

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0818721182636834509001

0022718

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 AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	2,259,564.85 100.00%	808,504.34 100.00%	0.03	900.00		
TOTAL		2,259,564.85 100.00%	808,504.34 100.00%				

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

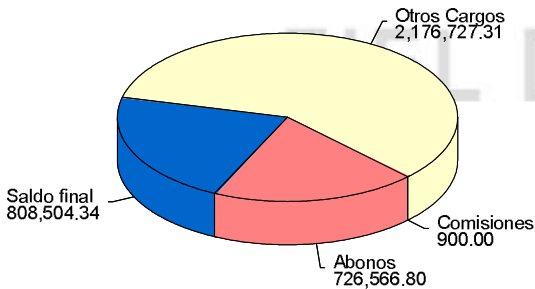
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	1,837,957.20	SALDO INICIAL	2,259,564.85	+ INTERESES BRUTOS	.03	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	726,566.80	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	.03		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,177,627.31	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	808,504.34	COMISIONES COBRADAS	900.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$2,259,564.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,259,564.85
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	0.03		2,259,564.88
01-AGO-2018	0000000	RETENCION I S R 01-07-2018 AL 31-07-2018		0.03	2,259,564.85
01-AGO-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2018		900.00	2,258,664.85
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018		144.00	2,258,520.85
01-AGO-2018	0899760	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,313.76		2,281,834.61
02-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		741.10	2,281,093.51
02-AGO-2018	9190453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,160.00		2,282,253.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01001808020000506125 REF 0020818 CONCEPTO 1 HR DE SERVICIO VACTOR RFC SAS111114748			
02-AGO-2018	8991208	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,404.94		2,299,658.45
02-AGO-2018	8991211	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		2,301,658.45
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,000.00	2,298,658.45
06-AGO-2018	8992044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008992044	3,282.05		2,301,940.50
06-AGO-2018	8992048	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,817.34		2,312,757.84
06-AGO-2018	8992055	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,030.65		2,358,788.49
06-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,500.00	2,357,288.49
09-AGO-2018	8993085	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.06		2,367,788.55
09-AGO-2018	8993091	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,738.20		2,389,526.75
09-AGO-2018	8993098	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,627.02		2,428,153.77
10-AGO-2018	8993494	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,540.68		2,440,694.45
10-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		33,483.78	2,407,210.67
13-AGO-2018	8081466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01001808130000308003 REF 0130818 CONCEPTO SERVICIO DE VACTOR RFC SAS111114748	11,600.00		2,418,810.67
13-AGO-2018	8994055	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,362.55		2,432,173.22
14-AGO-2018	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		655,691.00	1,776,482.22
14-AGO-2018	8491203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:00 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211225231030002057 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	13,298.00		1,789,780.22
14-AGO-2018	8491369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:03 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211225231030013888 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	104,281.00		1,894,061.22
14-AGO-2018	8491383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:03 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211225231030021253 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	121,800.00		2,015,861.22
14-AGO-2018	8770972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902431147558 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000487709720 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		55,535.00	1,960,326.22
14-AGO-2018	8770982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902431147558 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081440014 TCT0000487709820 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		241,485.32	1,718,840.90
14-AGO-2018	8994436	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,567.89		1,729,408.79
15-AGO-2018	9271342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000492713420 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		6,143.59	1,723,265.20
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		137,285.00	1,585,980.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818721182636834509001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2018	8994873	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,658.55		1,603,638.75
16-AGO-2018	8995282	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,794.41		1,614,433.16
17-AGO-2018	7634249	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218227T410020980422		33,378.00	1,581,055.16
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		298.00	1,580,757.16
17-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		524.60	1,580,232.56
20-AGO-2018	8996220	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,008.18		1,589,240.74
20-AGO-2018	8996223	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,848.36		1,627,089.10
20-AGO-2018	8996228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996228	40,889.00		1,667,978.10
21-AGO-2018	7087802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:31 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 CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470878020 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		21,564.40	1,646,413.70
21-AGO-2018	7087826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470878260 REF 0000010 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		14,099.80	1,632,313.90
21-AGO-2018	7087838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001964187591 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000470878380 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,180.00	1,629,133.90
21-AGO-2018	8996618	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,107.40		1,657,241.30
21-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		356.04	1,656,885.26
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,123.55	1,655,761.71
22-AGO-2018	7364617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:05 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 CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646170 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		26,779.14	1,628,982.57
22-AGO-2018	7364621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:05 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 2018082240014 TCT0000473646210 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		20,098.16	1,608,884.41
22-AGO-2018	7364631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:07 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 CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646310 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		1,717.00	1,607,167.41
22-AGO-2018	7364640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326012244610534 AL CLIENTE LUIS ERNESTO URIBE (1)		406.00	1,606,761.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646400 REF 0000001			
22-AGO-2018	7364646	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028000317981 AL CLIENTE AMPARO SOLORZANO (1)		2,546.25	1,604,215.16
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646400 REF 0000001			
22-AGO-2018	7364652	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232600457253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		15,437.60	1,588,777.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646520 REF 0000005			
22-AGO-2018	7364656	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313038829029 AL CLIENTE JORGE NAVARRO (1)		1,085.01	1,587,692.55
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0020473646560 REF 0000003			
22-AGO-2018	7364661	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962 AL CLIENTE MARIO BARAJAS (1)		209.98	1,587,482.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646610 REF 0000001			
22-AGO-2018	7364667	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040031824903 AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES (1)		23,200.00	1,564,282.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646670 REF 0000001			
22-AGO-2018	7364676	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001964187591 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1)		3,050.00	1,561,232.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646760 REF 0000001			
22-AGO-2018	7364688	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1)		1,534.00	1,559,698.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000473646880 REF 0000009			
22-AGO-2018	4574380	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 3 FACT		1,657.80	1,558,040.77
22-AGO-2018	4574460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA		6,499.07	1,551,541.70
22-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		2,639.34	1,548,902.36
22-AGO-2018	7432684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001638389190 AL CLIENTE KS TUBERIA SA DE CV (1)		22,910.00	1,525,992.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000474326840 REF 0000001			
22-AGO-2018	7479205	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064018951507 AL CLIENTE MARIO RODRIGUEZ (1)		3,480.00	1,522,512.36
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

AUTENTICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818721182636834509001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018082240014 TCT0000474792050 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
23-AGO-2018	7898250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		40,038.56	1,482,473.80
		CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000478982500 REF 0000004 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS			
23-AGO-2018	8997304	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,720.15		1,492,193.95
23-AGO-2018	8997307	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,392.61		1,507,586.56
23-AGO-2018	8997310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997310	13,400.00		1,520,986.56
23-AGO-2018	7914606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		38,686.00	1,482,300.56
		CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479146060 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
23-AGO-2018	7931842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		116,448.92	1,365,851.64
		CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000479318420 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
23-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		300.00	1,365,551.64
27-AGO-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 18	900.00		1,366,451.64
27-AGO-2018	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 18	144.00		1,366,595.64
27-AGO-2018	8998068	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,266.40		1,372,862.04
27-AGO-2018	8998076	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,013.10		1,383,875.14
27-AGO-2018	9128776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238 AL CLIENTE EDUARDO JIMENEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,382.40	1,374,492.74
		CLAVE DE RASTREO 2018082740014 TCT0000491287760 REF 0000011 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS			
28-AGO-2018	9533767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO	6,960.00		1,381,452.74
		CLAVE DE RASTREO BNET01001808280000528977 REF 0280818 CONCEPTO 05 HRS DE SERVICIO DE VACTOR RFC SAS111114748			
28-AGO-2018	8998424	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,636.14		1,396,088.88
28-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,166.53	1,392,922.35
29-AGO-2018	8998846	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,133.78		1,406,056.13
30-AGO-2018	5914457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:33 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		6,220.85	1,399,835.28
		CLAVE DE RASTREO 2018083040014 TCT0000459144570 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
30-AGO-2018	8999252	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,379.81		1,412,215.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	8999677	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,890.74		1,427,105.83
31-AGO-2018	7533819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040031824903 AL CLIENTE MARY ISELA ALMEDA CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475338190 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		169,360.00	1,257,745.83
31-AGO-2018	7533940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475339400 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		16,008.00	1,241,737.83
31-AGO-2018	7534067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475340670 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		468.00	1,241,269.83
31-AGO-2018	7534171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781836707799 AL CLIENTE JESUS ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0020475341710 REF 0000004 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		15,599.85	1,225,669.98
31-AGO-2018	7534362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167319067799 AL CLIENTE JOSE DE JESUS ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0020475343620 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		2,999.97	1,222,670.01
31-AGO-2018	7534533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475345330 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		8,700.00	1,213,970.01
31-AGO-2018	7534700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002679665 AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475347000 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		2,947.56	1,211,022.45
31-AGO-2018	7534840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475348400 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		80,620.00	1,130,402.45
31-AGO-2018	7534978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475349780 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		128,992.00	1,001,410.45
31-AGO-2018	7535235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004808612517 AL CLIENTE CARLOS TORNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,211.00	1,000,199.45

