

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0119755331736834509001

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 ENERO DE 2019

0024494

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	227,195.79 100.00%	6,960,313.00 100.00%	0.00	900.00		
TOTAL		227,195.79 100.00%	6,960,313.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

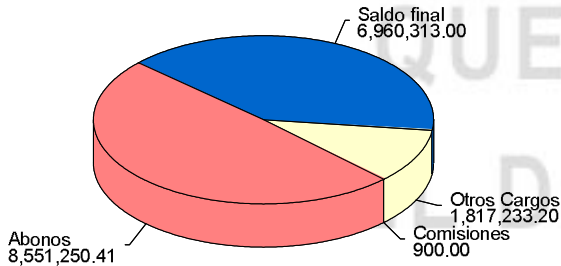
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	3,680,073.98	SALDO INICIAL	227,195.79	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,551,250.41	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,818,133.20	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,960,313.00	COMISIONES COBRADAS		900.00
CORTE AL 31/01/2019						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$227,195.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			227,195.79
02-ENE-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2018		900.00	226,295.79
02-ENE-2019	0000000	I V A DIC 2018		144.00	226,151.79
02-ENE-2019	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	211,151.79
02-ENE-2019	8994088	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,862.52		468,014.31
03-ENE-2019	8260930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002486862196 AL CLIENTE APRO CONTADORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010340014 TCT0000482609300 REF 8260930		17,400.00	450,614.31
03-ENE-2019	8994396	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	361,381.44		811,995.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2019	8666796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:46 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 2019010440014 TCT0000486667960 REF 8666796 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,365.13	810,630.62
04-ENE-2019	8994784	DEPOSITO EN EFECTIVO	296,748.93		1,107,379.55
07-ENE-2019	0000027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POML810305S4		8,800.00	1,098,579.55
07-ENE-2019	5265889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:53 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 2019010740014 TCT0000452658890 REF 5265889 CONCEPTO PAGO FACTURA		16,575.78	1,082,003.77
07-ENE-2019	5265938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:56 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 2019010740014 TCT0000452659380 REF 5265938 CONCEPTO PAGO FACTURA		26,090.65	1,055,913.12
07-ENE-2019	8995223	DEPOSITO EN EFECTIVO	528,862.94		1,584,776.06
08-ENE-2019	5687441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010840014 TCT0000456874410 REF 5687441 CONCEPTO PAGO FACTURA		16,219.77	1,568,556.29
08-ENE-2019	8610326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,500.00	1,567,056.29
08-ENE-2019	5700123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001553221469 DEL CLIENTE CAJA POPULAR CRISTOB AL COLON SC DE AP D CLAVE DE RASTREO 002601001901080000560954 REF 0088119 CONCEPTO AGUA POTABLE ALMENDRO 49 RFC CPC780925B36	1,710.00		1,568,766.29
08-ENE-2019	5700191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001553221469 DEL CLIENTE CAJA POPULAR CRISTOB AL COLON SC DE AP D CLAVE DE RASTREO 002601001901080000560955 REF 0098119 CONCEPTO AGUA POTABLE CONSTITUCION 38 RFC CPC780925B36	2,669.00		1,571,435.29
08-ENE-2019	8871150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		6,000.00	1,565,435.29
08-ENE-2019	8871311	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,750.00	1,560,685.29
08-ENE-2019	8871448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,750.00	1,555,935.29
08-ENE-2019	5748705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326005370635786 AL CLIENTE VICTOR MANUEL VALENCIA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019010840014 TCT0000457487050 REF 5748705 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,436.00	1,553,499.29
08-ENE-2019	5757267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:59 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 2019010840014 TCT0000457572670 REF 5757267 CONCEPTO PAGO FACTURA		20,098.16	1,533,401.13
08-ENE-2019	8995529	DEPOSITO EN EFECTIVO	565,043.09		2,098,444.22
09-ENE-2019	1415269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415269	2,650.99		2,101,095.21
09-ENE-2019	8995851	DEPOSITO EN EFECTIVO	516,058.22		2,617,153.43

