

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0319765030836834509001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAPO70223 QKO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8899 LTE002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0024053

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	8,769,068.44 100.00%	7,392,399.39 100.00%	0.06	900.00		
TOTAL		8,769,068.44 100.00%	7,392,399.39 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.06	0.06
TOTAL	0.06	0.06

CUENTA DE CHEQUES

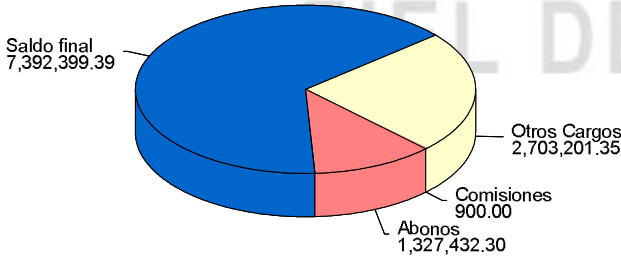
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

				CLABE 014381655053134232
SALDO PROMEDIO	8,204,565.83	SALDO INICIAL	8,769,068.44	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,327,432.30	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,704,101.35	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	7,392,399.39	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$8,769,068.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,769,068.44
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	0.06		8,769,068.50
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-02-2019 AL 28-02-2019		0.06	8,769,068.44
01-MAR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2019		900.00	8,768,168.44
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		144.00	8,768,024.44
01-MAR-2019	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,447.00	8,760,577.44
01-MAR-2019	5382132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001475354816	0.10		8,760,577.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2019	5399494	DEL CLIENTE AAQUA PURITAA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903010001554367 REF 0010319 CONCEPTO PAGO RFC AGP0312026F8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001475354816 DEL CLIENTE AAQUA PURITAA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903010001560317 REF 0010319 CONCEPTO PAGO DE ELIAS RANGEL CTA 21624Y21825 RFC AGP0312026F8	4,727.14		8,765,304.68
01-MAR-2019	8998351	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,733.05		8,867,037.73
04-MAR-2019	6263109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004618427730 AL CLIENTE ALONSO ALEJANDRO ANDALON GRANADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000462631090 REF 6263109 CONCEPTO PAGO FACTURA		46,984.64	8,820,053.09
04-MAR-2019	6263128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004618427730 AL CLIENTE ALONSO ALEJANDRO ANDALON GRANADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000462631280 REF 6263128 CONCEPTO PAGO FACTURA		31,600.00	8,788,453.09
04-MAR-2019	8998712	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,971.61		8,881,424.70
07-MAR-2019	8999339	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,803.95		8,926,228.65
07-MAR-2019	8999344	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,479.46		9,004,708.11
08-MAR-2019	8633016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:22 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 2019030840014 TCT0000486330160 REF 8633016 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,000.00	8,991,708.11
08-MAR-2019	8691250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 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 2019030840014 TCT0000486912500 REF 8691250 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,914.00	8,989,794.11
08-MAR-2019	8999694	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,740.81		9,039,534.92
11-MAR-2019	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,035,534.92
11-MAR-2019	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	9,027,534.92
11-MAR-2019	8999997	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,085.35		9,116,620.27
12-MAR-2019	5089065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:43 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 2019031240014 TCT0000450890650 REF 5089065 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,258.52	9,101,361.75
12-MAR-2019	5089071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:44 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 2019031240014 TCT0000450890710 REF 5089071 CONCEPTO PAGO FACTURA		10,517.75	9,090,844.00
12-MAR-2019	5089074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:44 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 2019031240014 TCT0000450890740 REF 5089074 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		29,704.19	9,061,139.81
12-MAR-2019	5089076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:45		34,800.00	9,026,339.81

