

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0219753776736834509001

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 28 DE FEBRERO DE 2019

0072334

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	6,960,313.00 100.00%	8,769,068.44 100.00%	0.03	900.00		
TOTAL		6,960,313.00 100.00%	8,769,068.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.03	0.03
TOTAL	0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

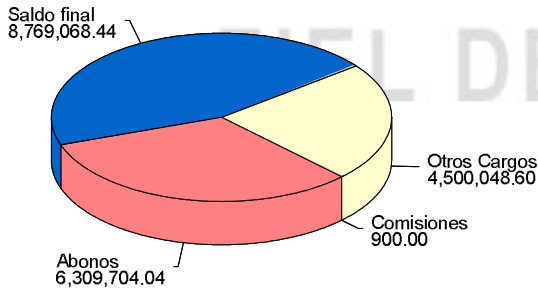
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	7,488,290.98	SALDO INICIAL	6,960,313.00	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,309,704.04	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.03
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	4,500,948.60	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	8,769,068.44		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$6,960,313.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,960,313.00
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	0.03		6,960,313.03
01-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 01-01-2019 AL 31-01-2019		0.03	6,960,313.00
01-FEB-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2019		900.00	6,959,413.00
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		144.00	6,959,269.00
01-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,200.00	6,956,069.00
01-FEB-2019	9336214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		336.01	6,955,732.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	9336282	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493362140 REF 9336214 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		314.99	6,955,418.00
01-FEB-2019	9336374	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493362820 REF 9336282 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		1,799.98	6,953,618.02
01-FEB-2019	9336416	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493363740 REF 9336374 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		1,569.99	6,952,048.03
01-FEB-2019	9336476	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493364160 REF 9336416 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		679.99	6,951,368.04
01-FEB-2019	9336554	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493364760 REF 9336476 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		1,105.13	6,950,262.91
01-FEB-2019	9336621	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493365540 REF 9336554 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		700.04	6,949,562.87
01-FEB-2019	9336703	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493366210 REF 9336621 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		455.01	6,949,107.86
01-FEB-2019	9336795	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493367030 REF 9336703 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		28,700.00	6,920,407.86
01-FEB-2019	9348636	AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493367950 REF 9336795 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452		47,502.00	6,872,905.86
01-FEB-2019	9603389	AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000493486360 REF 9348636 CONCEPTO PAGO FACTURA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:46	6,901.87		6,879,807.73

VERIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219753776736834509001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201902010706967078 REF 0102191 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA RFC UPA0701293J3			
01-FEB-2019	8991612	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,018.33		7,094,826.06
05-FEB-2019	9918267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		6,238.10	7,088,587.96
05-FEB-2019	9918469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		5,080.88	7,083,507.08
05-FEB-2019	9918590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		10,639.31	7,072,867.77
05-FEB-2019	9918803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		825.03	7,072,042.74
05-FEB-2019	9918958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,330.93	7,069,711.81
05-FEB-2019	9919150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,816.40	7,065,895.41
05-FEB-2019	0645062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		5,180.00	7,060,715.41
05-FEB-2019	0645408	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS MEDICO DENTALES		4,400.00	7,056,315.41
05-FEB-2019	0645583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS MEDICO DENTALES		4,560.00	7,051,755.41
05-FEB-2019	0645806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS MEDICO DENTALES		4,560.00	7,047,195.41
05-FEB-2019	5816416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:53 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 2019020540014 TCT0000458164160 REF 5816416 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,660.88	7,042,534.53
05-FEB-2019	5822680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020540014 TCT0000458226800 REF 5822680 CONCEPTO PAGO FACTURA		111,360.00	6,931,174.53
05-FEB-2019	5825612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:47 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 2019020540014 TCT0000458256120 REF 5825612 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,784.04	6,929,390.49
05-FEB-2019	8992145	DEPOSITO EN EFECTIVO	253,246.05		7,182,636.54
06-FEB-2019	2845707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE CAMIONETA FORD RANGER		372,500.00	6,810,136.54
06-FEB-2019	6477818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001553577993 DEL CLIENTE AGROINSUMOS CAMPOFIN O SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902060001530125 REF 0060219 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ACA061016936	1,674.48		6,811,811.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	8992570	DEPOSITO EN EFECTIVO	288,223.01		7,100,034.03
07-FEB-2019	6929820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002050266063 DEL CLIENTE FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROP CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201902070708955176 REF 0000001 CONCEPTO DERECHOS DE AGUA AGENCIA AMECA RFC FRU021226V91	8,372.40		7,108,406.43
07-FEB-2019	6990822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000469908220 REF 6990822 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,400.00	7,091,006.43
07-FEB-2019	8992906	DEPOSITO EN EFECTIVO	272,594.09		7,363,600.52
08-FEB-2019	7548840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:51 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 2019020840014 TCT0000475488400 REF 7548840 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,357.20	7,362,243.32
08-FEB-2019	7548864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:55 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 2019020840014 TCT0000475488640 REF 7548864 CONCEPTO PAGO FACTURA		27,434.00	7,334,809.32
08-FEB-2019	7548942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:59 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 2019020840014 TCT0000475489420 REF 7548942 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,000.00	7,306,809.32
08-FEB-2019	7554177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:38 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 2019020840014 TCT0000475541770 REF 7554177 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,492.38	7,291,316.94
08-FEB-2019	7554198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:40 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 2019020840014 TCT0000475541980 REF 7554198 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,660.88	7,286,656.06
08-FEB-2019	7554207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:42 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 2019020840014 TCT0000475542070 REF 7554207 CONCEPTO PAGO FACTURA		16,400.00	7,270,256.06
08-FEB-2019	8993318	DEPOSITO EN EFECTIVO	460,305.67		7,730,561.73
11-FEB-2019	8348677	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753563365361TEF. B536 REF 3365361 CONCEPTO LABOR DE RIVERA N 2 RFC UPA0701293J3	1,023.77		7,731,585.50
11-FEB-2019	8348686	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564	1,023.77		7,732,609.27

VERIFICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219753776736834509001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2019	8348694	DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753563365400TEF. B536 REF 3365400 CONCEPTO LABOR DE RIVERA N 3 RFC UPA0701293J3	1,023.77		7,733,633.04
11-FEB-2019	8348708	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753563365438TEF. B536 REF 3365438 CONCEPTO LABOR DE RIVERA N 5 RFC UPA0701293J3	1,023.77		7,734,656.81
11-FEB-2019	8563924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:11 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 2019021140014 TCT0000485639240 REF 8563924		498.80	7,734,158.01
11-FEB-2019	8563931	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 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 2019021140014 TCT0000485639310 REF 8563931		522.00	7,733,636.01
11-FEB-2019	8563943	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:12 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 2019021140014 TCT0000485639430 REF 8563943		522.00	7,733,114.01
11-FEB-2019	8563955	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:13 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 2019021140014 TCT0000485639550 REF 8563955		498.80	7,732,615.21
11-FEB-2019	8563967	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:14 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 2019021140014 TCT0000485639670 REF 8563967		522.00	7,732,093.21
11-FEB-2019	8563974	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		498.80	7,731,594.41

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320027558415775 AL CLIENTE FATIMA SAGRARIO BRAVO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485639740 REF 8563974 CONCEPTO PAGO FACTURA			
11-FEB-2019	8578317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001122625173 AL CLIENTE MATERIALES TORNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485783170 REF 8578317 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		17,296.00	7,714,298.41
11-FEB-2019	8580640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:11 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 2019021140014 TCT0000485806400 REF 8580640 CONCEPTO PAGO FACTURA		216.00	7,714,082.41
11-FEB-2019	8582513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:05 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 CLÁVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000485825130 REF 8582513 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,372.85	7,698,709.56
11-FEB-2019	8993641	DEPOSITO EN EFECTIVO	394,834.08		8,093,543.64
12-FEB-2019	8982009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010053410357 AL CLIENTE JAIME MOLINA GUEVARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000489820090 REF 8982009 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,712.00	8,089,831.64
12-FEB-2019	3845337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021902120000555177		55,517.00	8,034,314.64
12-FEB-2019	3941040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871902120000632003		63,200.00	7,971,114.64
12-FEB-2019	3974341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451902120000272790		27,279.00	7,943,835.64
12-FEB-2019	3991686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951902120000559848		55,984.00	7,887,851.64
12-FEB-2019	4048152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521902120000386996		38,699.00	7,849,152.64
12-FEB-2019	4066226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291902120000015028		1,502.00	7,847,650.64
12-FEB-2019	4081953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611902120000028485		2,848.00	7,844,802.64
12-FEB-2019	4094146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691902120000341445		34,144.00	7,810,658.64
12-FEB-2019	4108502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791902120000351596		35,159.00	7,775,499.64
12-FEB-2019	4123151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931902120000781623		78,162.00	7,697,337.64
12-FEB-2019	4138696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801902120000230996		23,099.00	7,674,238.64
12-FEB-2019	4171931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171902120000280212		28,021.00	7,646,217.64
12-FEB-2019	4196533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811902120000176198		17,619.00	7,628,598.64
12-FEB-2019	4213519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381902110000080965		8,096.00	7,620,502.64
12-FEB-2019	4229835	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251902180000049750		4,975.00	7,615,527.64
12-FEB-2019	8993928	DEPOSITO CON CHEQUE	5,025.00		7,620,552.64
12-FEB-2019	8993963	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,560.82		7,810,113.46
12-FEB-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		66,067.00	7,744,046.46
12-FEB-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		4,356.00	7,739,690.46
12-FEB-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7		63,742.00	7,675,948.46