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 ENERO DE 2019

0119755331736834509001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2019	8996121	DEPOSITO EN EFECTIVO	402,891.37		3,020,044.80
11-ENE-2019	7792639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:47 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 201901140014 TCT0000477926390 REF 7792639 CONCEPTO PAGO FACTURA		11,779.80	3,008,265.00
11-ENE-2019	7792675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:50 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 201901140014 TCT0000477926750 REF 7792675 CONCEPTO PAGO FACTURA		7,236.08	3,001,028.92
11-ENE-2019	6077140	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219000S583322628486		127,686.00	2,873,342.92
11-ENE-2019	8996403	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,693.34		3,154,036.26
11-ENE-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		65,944.00	3,088,092.26
11-ENE-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		4,353.00	3,083,739.26
11-ENE-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		62,467.00	3,021,272.26
14-ENE-2019	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,477.00	3,001,795.26
14-ENE-2019	8934576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:45 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 2019011440014 TCT0000489345760 REF 8934576 CONCEPTO PAGO FACTURA		14,790.00	2,987,005.26
14-ENE-2019	8934609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:47 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 2019011440014 TCT0000489346090 REF 8934609 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		2,320.00	2,984,685.26
14-ENE-2019	8972589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:01 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 2019011440014 TCT0000489725890 REF 8972589 CONCEPTO PAGO FACTURA		9,621.74	2,975,063.52
14-ENE-2019	8972617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:02 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 2019011440014 TCT0000489726170 REF 8972617 CONCEPTO PAGO FACTURA		20,033.32	2,955,030.20
14-ENE-2019	8972625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		27,213.72	2,927,816.48

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
		A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489726250 REF 8972625 CONCEPTO PAGO FACTURA			
14-ENE-2019	8988757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:32 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 CLÁVE DE RASTREO 2019011440014 TCT0000489887570 REF 8988757 CONCEPTO PAGO FACTURA		22,546.46	2,905,270.02
14-ENE-2019	8996786	DEPOSITO EN EFECTIVO	417,648.59		3,322,918.61
15-ENE-2019	9467019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001535460714 DEL CLIENTE FIERRO Y LAMINA DE L OS ALTOS SA DE CV CLÁVE DE RASTREO 002601001901150000219743 REF 0000001 CONCEPTO PD 69 RFC FLA960401RE4	1,674.43		3,324,593.04
15-ENE-2019	9616484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:28 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 2019011540014 TCT0000496164840 REF 9616484		216.00	3,324,377.04
15-ENE-2019	9616508	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:30 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 2019011540014 TCT0000496165080 REF 9616508		432.00	3,323,945.04
15-ENE-2019	9616570	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:32 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 2019011540014 TCT0000496165700 REF 9616570		243.00	3,323,702.04
15-ENE-2019	9640067	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000496400670 REF 9640067		1,100.00	3,322,602.04
15-ENE-2019	0000000	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA		177,761.60	3,144,840.44
15-ENE-2019	8997154	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN DEPOSITO EN EFECTIVO	392,265.35		3,537,105.79
16-ENE-2019	9555466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago mes enero cuenta 10168 ac equ ia 68	2,354.00		3,539,459.79
16-ENE-2019	3599384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451901110000274293		27,429.00	3,512,030.79
16-ENE-2019	3613013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871901110000572819		57,281.00	3,454,749.79
16-ENE-2019	3629385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951901110000549957		54,995.00	3,399,754.79
16-ENE-2019	3643110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221901110000005766		576.00	3,399,178.79
16-ENE-2019	3664176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521901110000005768		576.00	3,398,602.79
16-ENE-2019	3680676	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291901110000008552		855.00	3,397,747.79
16-ENE-2019	3695184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691901110000338081		33,808.00	3,363,939.79
16-ENE-2019	3707985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611901110000042560		4,256.00	3,359,683.79
16-ENE-2019	3719918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791901110000357081		35,708.00	3,323,975.79
16-ENE-2019	3731825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931901110000763723		76,372.00	3,247,603.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119755331736834509001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2019	3744828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021901110000550051		55,005.00	3,192,598.79
16-ENE-2019	3761105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801901110000226669		22,666.00	3,169,932.79
16-ENE-2019	3775023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171901110000267036		26,703.00	3,143,229.79
16-ENE-2019	3786634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811901110000107515		10,751.00	3,132,478.79
16-ENE-2019	3800924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01467170300438190110000055519		5,551.00	3,126,927.79
16-ENE-2019	8997456	DEPOSITO EN EFECTIVO	442,939.11		3,569,866.90
17-ENE-2019	2443823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago cuentas agua 2019 y Registro de una	13,801.55		3,583,668.45
17-ENE-2019	7433767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670908017541901200000138063		13,806.00	3,569,862.45
17-ENE-2019	6251396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:14 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 2019011740014 TCT0000462513960 REF 6251396		715.72	3,569,146.73
17-ENE-2019	6251419	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:15 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 2019011740014 TCT0000462514190 REF 6251419		300.09	3,568,846.64
17-ENE-2019	6258678	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 2019011740014 TCT0000462586780 REF 6258678		12,470.00	3,556,376.64
17-ENE-2019	8997787	DEPOSITO EN EFECTIVO	342,435.02		3,898,811.66
18-ENE-2019	6771319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000467713190 REF 6771319		522.00	3,898,289.66
18-ENE-2019	6771356	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000467713560 REF 6771356		498.80	3,897,790.86
18-ENE-2019	6771384	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000467713840		498.80	3,897,292.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2019	6771421	REF 6771384 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000467714210 REF 6771421		343.00	3,896,949.06
18-ENE-2019	6783357	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:01 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 2019011840014 TCT0000467833570 REF 6783357		75,794.40	3,821,154.66
18-ENE-2019	6783391	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:03 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 2019011840014 TCT0000467833910 REF 6783391		6,066.80	3,815,087.86
18-ENE-2019	6783421	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 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 2019011840014 TCT0000467834210 REF 6783421		14,860.00	3,800,227.86
18-ENE-2019	0000028	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.03	3,797,269.83
18-ENE-2019	6875797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700435462855 AL CLIENTE HECTOR RODRIGUEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000468757970 REF 6875797		11,536.20	3,785,733.63
18-ENE-2019	6885860	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700435462855 AL CLIENTE HECTOR RODRIGUEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000468858600 REF 6885860		1,078.80	3,784,654.83
18-ENE-2019	6890582	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:05 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 2019011840014 TCT0000468905820 REF 6890582		26,617.52	3,758,037.31
18-ENE-2019	6890604	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:07 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 2019011840014 TCT0000468906040 REF 6890604		19,626.37	3,738,410.94
18-ENE-2019	0549756	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS MEDICO DENTAL		7,650.00	3,730,760.94
18-ENE-2019	8998113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998113	261.63		3,731,022.57
18-ENE-2019	8998120	DEPOSITO EN EFECTIVO	328,698.01		4,059,720.58
18-ENE-2019	1463581	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219066C690022523475		44,173.00	4,015,547.58
21-ENE-2019	7437185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012140014 TCT0000474371850		23,385.60	3,992,161.98