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 AGOSTO DE 2018

0818721182636834509001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT000047532350 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
31-AGO-2018	7536115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012387001964187591 AL CLIENTE ACEROS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE OCC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475361150 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		3,050.00	997,149.45
31-AGO-2018	7536624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:09 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 CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475366240 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		32,798.31	964,351.14
31-AGO-2018	7537022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313124214615 AL CLIENTE LILIANA GRAJEDA CAMPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0020475370220 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		800.00	963,551.14
31-AGO-2018	7537366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475373660 REF 0000004 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		4,274.60	959,276.54
31-AGO-2018	7537629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:47 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 2018083140014 TCT0000475376290 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		6,436.40	952,840.14
31-AGO-2018	7537920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001090463056 AL CLIENTE ERNESTO ORTIZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000475379200 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		149.00	952,691.14
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		137,531.80	815,159.34
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,100.00	814,059.34
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		1,655.00	812,404.34
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		5,000.00	807,404.34
31-AGO-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000019594871	1,100.00		808,504.34
		TOTAL	726,566.80	2,177,627.31	808,504.34

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 FF73FBDB-1A8F-4B7E-A4E2-F05D71F79C59

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-02T07:15:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-02T07:15:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BMw2IHv1kX+/f6nQr5F4HdxWD8QzkAmoJwdbiM3AX1CwLr/xctH/PbTyG0oSZEO8QUqARDLQryqgszFPBRcNUBBekDvKJjydxE2cpE10vGoRKUWzt6z3exHZf78F/rcqE4CT3ryUm6Qt0z1tMp5+fFAddxNmOB+fj/ndsJQr+uE5JTsnBmESh5rygrc+osG+v/KysgujXG/cs0wib6c/rZkZD9mogEmZ8UfyouTBCeDbfX5p9ZMKFj0fE2Qw9iC5J54vWX0a/nj76xXUcTQ8tBDcBCBC2Vypa/eveqKT8kKj/40egUrf+q/6+apmaG58EgN4ACIgcxt22eA6wS23Q==