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219753776736834509001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENERGIA ELECTRICA CFE			
13-FEB-2019	9412814	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753563407116TEF. B536 REF 3407116 CONCEPTO LABOR DE RIVERA N 2 RFC UPA0701293J3	111.14		7,676,059.60
13-FEB-2019	9412817	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753563407141TEF. B536 REF 3407141 CONCEPTO LABOR DE RIVERA N 3 RFC UPA0701293J3	111.14		7,676,170.74
13-FEB-2019	9412822	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753563407178TEF. B536 REF 3407178 CONCEPTO LABOR DE RIVERA N 5 RFC UPA0701293J3	111.14		7,676,281.88
13-FEB-2019	9412827	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753563407206TEF. B536 REF 3407206 CONCEPTO LABOR DE RIVERA N 7 RFC UPA0701293J3	111.14		7,676,393.02
13-FEB-2019	8994280	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,198.17		7,851,591.19
14-FEB-2019	8472553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		789,890.40	7,061,700.79
14-FEB-2019	5784685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001021637569 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMECA CLAVE DE RASTREO BNET01001902140002451610 REF 0140219 CONCEPTO TRASPASO DEV. DE ISPT RFC PMA850101DSA	298,743.00		7,360,443.79
14-FEB-2019	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		628,600.72	6,731,843.07
14-FEB-2019	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		198,345.20	6,533,497.87
14-FEB-2019	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196,900.00	6,336,597.87
14-FEB-2019	8994521	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,838.19		6,543,436.06
14-FEB-2019	6185085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701289738598 AL CLIENTE JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021440014 TCT0000461850850 REF 6185085 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,884.95	6,540,551.11
14-FEB-2019	0100566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS		1,970.00	6,538,581.11
14-FEB-2019	0100796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,460.00	6,534,121.11
14-FEB-2019	0101119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		13,395.00	6,520,726.11

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
14-FEB-2019	0101459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,300.00	6,518,426.11
14-FEB-2019	0134900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		38,506.00	6,479,920.11
15-FEB-2019	6552317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:00 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 2019021540014 TCT0000465523170 REF 6552317		1,100.00	6,478,820.11
15-FEB-2019	6555210	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:07 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 2019021540014 TCT0000465552100 REF 6555210		14,000.03	6,464,820.08
15-FEB-2019	0958319	CONCEPTO PAGO FACTURA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CUENTA	470,000.00		6,934,820.08
15-FEB-2019	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	6,784,820.08
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		191,504.40	6,593,315.68
15-FEB-2019	8994957	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,042.82		6,814,358.50
18-FEB-2019	8995380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008995380	261.63		6,814,620.13
18-FEB-2019	8995387	DEPOSITO EN EFECTIVO	267,911.37		7,082,531.50
19-FEB-2019	8432332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:29 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 2019021940014 TCT0000484323320 REF 8432332		5,708.94	7,076,822.56
19-FEB-2019	8432355	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:33 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 2019021940014 TCT0000484323550 REF 8432355		4,660.88	7,072,161.68
19-FEB-2019	8432373	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:37 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 2019021940014 TCT0000484323730 REF 8432373		4,715.40	7,067,446.28
19-FEB-2019	7689785	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS		2,800.00	7,064,646.28
19-FEB-2019	8437825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:25 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 2019021940014 TCT0000484378250 REF 8437825		962.80	7,063,683.48
19-FEB-2019	8995720	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	214,127.80		7,277,811.28
19-FEB-2019	3414375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago del mes de febrero cuenta 10168	2,354.00		7,280,165.28
20-FEB-2019	8967791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320011200448491 DEL CLIENTE LETICIA RIOS CORTES CLAVE DE RASTREO MBAN01001902200004025208 REF 0200219	8,503.30		7,288,668.58
20-FEB-2019	9133034	CONCEPTO RESGITRO RFC RICL901020H23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:17 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000491330340		1,519.38	7,287,149.20