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 ENERO DE 2019

0119755331736834509001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2019	7437199	REF 7437185 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012140014 TCT0000474371990		21,715.20	3,970,446.78
21-ENE-2019	7490892	REF 7437199 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45 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 2019012140014 TCT0000474908920		1,490.40	3,968,956.38
21-ENE-2019	7490990	REF 7490892 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:54 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 2019012140014 TCT0000474909900		1,246.15	3,967,710.23
21-ENE-2019	7497016	REF 7490990 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:29 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 2019012140014 TCT0000474970160		1,636.00	3,966,074.23
21-ENE-2019	7497079	REF 7497016 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:38 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 2019012140014 TCT0000474970790		3,894.00	3,962,180.23
21-ENE-2019	8998555	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998555	9,366.34		3,971,546.57
21-ENE-2019	8998563	DEPOSITO EN EFECTIVO	522,868.64		4,494,415.21
22-ENE-2019	8998803	DEPOSITO EN EFECTIVO	375,288.68		4,869,703.89
23-ENE-2019	8999086	DEPOSITO EN EFECTIVO	381,416.99		5,251,120.88
23-ENE-2019	8560181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:08 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 2019012340014 TCT0000485601810		35,641.00	5,215,479.88
23-ENE-2019	8581456	REF 8560181 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:35 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 2019012340014 TCT0000485814560		16,437.20	5,199,042.68
24-ENE-2019	0000030	REF 8581456 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.90	5,191,967.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2019	8999352	DEPOSITO EN EFECTIVO	339,060.29		5,531,028.07
24-ENE-2019	8999354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999354	51,819.46		5,582,847.53
25-ENE-2019	8999716	DEPOSITO EN EFECTIVO	356,634.42		5,939,481.95
28-ENE-2019	5616989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:24 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 2019012840014 TCT0000456169890 REF 5616989		29,080.62	5,910,401.33
28-ENE-2019	5617001	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:25 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 2019012840014 TCT0000456170010 REF 5617001		5,446.20	5,904,955.13
28-ENE-2019	5619522	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:42 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 2019012840014 TCT0000456195220 REF 5619522		300.03	5,904,655.10
28-ENE-2019	5625014	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250140 REF 5625014		498.80	5,904,156.30
28-ENE-2019	5625025	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250250 REF 5625025		522.00	5,903,634.30
28-ENE-2019	5625036	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250360 REF 5625036		498.80	5,903,135.50
28-ENE-2019	5625050	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250500 REF 5625050		522.00	5,902,613.50
28-ENE-2019	5625058	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250580 REF 5625058		498.80	5,902,114.70
28-ENE-2019	5625062	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250620 REF 5625062		522.00	5,901,592.70
28-ENE-2019	5625071	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775		498.80	5,901,093.90