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319765030836834509001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019031240014 TCT0000450890760 REF 5089076 CONCEPTO PAGO FACTURA			
12-MAR-2019	5100673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:34 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 2019031240014 TCT0000451006730 REF 5100673 CONCEPTO PAGO FACTURA		24,220.80	9,002,119.01
12-MAR-2019	5108783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:59 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 2019031240014 TCT0000451087830 REF 5108783 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,365.13	9,000,753.88
12-MAR-2019	8639261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		9,437.57	8,991,316.31
12-MAR-2019	5112195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:47 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 2019031240014 TCT0000451121950 REF 5112195 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,400.00	8,973,916.31
12-MAR-2019	5115996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:40 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 CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000451159960 REF 5115996 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,039.00	8,956,877.31
12-MAR-2019	9385518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,500.00	8,952,377.31
12-MAR-2019	9385871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		4,500.00	8,947,877.31
12-MAR-2019	9386386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		4,650.00	8,943,227.31
12-MAR-2019	9386692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		4,650.00	8,938,577.31
12-MAR-2019	9386922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		4,650.00	8,933,927.31
12-MAR-2019	5258499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:22 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 2019031240014 TCT0000452584990 REF 5258499 CONCEPTO PAGO HONORARIOS		55,120.00	8,878,807.31
12-MAR-2019	5258529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902431147558 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1)		75,000.64	8,803,806.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000452585290 REF 5258529			
12-MAR-2019	5266576	CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DE ISR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452 AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1)		17,418.10	8,786,388.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031240014 TCT0000452665760 REF 5266576			
12-MAR-2019	0899295	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	70,698.32		8,857,086.89
12-MAR-2019	0286562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670908017541903210000055993		5,599.00	8,851,487.89
12-MAR-2019	0397759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791903120000369407		36,940.00	8,814,547.89
12-MAR-2019	0404179	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871903120000544997		54,499.00	8,760,048.89
12-MAR-2019	0409272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171903120000262618		26,261.00	8,733,787.89
12-MAR-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		60,956.00	8,672,831.89
12-MAR-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		4,196.00	8,668,635.89
12-MAR-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		58,858.00	8,609,777.89
13-MAR-2019	0570789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951903120000620326		62,032.00	8,547,745.89
13-MAR-2019	0576893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811903120000174057		17,405.00	8,530,340.89
13-MAR-2019	0583351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291903120000075902		7,590.00	8,522,750.89
13-MAR-2019	0587643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691903120000332180		33,218.00	8,489,532.89
13-MAR-2019	0593981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021903120000537122		53,712.00	8,435,820.89
13-MAR-2019	0609692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931903120000740367		74,036.00	8,361,784.89
13-MAR-2019	0616651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521903120001065083		106,508.00	8,255,276.89
13-MAR-2019	0625574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611903120000031431		3,143.00	8,252,133.89
13-MAR-2019	0632758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221903120000005969		596.00	8,251,537.89
13-MAR-2019	0637991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801903120000219431		21,943.00	8,229,594.89
13-MAR-2019	0644751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451903120000256597		25,659.00	8,203,935.89
13-MAR-2019	0652340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381903140000088009		8,800.00	8,195,135.89
13-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		283,500.00	7,911,635.89
13-MAR-2019	5881137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001094675057 DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES D E MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001903130000402098 REF 1303198	492.48		7,912,128.37
		CONCEPTO AGUA POTABLE ENE-MAR/19 RFC TME891117F56			
13-MAR-2019	0000042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAR0780414DY8		43,000.00	7,869,128.37
13-MAR-2019	0899605	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,777.34		7,921,905.71
14-MAR-2019	0899874	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,474.49		8,027,380.20
15-MAR-2019	7801568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1)		1,100.00	8,026,280.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000478015680 REF 7801568			
15-MAR-2019	7941845	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452 AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1)		26,897.50	7,999,382.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319765030836834509001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000479418450 REF 7941845 CONCEPTO PAGO FACTURA			
15-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		169,965.60	7,829,417.10
15-MAR-2019	8287587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,711.00	7,825,706.10
15-MAR-2019	8991320	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,664.51		7,958,370.61
19-MAR-2019	9323174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:29 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002679665 AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000493231740 REF 9323174		1,846.16	7,956,524.45
19-MAR-2019	9323178	CONCEPTO PAGO FACTURA ANALISIS CLINICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002679665 AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000493231780 REF 9323178		6,496.00	7,950,028.45
19-MAR-2019	9343472	CONCEPTO PAGO FACTURA ANALISIS CLINICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:45 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 2019031940014 TCT0000493434720 REF 9343472		1,510.20	7,948,518.25
19-MAR-2019	9343492	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:47 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 2019031940014 TCT0000493434920 REF 9343492		1,483.39	7,947,034.86
19-MAR-2019	9346231	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:12 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 2019031940014 TCT0000493462310 REF 9346231		450.14	7,946,584.72
19-MAR-2019	9350095	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:47 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 2019031940014 TCT0000493500950 REF 9350095		864.00	7,945,720.72
19-MAR-2019	9350150	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:49 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 2019031940014 TCT0000493501500 REF 9350150		216.00	7,945,504.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	0862191	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,662.01	7,943,842.71
19-MAR-2019	9355236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000493552360 REF 9355236		18,908.00	7,924,934.71
19-MAR-2019	8991739	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	98,906.29		8,023,841.00
19-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		122,500.00	7,901,341.00
20-MAR-2019	3522069	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190Q2I480023142494		41,270.00	7,860,071.00
20-MAR-2019	8992073	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008992073	261.63		7,860,332.63
20-MAR-2019	8992075	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,353.00		7,895,685.63
21-MAR-2019	8992362	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,004.77		7,940,690.40
21-MAR-2019	5898624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:08 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 2019032140014 TCT0000458986240 REF 5898624		20,880.00	7,919,810.40
21-MAR-2019	5901936	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:58 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 2019032140014 TCT0000459019360 REF 5901936		2,962.18	7,916,848.22
21-MAR-2019	5901985	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:01 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 2019032140014 TCT0000459019850 REF 5901985		2,962.18	7,913,886.04
21-MAR-2019	5902017	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:02 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 2019032140014 TCT0000459020170 REF 5902017		11,450.36	7,902,435.68
21-MAR-2019	5909416	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:25 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 2019032140014 TCT0000459094160 REF 5909416		5,672.40	7,896,763.28
21-MAR-2019	5912279	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:59 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 2019032140014 TCT0000459122790 REF 5912279		25,617.50	7,871,145.78
21-MAR-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		100,000.00	7,771,145.78
22-MAR-2019	6157165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001221189408 AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000461571650 REF 6157165		17,923.61	7,753,222.17
22-MAR-2019	6157170	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001221189408 AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO (1)		6,438.90	7,746,783.27