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219753776736834509001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9133034			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
20-FEB-2019	8996020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996020	22,300.00		7,309,449.20
20-FEB-2019	8996024	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,486.29		7,522,935.49
21-FEB-2019	0000032	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GULE871222LR8		8,000.00	7,514,935.49
21-FEB-2019	9463675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:19 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 2019022140014 TCT0000494636750 REF 9463675		489.29	7,514,446.20
21-FEB-2019	9463700	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:21 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 2019022140014 TCT0000494637000 REF 9463700		28,075.36	7,486,370.84
21-FEB-2019	9463772	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:22 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 2019022140014 TCT0000494637720 REF 9463772		25,634.03	7,460,736.81
21-FEB-2019	9463839	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:24 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 2019022140014 TCT0000494638390 REF 9463839		14,263.88	7,446,472.93
21-FEB-2019	9463866	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:25 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 2019022140014 TCT0000494638660 REF 9463866		29,655.05	7,416,817.88
21-FEB-2019	9463912	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:27 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 2019022140014 TCT0000494639120 REF 9463912		22,761.87	7,394,056.01
21-FEB-2019	9463974	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:28 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 2019022140014 TCT0000494639740 REF 9463974		34,800.00	7,359,256.01
21-FEB-2019	9474058	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		166,460.00	7,192,796.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000494740580 REF 9474058 CONCEPTO PAGO FACTURA			
21-FEB-2019	9493767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002193182842 AL CLIENTE RADIO AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000494937670 REF 9493767 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,365.13	7,191,430.88
21-FEB-2019	9523690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:20 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 CLÁVE DE RASTREO 2019022140014 TCT0000495236900 REF 9523690 CONCEPTO PAGO FACTURA		10,672.00	7,180,758.88
21-FEB-2019	8996247	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,064.63		7,405,823.51
22-FEB-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 19	900.00		7,406,723.51
22-FEB-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM ENE 19	144.00		7,406,867.51
22-FEB-2019	8996556	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,435.42		7,687,302.93
25-FEB-2019	6123227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701488235199 AL CLIENTE JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461232270 REF 6123227 CONCEPTO PAGO FACTURA		16,240.00	7,671,062.93
25-FEB-2019	6127874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040559228195 AL CLIENTE JOSE MANUEL GARCIA AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461278740 REF 6127874 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,350.00	7,668,712.93
25-FEB-2019	6146124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:23 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 CLÁVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461461240 REF 6146124 CONCEPTO PAGO FACTURA		34,667.85	7,634,045.08
25-FEB-2019	6146138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:25 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 CLÁVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461461380 REF 6146138 CONCEPTO PAGO FACTURA		25,281.65	7,608,763.43
25-FEB-2019	6146148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:26 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 CLÁVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461461480 REF 6146148 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,072.40	7,604,691.03
25-FEB-2019	6146158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:27 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 CLÁVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461461580 REF 6146158 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,370.01	7,603,321.02
25-FEB-2019	6146168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		14,575.61	7,588,745.41

VERIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219753776736834509001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461461680 REF 6146168 CONCEPTO PAGO FACTURA			
25-FEB-2019	6146173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		17,603.75	7,571,141.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461461730 REF 6146173 CONCEPTO PAGO FACTURA			
25-FEB-2019	1417521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001417521	2,542.46		7,573,684.12
25-FEB-2019	8996881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996881	11,800.65		7,585,484.77
25-FEB-2019	8996894	DEPOSITO EN EFECTIVO	315,965.37		7,901,450.14
26-FEB-2019	6781292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1)		810.00	7,900,640.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000467812920 REF 6781292 CONCEPTO PAGO FACTURA			
26-FEB-2019	6781308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1)		999.00	7,899,641.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000467813080 REF 6781308 CONCEPTO PAGO FACTURA			
26-FEB-2019	6781321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1)		189.00	7,899,452.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000467813210 REF 6781321 CONCEPTO PAGO FACTURA			
26-FEB-2019	6944082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001443820806 DEL CLIENTE INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002369007 REF 0201902 CONCEPTO AGUA POTABLE ISFA 2019 RFC ISF740717ELA	15,251.20		7,914,703.34
26-FEB-2019	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,991.79	7,904,711.55
26-FEB-2019	6988009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1)		837.00	7,903,874.55
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000469880090 REF 6988009 CONCEPTO PAGO FACTURA			
26-FEB-2019	8997181	DEPOSITO EN EFECTIVO	371,231.82		8,275,106.37
27-FEB-2019	2578313	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190J24200023137461		38,868.00	8,236,238.37
27-FEB-2019	8997526	DEPOSITO EN EFECTIVO	412,484.85		8,648,723.22
28-FEB-2019	8631725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452 AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1)		18,900.00	8,629,823.22