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119755331736834509001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250710 REF 5625071 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-ENE-2019	5625084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320027558415775		522.00	5,900,571.90
		AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456250840 REF 5625084 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-ENE-2019	5631032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		1,861.20	5,898,710.70
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456310320 REF 5631032 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-ENE-2019	5631039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		11,109.68	5,887,601.02
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456310390 REF 5631039 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-ENE-2019	4887282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04014972048118890201		6,347.00	5,881,254.02
28-ENE-2019	5661411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002205670602		607.54	5,880,646.48
		AL CLIENTE JESSICA REGINA TOVAR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000456614110 REF 5661411 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-ENE-2019	5702980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		216.00	5,880,430.48
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000457029800 REF 5702980 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-ENE-2019	5703004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		486.00	5,879,944.48
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000457030040 REF 5703004 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-ENE-2019	5703021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		351.00	5,879,593.48
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000457030210 REF 5703021 CONCEPTO PAGO FACTURA			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2019	5707899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:40 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 2019012840014 TCT0000457078990 REF 5707899		6,300.00	5,873,293.48
28-ENE-2019	5734919	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001680859270 AL CLIENTE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000457349190 REF 5734919		34,824.94	5,838,468.54
28-ENE-2019	0899138	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	428,410.34		6,266,878.88
29-ENE-2019	6286750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 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 2019012940014 TCT0000462867500 REF 6286750		47,560.00	6,219,318.88
29-ENE-2019	0899465	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	313,313.11		6,532,631.99
30-ENE-2019	7042327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001744542355 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE COCULA JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001901300000463801 REF 0000001	32,000.00		6,564,631.99
30-ENE-2019	0899834	CONCEPTO RENTA VACTOR RFC MCJ8501011C5 DEPOSITO EN EFECTIVO	270,443.76		6,835,075.75
31-ENE-2019	8032970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:05 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 2019013140014 TCT0000480329700 REF 8032970		1,100.00	6,833,975.75
31-ENE-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		186,641.60	6,647,334.15
31-ENE-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000020512731	3,200.00		6,650,534.15
31-ENE-2019	8991204	DEPOSITO EN EFECTIVO	309,778.85		6,960,313.00
TOTAL			8,551,250.41	1,818,133.20	6,960,313.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

CAB80653-0687-4990-94BA-6D738A60F8F7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505313423

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-02-02T16:37:01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-02-02T16:36:51

