

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

CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO, AMECA  
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



1118742943636834509001

0025469

**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 NOVIEMBRE 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	117,831.47 100.00%	45,317.12 100.00%	0.00	900.00		
<b>TOTAL</b>		<b>117,831.47 100.00%</b>	<b>45,317.12 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

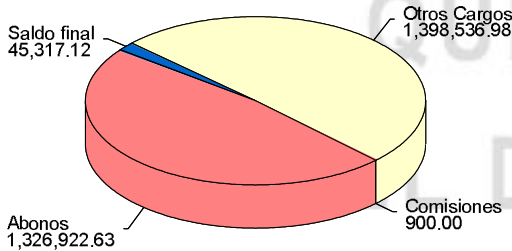
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

SALDO PROMEDIO	162,336.52	SALDO INICIAL	117,831.47	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,326,922.63	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,399,436.98	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	45,317.12	COMISIONES COBRADAS	900.00	
CORTE AL 30/11/2018						

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$117,831.47)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014381655053134232	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				117,831.47
01-NOV-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2018			900.00	116,931.47
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018			144.00	116,787.47
01-NOV-2018	8461094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452 AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000484610940 REF 8461094			19,786.57	97,000.90
01-NOV-2018	0000006	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,860.58	87,140.32
01-NOV-2018	8865736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001413166211			3,514.80	83,625.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE TELECONTROLES DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000488657360 REF 8865736 CONCEPTO PAGO FACTURA			
01-NOV-2018	8997395	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,322.25		87,947.77
01-NOV-2018	8929234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002193182842 AL CLIENTE RADIO AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000489292340 REF 8929234 CONCEPTO PAGO FACTURA		585.06	87,362.71
05-NOV-2018	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,562.00	76,800.71
05-NOV-2018	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,324.27	74,476.44
05-NOV-2018	8998049	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,643.77		116,120.21
05-NOV-2018	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	113,120.21
06-NOV-2018	5204955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001413166211 AL CLIENTE TELECONTROLES DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110640014 TCT0000452049550 REF 5204955 CONCEPTO PAGO FACTURA			
06-NOV-2018	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,662.80	98,788.33
06-NOV-2018	8998617	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,526.57		141,314.90
07-NOV-2018	5641310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:28 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211310411030002857 REF 0130015 CONCEPTO PAGO FACTURA	145,825.00		287,139.90
07-NOV-2018	5641419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:30 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201866211310411030008670 REF 0130015 CONCEPTO HACTENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	184,114.00		471,253.90
07-NOV-2018	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	446,253.90
07-NOV-2018	8999108	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,409.92		473,663.82
07-NOV-2018	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	470,663.82
08-NOV-2018	6270737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:45 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 2018110840014 TCT0000462707370 REF 6270737 CONCEPTO PAGO FACTURA		20,071.50	450,592.32
08-NOV-2018	8999500	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,302.82		485,895.14
09-NOV-2018	6798492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:09 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 2018110940014 TCT0000467984920 REF 6798492 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		52,311.00	433,584.14
09-NOV-2018	6798494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:42:10 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 2018110940014 TCT0000467984940 REF 6798494 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		89,461.77	344,122.37
09-NOV-2018	6626590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA PAGAR LUZ	420,000.00		764,122.37
09-NOV-2018	6951843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37575873380001712008		1,712.00	762,410.37
09-NOV-2018	6970031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37575870870001598009		1,598.00	760,812.37