SELLO DIGITAL SAT

H1M22uSXk9o+3T1w0whPBRNWNfDAJdJqSgpTB3WASCORdzqBYJ0wZntPo1K9pTp7yke9NPgt1VMQyGcyscU00yR7H/74WStn5NDeRnorTz4ZjkEHE6xmfW00g9c7JtIWZd21SgCrkdvZqkHCrZT1UAM+c6HDQIGkByNyFyp4enhYKyVB541Dh1pL1wEb5m6dtL6NH41bhYh6A7Nv3vLuwnPwa0dHNzYF0b/Wo5AarjWRT81YvwRU/OoYKq0jEGQtMRQv2gyb1MBIVEnam3/6wyy2Chb0f7NngBckn5QZnyEgipSfB1rey31M70VYXC1Wk0nZVXB0toThDhDCf8HnCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11FF73FBD8-1A8F-4B7E-A4E2-F05D71F79C59I2018-09-02T07:15:42|BMw2IHv1kX+/f6nQr5F4HdxWD8QzkAmoJwdbiM3AX1CwLr/xctH/PbTyG0oSZEO8QUqARDLQryqgszFPBRcNUBBekDvKJjydxE2cpE10vGoRKUWzt6z3exHZf78F/rcqE4CT3ryUm6Qt0z1tMp5+fFAddxNmOB+fj/ndsJQr+uE5JTsnBmESh5rygrc+osG+v/KysgujXG/cs0wib6c/rZkZD9mogEmZ8UfyouTBCeDbfX5p9ZMKFj0fE2Qw9iC5J54vWX0a/nj76xXUcTQ8tBDcBCBC2Vypa/eveqKT8kKj/40egUrf+q/6+apmaG58EgN4ACIgcxt22eA6wS23Q==|00001000000404598147|I

UID DEL TIMBRADO

3BE87949-A2EE-4F59-89A5-76511FDE1A00

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-02T07:15:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-02T07:15:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YR7tC+jKuqxTaws/1KjEVvvdvr4fKUX60gM9BVoBMTnEhIpWRb26jSV40CVGD9gg/fU1NjY16IeRyEoTHIY76DR1DXGIkw9cpBKQ22gsNAIozjGgldbJRqouvkJ3xgHW2Wcnj5Y0aPOdruH4xBkzo6EP3hb6nndF5XEMEBo+wUDuUS2JdoqZgxmcI/bJ5u+NwngXrW3T2xfjUjEAp0cp7+kpje3g00XVnqOqZIWUC3xQXb576PR7tkIErRL1q0dhp92cj3Ipl5cqyn2xfju+SE2CpWRzyj0xmb45IKvB20TU0zvVSJv+AWNc+1gAez36Jpd89LfwGM5301WuYRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FkvMvR2q81hJaZ7FhFD+W+7A0QNs8u//K6q9YytIErkidVtnhXITfVTEepEUK/pB1wZ9Xy3G8LFQ8YwZe9vFgdQV1/nQHECjnfHaAs2Kchy+o4mxdgd8aqhKaXGoWmauivyVd94W4Z5reKq7bZ8/BRtmsNjP1UqC74WtmqF2+ITsh8mYymuR1RMw6NOwvTLb1hiITToITRm1WhQroxpvVaaL2ys/WbMqCgPsEcGF++A1KLWHC151Iebcnm9DwaGjyMVffWeQ/K+C7DDcWUKM1iA2od/iPF8Gwj5niz9KHoUwpluhIgwKOYC80a95c8Z1m9u9qYyy9V+NxuKhtzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.113BE87949-A2EE-4F59-89A5-76511FDE1A00I2018-09-02T07:15:42|YR7tC+jKuqxTaws/1KjEVvvdvr4fKUX60gM9BVoBMTnEhIpWRb26jSV40CVGD9gg/fU1NjY16IeRyEoTHIY76DR1DXGIkw9cpBKQ22gsNAIozjGgldbJRqouvkJ3xgHW2Wcnj5Y0aPOdruH4xBkzo6EP3hb6nndF5XEMEBo+wUDuUS2JdoqZgxmcI/bJ5u+NwngXrW3T2xfjUjEAp0cp7+kpje3g00XVnqOqZIWUC3xQXb576PR7tkIErRL1q0dhp92cj3Ipl5cqyn2xfju+SE2CpWRzyj0xmb45IKvB20TU0zvVSJv+AWNc+1gAez36Jpd89LfwGM5301WuYRQ==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818721182636834509001

HOJA 5 DE 5

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=	NUMERO 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)	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 ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.