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000486317250 REF 8631725 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-FEB-2019	8631761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:35 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 2019022840014 TCT0000486317610 REF 8631761 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,439.60	8,614,383.62
28-FEB-2019	8631805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:37 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 2019022840014 TCT0000486318050 REF 8631805 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,027.66	8,606,355.96
28-FEB-2019	8631866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:39 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 2019022840014 TCT0000486318660 REF 8631866 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,843.98	8,577,511.98
28-FEB-2019	8640381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:45 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 2019022840014 TCT0000486403810 REF 8640381 CONCEPTO PAGO FACTURA		18,606.48	8,558,905.50
28-FEB-2019	8640417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:48 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 2019022840014 TCT0000486404170 REF 8640417 CONCEPTO PAGO FACTURA		620.40	8,558,285.10
28-FEB-2019	5598203	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,913.01	8,553,372.09
28-FEB-2019	5598372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,746.01	8,551,626.08
28-FEB-2019	5598499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,519.00	8,549,107.08
28-FEB-2019	5861050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		30,000.00	8,519,107.08
28-FEB-2019	8773881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000487738810 REF 8773881 CONCEPTO PAGO FACTURA		629.99	8,518,477.09
28-FEB-2019	8773954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000487739540 REF 8773954 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,099.99	8,517,377.10
28-FEB-2019	8774051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000487740510 REF 8774051 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,040.99	8,509,336.11
28-FEB-2019	8774174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		3,119.93	8,506,216.18

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219753776736834509001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000487741740 REF 8774174 CONCEPTO PAGO FACTURA			
28-FEB-2019	8782197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326004473490339 DEL CLIENTE FORRAJERA AMECA SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601001902280000198347 REF 2802198 CONCEPTO PAGO AGUA 2019 RFC FAM881007NM1	3,363.55		8,509,579.73
28-FEB-2019	8785639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668 AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000487856390 REF 8785639 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,084.98	8,506,494.75
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		192,309.80	8,314,184.95
28-FEB-2019	9062494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:08 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 2019022840014 TCT0000490624940 REF 9062494 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,100.00	8,313,084.95
28-FEB-2019	9254093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002234856248 AL CLIENTE LUIS ALBERTO ANDALON AMADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000492540930 REF 9254093 CONCEPTO PAGO FACTURA		6,398.56	8,306,686.39
28-FEB-2019	9259049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052995005 AL CLIENTE RAFAEL GOMEZ PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000492590490 REF 9259049 CONCEPTO PAGO FACTURA		7,076.00	8,299,610.39
28-FEB-2019	8997933	DEPOSITO EN EFECTIVO	469,458.05		8,769,068.44
		TOTAL	6,309,704.04	4,500,948.60	8,769,068.44

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 421DAF95-FFE3-43DC-B287-DA44808C0848

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-02T22:28:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-02T22:28:14
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**