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 NOVIEMBRE DE 2018

1118742943636834509001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2018	7321985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871811110000777477		77,747.00	683,065.37
09-NOV-2018	7458127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811811110000176457		17,645.00	665,420.37
09-NOV-2018	7585959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451811110000329293		32,929.00	632,491.37
09-NOV-2018	7727375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951811110000623202		62,320.00	570,171.37
09-NOV-2018	7752918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221811110000005765		576.00	569,595.37
09-NOV-2018	7774052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521811110000005767		576.00	569,019.37
09-NOV-2018	7802858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291811110000005768		576.00	568,443.37
09-NOV-2018	7837846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691811110000399263		39,926.00	528,517.37
09-NOV-2018	7862234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611811110000032930		3,293.00	525,224.37
09-NOV-2018	7882482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791811110000435686		43,568.00	481,656.37
09-NOV-2018	7900172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931811110000923798		92,379.00	389,277.37
09-NOV-2018	7917223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021811110000583389		58,338.00	330,939.37
09-NOV-2018	7966376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671606008241811110000837985		83,798.00	247,141.37
09-NOV-2018	7986572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801811110000222470		22,247.00	224,894.37
09-NOV-2018	8012227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671403011201811110000043930		4,393.00	220,501.37
09-NOV-2018	8034558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381811120000073910		7,391.00	213,110.37
09-NOV-2018	8999938	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,644.08		235,754.45
12-NOV-2018	0000019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GULE871222LR8		8,000.00	227,754.45
12-NOV-2018	7740459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004026073602 AL CLIENTE CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111240014 TCT0000477404590 REF 7740459		6,960.00	220,794.45
12-NOV-2018	7752604	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962 AL CLIENTE MARIO BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111240014 TCT0000477526040 REF 7752604		449.96	220,344.49
12-NOV-2018	0899480	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,158.63		229,503.12
13-NOV-2018	0899869	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,201.34		252,704.46
14-NOV-2018	9314376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:28 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 2018111440014 TCT0000493143760 REF 9314376		728.00	251,976.46
14-NOV-2018	9440147	CONCEPTO PAGO FACTURA AGUA CIEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769		2,793.76	249,182.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111440014 TCT0000494401470 REF 9440147 CONCEPTO PAGO FACTURA			
14-NOV-2018	5994415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS		3,116.00	246,066.70
14-NOV-2018	9464162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040370626439		1,550.00	244,516.70
		AL CLIENTE CLUTCH Y FRENOS DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111440014 TCT0000494641620 REF 9464162 CONCEPTO PAGO FACTURA			
14-NOV-2018	9512340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962		449.96	244,066.74
		AL CLIENTE MARIO BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111440014 TCT0000495123400 REF 9512340 CONCEPTO PAGO FACTURA			
14-NOV-2018	8991235	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,910.18		267,976.92
14-NOV-2018	9649087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002205670602		1,075.01	266,901.91
		AL CLIENTE JESSICA REGINA TOVAR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111440014 TCT0000496490870 REF 9649087 CONCEPTO PAGO FACTURA PAPELERIA			
15-NOV-2018	5470117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332		1,100.00	265,801.91
		AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111540014 TCT0000454701170 REF 5470117 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		150,040.00	115,761.91
15-NOV-2018	8991600	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,183.83		131,945.74
16-NOV-2018	8992064	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,646.59		171,592.33
16-NOV-2018	3213488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS MEDICOS DENTALES		3,400.00	168,192.33
20-NOV-2018	8992481	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,038.34		186,230.67
20-NOV-2018	7462638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DENTALES		5,000.00	181,230.67
21-NOV-2018	8992876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008992876	244.56		181,475.23
21-NOV-2018	8992878	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,259.55		197,734.78
21-NOV-2018	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,632.25	193,102.53
21-NOV-2018	8483637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		14,831.00	178,271.53
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484836370 REF 8483637 CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
21-NOV-2018	8492372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		14,831.82	163,439.71
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484923720 REF 8492372 CONCEPTO PAGO FACTURA			
21-NOV-2018	8492412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		7,972.83	155,466.88
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484924120 REF 8492412 CONCEPTO PAGO FACTURA			
21-NOV-2018	8492452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		7,985.82	147,481.06

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118742943636834509001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484924520 REF 8492452			
21-NOV-2018	8492510	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		8,262.45	139,218.61
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484925100 REF 8492510			
21-NOV-2018	8492549	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		8,026.31	131,192.30
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484925490 REF 8492549			
21-NOV-2018	8492563	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		816.00	130,376.30
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484925630 REF 8492563			
21-NOV-2018	8492613	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		2,033.40	128,342.90
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112140014 TCT0000484926130 REF 8492613			
22-NOV-2018	0126797	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182WI4560021919472		28,700.00	99,642.90
22-NOV-2018	8694811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700315281680		25,624.40	74,018.50
		AL CLIENTE JOSE ALFREDO DUENAS PALOMINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000486948110 REF 8694811			
22-NOV-2018	8993312	CONCEPTO PAGO FACTURA MINICARGADOR	21,551.78		95,570.28
23-NOV-2018	9278351	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118		21,253.98	74,316.30
		AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000492783510 REF 9278351			
23-NOV-2018	9278429	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118		12,673.00	61,643.30
		AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000492784290 REF 9278429			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			

