONCEPTO PAGO FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:11<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012326001956739769<br>AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495059450<br>REF 0000001 |           | 1,049.05  | 5,359,726.16 |
| 08-MAY-2018 | 9505980 | CONCEPTO PAGO FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:13<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012326004808623043<br>AL CLIENTE EUSEBIO OROZCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495059800<br>REF 0000001                       |           | 1,148.01  | 5,358,578.15 |
| 08-MAY-2018 | 9506034 | CONCEPTO PAGO FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:17<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030326900002679665<br>AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495060340<br>REF 0000070               |           | 3,229.44  | 5,355,348.71 |
| 08-MAY-2018 | 9506093 | CONCEPTO PAGO FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:22<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021333040556443144<br>AL CLIENTE JADE ETELVINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495060930<br>REF 0000566                                       |           | 533.60    | 5,354,815.11 |
| 08-MAY-2018 | 9506125 | CONCEPTO PAGO FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:24<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030326900008740271<br>AL CLIENTE JUAN AMNEL MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495061250<br>REF 0000062                    |           | 320.00    | 5,354,495.11 |
| 08-MAY-2018 | 3250416 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 3 FACTURAS  |           | 11,943.65 | 5,342,551.46 |
| 08-MAY-2018 | 3250639 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA   |           | 5,003.34  | 5,337,548.12 |
| 08-MAY-2018 | 9513244 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:01<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 07232600457253496<br>AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2018050840014 TCT0000495132440<br>REF 0000006                                 |           | 21,353.65 | 5,316,194.47 |
| 08-MAY-2018 | 8994059 | CONCEPTO PAGO DE FACTURAS<br>DEPOSITO EN EFECTIVO   | 21,198.53 |           | 5,337,393.00 |
| 08-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |           | 15,076.70 | 5,322,316.30 |
| 09-MAY-2018 | 8994445 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 24,335.02 |           | 5,346,651.32 |
| 10-MAY-2018 | 5484190 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:41<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012326001090463056<br>AL CLIENTE ERNESTO ORTIZ GOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2018051040014 TCT0000454841900  |           | 31,033.50 | 5,315,617.82 |

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        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 10-MAY-2018 | 5484191 | REF 0000002<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:41<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 4152313124214615<br>AL CLIENTE LILIANA GRAJEDA CAMPA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018051040014 TCT0020454841910              |              | 1,250.00     | 5,314,367.82 |
| 10-MAY-2018 | 5484194 | REF 0000003<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:42<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001532971879<br>AL CLIENTE CRISELI (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018051040014 TCT0000454841940                          |              | 40,684.68    | 5,273,683.14 |
| 10-MAY-2018 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE FACTURAS<br>CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN  |              | 232.00       | 5,273,451.14 |
| 10-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |              | 5,000.00     | 5,268,451.14 |
| 10-MAY-2018 | 8994776 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,761.53    |              | 5,283,212.67 |
| 11-MAY-2018 | 8995174 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,330.50    |              | 5,299,543.17 |
| 14-MAY-2018 | 7408252 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:03<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044905055096020621<br>AL CLIENTE FABIAN AGUIRRE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000474082520  |              | 1,257,895.00 | 4,041,648.17 |
| 14-MAY-2018 | 7411183 | REF 2018034<br>CONCEPTO PAGO PROVEDORES<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:40<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044905055095854005<br>AL CLIENTE FELIPE DE JESUS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018051440014 TCT0000474111830                  |              | 1,495,632.00 | 2,546,016.17 |
| 14-MAY-2018 | 8995815 | REF 2018637<br>CONCEPTO PAGO PROVEDORES2<br>DEPOSITO EN EFECTIVO  | 19,163.52    |              | 2,565,179.69 |
| 15-MAY-2018 | 8276376 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI   | 1,257,895.00 |              | 3,823,074.69 |
| 17-MAY-2018 | 8997256 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 40,952.80    |              | 3,864,027.49 |
| 17-MAY-2018 | 8997263 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,088.66    |              | 3,876,116.15 |
| 17-MAY-2018 | 8997266 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,151.83     |              | 3,885,267.98 |
| 18-MAY-2018 | 0000004 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7  |              | 535,687.00   | 3,349,580.98 |
| 18-MAY-2018 | 8997693 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 32,670.53    |              | 3,382,251.51 |
| 18-MAY-2018 | 8997696 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997696   | 244.56       |              | 3,382,496.07 |
| 21-MAY-2018 | 8998181 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 36,639.02    |              | 3,419,135.09 |
| 22-MAY-2018 | 8998552 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 21,488.91    |              | 3,440,624.00 |
| 23-MAY-2018 | 8998930 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 34,452.69    |              | 3,475,076.69 |
| 24-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |              | 9,270.00     | 3,465,806.69 |
| 24-MAY-2018 | 6544494 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:19<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 5206980085468498<br>AL CLIENTE MARIA GRISELDA OSORIO BUENROSTRO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0020465444940                                    |              | 19,650.40    | 3,446,156.29 |
| 24-MAY-2018 | 6601361 | REF 0000001<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:14<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 4555103000620891<br>AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0020466013610               |              | 7,000.00     | 3,439,156.29 |
| 24-MAY-2018 | 6608597 | REF 0000001<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:49<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072326001221189408<br>AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0000466085970 |              | 17,228.60    | 3,421,927.69 |
| 24-MAY-2018 | 6608606 | REF 0050141<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:50<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 4152313038829029<br>AL CLIENTE JORGE NAVARRO (1)   |              | 556.80       | 3,421,370.89 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518700261536834509001