dzv0YrXzAnvR1xL5j5aH0mbhP1a+RZhdLcQ6CsL7hCD31c/+FUgVJo+UQtCY64yU4pKB439vTDXgMXDSavC8yWgR9pIXwq96C8ixpnCy3aYsv47oi9Uztbnf41L1hopfTYmuYZdmuFQyBxBHwBQB19Eu2jtnm1sWmb9Eh4V+8y44EGONSi/OMEYe6TuE4cEQofNoS5GpRFS/Y6woTxRORG6ipSXLKibgVGFMrIHjgnfb0Dp1HmfPHTJXVCz/4ergUYOY8fTSGYwImdvTfpHPLWp5EuQFg/ecuIU7g/yrTcELSDA58iA5Pt1L5eJkcD4qMMrt9Me20E3uXHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S+6E14LtpSkM2zNbxo1NtnbMo88MIRUz9NaH1THGeqhzSFr8z2DRZQKQ1cx14w9WgR1r0vUADfjbqur2V0b1e9eForkgc0pScobDQqrV10xHkXpYHN5yhms1DjGn16z11/pbeTQA+0EO/JoHkHUNfzUPR7snBcuCH/cCdyk0zsfGjBUd63JZtZ/Od+eWxVLbXjQjvnEv9euo5y3KrKAhNh6ETcW6FaceQcB0w4YpgWr6a50FvjXmkyKHjfw6zXGtSvq2fULeDr1TJNSJesVWgc/MoJMsTrin917EjJ2maCiBQSLc9FFt2RGegQtAbBdwdK1FGDMn3ibUKXbxmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11421DAF95-FFE3-43DC-B287-DA44808C0848|2019-03-02T22:28:22|dzv0YrXzAnvR1xL5j5aH0mbhP1a+RZhdLcQ6CsL7hCD31c/+FUgVJo+UQtCY64yU4pKB439vTDXgMXDSavC8yWgR9pIXwq96C8ixpnCy3aYsv47oi9Uztbnf41L1hopfTYmuYZdmuFQyBxBHwBQB19Eu2jtnm1sWmb9Eh4V+8y44EGONSi/OMEYe6TuE4cEQofNoS5GpRFS/Y6woTxRORG6ipSXLKibgVGFMrIHjgnfb0Dp1HmfPHTJXVCz/4ergUYOY8fTSGYwImdvTfpHPLWp5EuQFgH/ecuIU7g/yrTcELSDA58iA5Pt1L5eJkcD4qMMrt9Me20E3uXHw==100001000000404598147||

UID DEL TIMBRADO

7C13C50A-7BD2-4C9A-929F-1483A73482A4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505313423
2019-03-02T22:28:22
2019-03-02T22:28:14
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

a7FX0aL49CSdxw61t4Wm6S2Rm/odwkZ5d27cB1cu4JcvXfn11X8f1G2TDuXn881hxIMGUxn0dFTXqMESpbHhNnQACpn5QhV/GA4YrtG7RAB1G5R/35HefaxA1xKGPLV/3HWW5BsZs+dBif4by05md+3xNv59qqXiIuHCfC4YaOUfd1K4a+M320yNYrV3V16Hp/+JIqL9panjeZnq8RqvTcVm8HWa6jNdbZdTM+JKfYtC5BCJzAYLTe/fMzJSZgS9hE6g6mSYdOUSFMoztDpbsCietihL6ozD49TjaX2zssrTxBuG5TQVoUe/cKEv6o2Gx9PC2W17oNDqIRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

01AM8eYcL/Ps6NJJQabVZAISzJkH3gIEyKhmKxhSFBpkVXRaPzfq6kvcj+epznHFGGTGijN1SjWwk92uq6mKO/W66ImWyi9rvXehKeLZF6XzbZvea1H66u2+yTH7NBwywKUC6dI4Laqqo6ntQAMDMSppSGZbs2KgzjogibvsDJtP1v/QnEa8K/NX0ynwg5KFTkXKZfO6wzswOUrqfkyV5qacjynBvtrWBAXUOHdAbyc8BirrQFQOogAnCQGcmikH/EN5PCPJPbAVLsjCvvh00IKkxwF1puVo/wM1pGwKJs14e/m7XctNduX0AphE0vZn48IfPDZ1qXQAtoQx0+mfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117C13C50A-7BD2-4C9A-929F-1483A73482A4|2019-03-02T22:28:22|a7FX0aL49CSdxw61t4Wm6S2Rm/odwkZ5d27cB1cu4JcvXfn11X8f1G2TDuXn881hxIMGUxn0dFTXqMESpbHhNnQACpn5QhV/GA4YrtG7RAB1G5R/35HefaxA1xKGPLV/3HWW5BsZs+dBif4by05md+3xNv59qqXiIuHCfC4YaOUfd1K4a+M320yNYrV3V16Hp/+JIqL9panjeZnq8RqvTcVm8HWa6jNdbZdTM+JKfYtC5BCJzAYLTe/fMzJSZgS9hE6g6mSYdOUSFMoztDpbsCietihL6ozD49TjaX2zssrTxBuG5TQVoUe/cKEv6o2Gx9PC2W17oNDqIRA==100001000000404598147||

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 28 DE FEBRERO DE 2019

0219753776736834509001

HOJA 8 DE 8

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.