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


SELLOR DIGITAL DEL EMISOR

JmhFZJG/1+CsmQ51c9tFpCircNdqmgifQAUxU5S63/bAevtuD9TjE+d+jw0gPPG1yRoF72oTyJgqVDgvy1TWOuK6nMrdBfZKDOIoL9///nEQZsnHMqUmQ0LZcyRSvIzqM8tJD+SCJx7jGM9yQcoOpR5erXVdRdHAWXnAwaRjraJ61GXvrF5R9SvNLCKs885mLmNcAZSwBtk+wMSjhm9gLNyAtFFQHapsOHf4wdp3RKbULQjH8duyIBFPEZSNM1Cv/7BDVrr7Z1Dd0kRHJb9F02SyER63e1emF+I01DGuaDj5gW0nt/I6VIKm+Ch/3F04n1Rx1wY4qI+4LLhnuv1MA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oqeJtJ5w1nA5Fga3TvhbZbA+Mi/BZd2LFxOt1U8T5kFWIITP6S4McnB7Pu3B2bjymdwTAArIVnH1cxRgYN7mKZyn85M6ZTRkAZr5zI6H5on1bLB1pA0pB5xxF19ifwQE1CWnnSMNuaMgk1nXOK+91sFJ/BdN0/mNF AEtIeve8Y8VbMhB8pKq1gBw+SQM153CJGKHMLLaKxwn2HBV5DCf7R+YTNZ0YgX0ITxY7MBuJNSp4yem/x56fAZ1NC7BTJ/rm1ErhU6oAy/yjraMA5f78ek1mIrTs8AVmy/kfnc4b9X7BJZYKAYLqMhyN1vaGSPUVG2A1JbEvC5d8wvt2Gqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLETO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1.1CAB80653-0687-4990-94BA-6D738A60F8F7|2019-02-02T16:37:01|JmhFZJG/1+CsmQ51c9tFpCircNdqmgifQAUxU5S63/bAevtuD9TjE+d+jw0gPPG1yRoF72oTyJgqVDgvy1TWOuK6nMrdBfZKDOIoL9///nEQZsnHMqUmQ0LZcyRSvIzqM8tJD+SCJx7jGM9yQcoOpR5erXVdRdHAWXnAwaRjraJ61GXvrF5R9SvNLCKs885mLmNcAZSwBtk+wMSjhm9gLNyAtFFQHapsOHf4wdp3RKbULQjH8duyIBFPEZSNM1Cv/7BDVrr7Z1Dd0kRHJb9F02SyER63e1emF+I01DGuaDj5gW0nt/I6VIKm+Ch/3F04n1Rx1wY4qI+4LLhnuv1MA==|100001000000404598147|1

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

0119755331736834509001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 6 DE 6

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 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 ACEPTO 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/conducef 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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN www.santander.com.mx O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. SE AGREGA A LA CLAUSULA I.14. TARJETAS DE DEBITO LA FACULTAD DEL CLIENTE DE ENTREGAR TARJETAS DE DEBITO A LOS TERCEROS AUTORIZADOS, PARA LAS CUENTAS SANTANDER PYME, E-PYME Y PYME TRADICIONAL, ASI COMO LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CLIENTE PARA ESTE CASO.
2. SE AGREGA LA CLAUSULA I.15. FACULTADES DE COTITULARES.
3. SE AGREGA A LA CLAUSULA III.3 RENOVACION QUE EL PLAZO MAXIMO PARA REINVERTIR UNA INVERSION SERA DE UN AÑO.
4. SE AGREGA A LA CLAUSULA VIII.2 CONDICIONES LA FACULTAD DEL BANCO PARA ADICIONAR O LIMITAR LOS LUGARES, MEDIOS Y HORARIOS PARA PERMITIR LA RECEPCION DE PAGOS Y DEPOSITOS.
5. SE AGREGA A LA CLAUSULA IX.6 CONTRATOS DE DEPOSITO/LIMITE LA OBLIGACION DEL CLIENTE PARA LLENAR LA CARATULA DE MANTENIMIENTO DE BANCA ELECTRONICA (ENLACE) Y LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
6. SE AGREGA EN EL INCISO B) DE LA CLAUSULA XIX.16. TERMINACION ANTICIPADA, DONDE SE PREVE QUE EN ESTE CASO, EL BANCO LE PROPORCIONARA UN ACUSE DE RECIBO O CLAVE DE CONFIRMACION DE LA CANCELACION, DONDE AMBAS PARTES RENUNCIAN A SU DERECHO DE COBROS RESIDUALES, ASI MISMO, MENCIONA EL CASO DE LA TERMINACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ADICIONALES.
7. LA COMISION POR REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO PARA EL PRODUCTO SANTANDER PYME, SUFRIRA UN INCREMENTO DE \$75.00 (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) A \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.).
8. SE INCLUIRA LA COMISION POR REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO PARA LOS PRODUCTOS E-PYME Y PYME TRADICIONAL, POR LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.).