HOJA 3 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018052440014 TCT0020466086060<br>REF 0000001<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURA   |           |            |              |
| 24-MAY-2018 | 5222972 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670908017541805200000050620   |           | 5,062.00   | 3,416,308.89 |
| 24-MAY-2018 | 8999344 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,850.19 |            | 3,433,159.08 |
| 24-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |           | 1,050.40   | 3,432,108.68 |
| 25-MAY-2018 | 8999775 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,876.09 |            | 3,448,984.77 |
| 28-MAY-2018 | 0899315 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15,859.09 |            | 3,464,843.86 |
| 29-MAY-2018 | 8301821 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:30<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072326001350659508<br>AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000483018210<br>REF 0000914<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURA |           | 125,384.40 | 3,339,459.46 |
| 29-MAY-2018 | 8301843 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012387001964187591<br>AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000483018430<br>REF 0004644<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURA |           | 3,050.00   | 3,336,409.46 |
| 29-MAY-2018 | 0899646 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 24,017.76 |            | 3,360,427.22 |
| 29-MAY-2018 | 3221120 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381805150000059817   |           | 5,981.00   | 3,354,446.22 |
| 30-MAY-2018 | 9145120 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:04<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001532971879<br>AL CLIENTE CRISELI (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018053040014 TCT0000491451200<br>REF 0007239<br>CONCEPTO PAGO DE FACTURA                                 |           | 110,201.85 | 3,244,244.37 |
| 30-MAY-2018 | 8991109 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12,698.82 |            | 3,256,943.19 |
| 30-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |           | 138,981.00 | 3,117,962.19 |
| 30-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |           | 1,724.00   | 3,116,238.19 |
| 30-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |           | 4,000.00   | 3,112,238.19 |
| 30-MAY-2018 | 8991112 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991112   | 1,700.18  |            | 3,113,938.37 |
| 30-MAY-2018 | 8991113 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991113   | 40,889.00 |            | 3,154,827.37 |
| 30-MAY-2018 | 8991114 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991114   | 67,479.00 |            | 3,222,306.37 |
| 30-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |           | 6,500.00   | 3,215,806.37 |
| 30-MAY-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN   |           | 5,294.00   | 3,210,512.37 |
| 31-MAY-2018 | 5013639 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:47<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012180001938772566<br>DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES D<br>CLAVE DE RASTREO 002601001805310000196586<br>REF 0020465<br>CONCEPTO DICIEMBRE2017 UMF AMECA<br>RFC ISS6001015A3                        | 230.37    |            | 3,210,742.74 |
| 31-MAY-2018 | 5013661 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:49<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012180001938772566<br>DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES D<br>CLAVE DE RASTREO 002601001805310000196585<br>REF 0020465<br>CONCEPTO SEP A NOV 2017 UMF AMECA<br>RFC ISS6001015A3                       | 691.11    |            | 3,211,433.85 |
| 31-MAY-2018 | 0000000 | DEV CH DEPOSITADO SBC   |           | 40,889.00  | 3,170,544.85 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION          | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31-MAY-2018 | 8991563 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,609.44           |                     | 3,223,154.29        |
|             |         | <b>TOTAL</b>         | <b>1,870,879.85</b> | <b>4,006,032.01</b> | <b>3,223,154.29</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