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
23-NOV-2018	9278499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000492784990 REF 9278499		21,397.59	40,245.71
23-NOV-2018	9278599	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000492785990 REF 9278599		14,600.82	25,644.89
23-NOV-2018	8993740	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DEPOSITO EN EFECTIVO	29,044.13		54,689.02
26-NOV-2018	5220797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002850697140 AL CLIENTE ERIK ALBERTO SANCHEZ ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112640014 TCT0000452207970 REF 5220797		13,418.93	41,270.09
26-NOV-2018	5453527	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001938772566 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 00260100181126000394212 REF 0020465	2,764.44		44,034.53
26-NOV-2018	8994146	CONCEPTO ANUAL UMF AMECA RFC ISS6001015A3			
26-NOV-2018	8994560	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,320.03		74,354.56
27-NOV-2018	8994560	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,347.60		103,702.16
28-NOV-2018	6499481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:14 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002183766 AL CLIENTE KAREN DE JANIRA PELAYO VERDIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000464994810 REF 6499481		620.00	103,082.16
28-NOV-2018	6513374	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238 AL CLIENTE EDUARDO JIMENEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000465133740 REF 6513374		870.40	102,211.76
28-NOV-2018	6513454	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238 AL CLIENTE EDUARDO JIMENEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000465134540 REF 6513454		610.75	101,601.01
28-NOV-2018	6513558	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238 AL CLIENTE EDUARDO JIMENEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000465135580 REF 6513558		735.40	100,865.61
28-NOV-2018	6534086	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000465340860 REF 6534086		699.51	100,166.10
28-NOV-2018	8994876	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	17,762.65		117,928.75
28-NOV-2018	6847397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		29,850.20	88,078.55

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 NOVIEMBRE DE 2018

1118742943636834509001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE SEGURO QUALITAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000468473970 REF 6847397 CONCEPTO PAGO FACTURA			
29-NOV-2018	1416743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416743	2,773.21		90,851.76
29-NOV-2018	8995275	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,703.61		113,555.37
29-NOV-2018	5794378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	58,462.00		172,017.37
29-NOV-2018	8264810	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:14:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112940014 TCT0000482648100 REF 8264810 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA		1,100.00	170,917.37
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		167,362.00	3,555.37
30-NOV-2018	8995898	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,761.75		45,317.12
		<b>TOTAL</b>	<b>1,326,922.63</b>	<b>1,399,436.98</b>	<b>45,317.12</b>

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

99E62ECF-9745-48D7-84F9-2B30974464EA

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505313423

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-12-02T06:59:53

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-12-02T06:59:42

**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**

SyZEZ/u08Qsu7RPQ/RLt10BbiwLrK7I1Y1vr5A8+rnp1XUT02/cbkawBYkqF7tzMcm9uw6cNsGxeanZ1naIjo+UMYj0nnhY49P6xucsZpmkFkCsSUmmiBTizHML1XirVX2sr91WoU3DHsWoRcuTTtoj5rBXNqE6KkL0aktZ6fcz085pgx3eGQRKXNcti05/Wdwg6Gf+eZfW6EY5s0opTtsvZ/PMhkizBFOS1cqz0svfMUDHXDpH+8EBoA3nCNADJo8g+EzR1gh/92jph9zkkPmySwVmucc6LpoK7kK/FA1En26zk0Nq1Rg4z0kXj2wTQ9egBmsQys7I0jomVw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Cz9CKE6C0kqC2z4TIIISx3Rv5T4nmSduAA+waQoYRkikCIp iSbAnDYd3Tcg/bds0Jfn2tGv4ZisBv9m85CYqsegCX2qEdkTRksIpto//f7KQswJZw2hqFckrqXJFq1/12EvVwcZDvugvPpym0/9cnLAWN i3o+TG1k1RqyvQKc1Qb1h75U+T6RuN5rkQSBu dgKD/1aZ0ZcWkfMbuM/WwG08y48XGITUwXaIoutrrz1MsOf5n4r1L5xIoBUM74PY/35T4X5Io/cff3xvp6Q/Wzf4jPueESVqib rGcbIDw/DAGk/XwG/LDmLg+W9QYHkiQ8/uxDLcY10gX1kNM9+cSg==

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

111.1199E62ECF-9745-48D7-84F9-2B30974464EA12018-12-02T06:59:53ISyZEZ/u08Qsu7RPQ/RLt10BbiwLrK7I1Y1vr5A8+rnp1XUT02/cbkawBYkqF7tzMcm9uw6cNsGxeanZ1naIjo+UMYj0nnhY49P6xucsZpmkFkCsSUmmiBTizHML1XirVX2sr91WoU3DHsWoRcuTTtoj5rBXNqE6KkL0aktZ6fcz085pgx3eGQRKXNcti05/Wdwg6Gf+eZfW6EY5s0opTtsvZ/PMhkizBFOS1cqz0svfMUDHXDpH+8EBoA3nCNADJo8g+EzR1gh/92jph9zkkPmySwVmucc6LpoK7kK/FA1En26zk0Nq1Rg4z0kXj2wTQ9egBmsQys7I0jomVw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	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		

**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, (INCLUIDO 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](mailto: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](mailto: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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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.