3C357BA7-2FB3-47FA-9E6F-D1A8C513227F

**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

2018-06-07T01:18:03

2018-06-07T01:17:57

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**

TS3gktn7XvfIYG+k5+3LanJ7EXqK1JIHEFtR4vuLq/ki0ecHC69opIaKMuYQ05qNfGZE7KUYXPsfMuN0b1m39feRUigP8Ligftrt0TkPX0ccC5JhfF/oa1dcuZG8fSmBo1VnyXm48dqLzkU10P8HÚy3ypRIOLW8nbHJq4k0KQ51XSYZrZPRx1b0krzNJBqWQjtdNDRQ/FksbrDM654ZvD86UAjpvQcCmv0SEC/bi1i0zb9icUPZkN6KRWQYb0mibe0WUchMIFTx5gqYEgNmw71JmchS/ex/umSwwk71j19uwxboLCAu+N3ngjxMhFwMDxZbUEpiUIVxON+OBkh0Kg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

4S0m6hktqi7dnkr6hpnLpBEGY1EbaeeirSMAD61W180tdbPg5HrOP1J8ux1E+J1zY1j0s4YMoC/HfSgGNTMzV0407dV7W1vV8v6iLUWQuL91yrDixqqhU4P6WDZ2qxYEqEAy3y0yti7pJ9/Y+VBPuPruqFoToqLtbW3YTMDzg1TE3ra0awHPgEHy11AfJGQ4SQX7xTFOMDY4wvZoaCYuC/VrytSDcrPQG2J7wG2q5M4jCNo1ffwH1D+S+j9rbnHgBsGJzxE8D2Gs8+Ut2ur6obb9yYCKRzghC2yhT1z/fOT8UBvMnJs4NopbX5pVz7JUuExFY08ULAFekv+V2g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|3C357BA7-2FB3-47FA-9E6F-D1A8C513227F|2018-06-07T01:18:03|TS3gktn7XvfIYG+k5+3LanJ7EXqK1JIHEFtR4vuLq/ki0ecHC69opIaKMuYQ05qNfGZE7KUYXPsfMuN0b1m39feRUigP8Ligftrt0TkPX0ccC5JhfF/oa1dcuZG8fSmBo1VnyXm48dqLzkU10P8HÚy3ypRIOLW8nbHJq4k0KQ51XSYZrZPRx1b0krzNJBqWQjtdNDRQ/FksbrDM654ZvD86UAjpvQcCmv0SEC/bi1i0zb9icUPZkN6KRWQYb0mibe0WUchMIFTx5gqYEgNmw71JmchS/ex/umSwwk71j19uwxboLCAu+N3ngjxMhFwMDxZbUEpiUIVxON+OBkh0Kg==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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                        |         |                                     |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509**  
0518700261536834509001 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018  
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 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](mailto: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](http://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 ACEPTE 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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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.