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 MARZO DE 2019

0319765030836834509001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000461571700 REF 6157170 CONCEPTO PAGO FACTURA			
22-MAR-2019	6158787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:00 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 2019032240014 TCT0000461587870 REF 6158787 CONCEPTO PAGO FACTURA		30,157.68	7,716,625.59
22-MAR-2019	6158798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:01 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 2019032240014 TCT0000461587980 REF 6158798 CONCEPTO PAGO FACTURA		14,432.60	7,702,192.99
22-MAR-2019	6158802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:02 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 2019032240014 TCT0000461588020 REF 6158802 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,222.45	7,686,970.54
22-MAR-2019	6162450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:20 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 2019032240014 TCT0000461624500 REF 6162450 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,536.00	7,658,434.54
22-MAR-2019	6162460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:21 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 2019032240014 TCT0000461624600 REF 6162460 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,536.00	7,629,898.54
22-MAR-2019	6164585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:29 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 2019032240014 TCT0000461645850 REF 6164585 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,301.00	7,621,597.54
22-MAR-2019	6164595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:30 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 2019032240014 TCT0000461645950 REF 6164595 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,564.01	7,618,033.53
22-MAR-2019	6165393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424		10,393.60	7,607,639.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000461653930 REF 6165393 CONCEPTO PAGO FACTURA			
22-MAR-2019	6165397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:18 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 2019032240014 TCT0000461653970 REF 6165397 CONCEPTO PAGO FACTURA		14,198.40	7,593,441.53
22-MAR-2019	8565205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,739.99	7,591,701.54
22-MAR-2019	8992673	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,783.26		7,638,484.80
25-MAR-2019	7076259	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:21:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072580001300801540 DEL CLIENTE FIRST CASH SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101300801544076620TEF. B536 REF 4076620 CONCEPTO 11323 RFC FCA9901297P6	1,969.92		7,640,454.72
25-MAR-2019	7306910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:17 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 CLAVE DE RASTREO 2019032540014 TCT0000473069100 REF 7306910 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		16,240.00	7,624,214.72
25-MAR-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 19	900.00		7,625,114.72
25-MAR-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 19	144.00		7,625,258.72
25-MAR-2019	8992927	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,874.05		7,679,132.77
25-MAR-2019	0863266	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago del mes de marzo	2,354.00		7,681,486.77
26-MAR-2019	8993212	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,570.38		7,728,057.15
27-MAR-2019	7729312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37575870870000549004		549.00	7,727,508.15
27-MAR-2019	7912232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		30,009.97	7,697,498.18
27-MAR-2019	7914182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		6,006.00	7,691,492.18
27-MAR-2019	8476471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033487176 AL CLIENTE CORPORATIVO JORGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032740014 TCT0000484764710 REF 8476471 CONCEPTO PAGO FACTURA		67,860.00	7,623,632.18
27-MAR-2019	8993476	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,725.39		7,685,357.57
28-MAR-2019	8998497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		490.00	7,684,867.57
28-MAR-2019	8998518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,662.01	7,683,205.56
28-MAR-2019	9409477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:42 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 2019032840014 TCT0000494094770 REF 9409477 CONCEPTO PAGO FACTURA		216.00	7,682,989.56
28-MAR-2019	9409496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:42 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 2019032840014 TCT0000494094960 REF 9409496 CONCEPTO PAGO FACTURA		810.00	7,682,179.56
28-MAR-2019	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	7,662,179.56
28-MAR-2019	8993774	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,029.79		7,708,209.35
29-MAR-2019	5554552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452		43,140.43	7,665,068.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319765030836834509001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000455545520 REF 5554552			
29-MAR-2019	2156608	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		2,500.00	7,662,568.92
29-MAR-2019	5559191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:53 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 2019032940014 TCT0000455591910 REF 5559191		1,609.95	7,660,958.97
29-MAR-2019	5574012	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:01 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 2019032940014 TCT0000455740120 REF 5574012		1,100.00	7,659,858.97
29-MAR-2019	3671980	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,036.80	7,655,822.17
29-MAR-2019	5967340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:53 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 2019032940014 TCT0000459673400 REF 5967340		22,398.57	7,633,423.60
29-MAR-2019	5967434	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:55 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 2019032940014 TCT0000459674340 REF 5967434		27,081.99	7,606,341.61
29-MAR-2019	5967495	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:57 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 2019032940014 TCT0000459674950 REF 5967495		16,641.17	7,589,700.44
29-MAR-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		161,208.20	7,428,492.24
29-MAR-2019	6063540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:07 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 2019032940014 TCT0000460635400 REF 6063540		100,000.00	7,328,492.24
29-MAR-2019	8994243	CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES DEPOSITO EN EFECTIVO	63,907.15		7,392,399.39
		TOTAL	1,327,432.30	2,704,101.35	7,392,399.39



INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

C9E3D646-4445-464C-B89D-261DBAAF95F6

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65505313423
2019-03-31T10:52:10
2019-03-31T10:51:57
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

F01Er90EJbDZYxReFTN3tNazFZDnkmYcK6ZFkm2qW7v+U+VGd2QjpsNFKiF+RbCLwJiZw0+vy7Cmz33SjdmJ60wfjJMK8765D7Wpce/mw5WVihNesxUXCkFakIH8E59DUKqCb8R6UEr1T9wf7NGroENMpYoYLRzpTsZFDG75XVE+9ZVuN14QeSbtF05bbX4mWPFY8TRz3LyGANWQk37nzTTa/7poPggy/6+hz78EXc6bpdvzAoR1D5UNFzhVtO9yWqPr3Ea3aY6Psijlwsy55YKx/bkZ6ujlrIOEja43j3+NnMIWPgcKxrKffu6e6nL2U1MiwbtXHKFPtYpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XLyPjQWuATnM9i9P2S9WmTxWVuBP69Mj8/LNzJ9TjyGbuFV3fQaT6bn5TeS49+z1Z6DxhBowvF9SQNPVEfHckjXsf5erVv1gkDGBrozoUQvBVpAIyT2PMgpFAGAvN1X+RSaRuTaejNRhZPgR53yBgNuqhVa31623cUIRw1qLiReus3wYy3XXUuyk6k/s7iTxy16PmWmTbkqAFW8xst7PRz714T10E51CdcSsZ/iUUVdZqVZQQtBfDS38W+10SZyx/dB75oswkg1Wrx5h5uJR2/nqps0YVNjeyqO/btEPL3kEXFKcGx+RXKdxyeBuK4IN16m0J7YtiZX4pIP2Nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11C9E3D646-4445-464C-B89D-261DBAAF95F6|2019-03-31T10:52:10|F01Er90EJbDZYxReFTN3tNazFZDnkmYcK6ZFkm2qW7v+U+VGd2QjpsNFKiF+RbCLwJiZw0+vy7Cmz33SjdmJ60wfjJMK8765D7Wpce/mw5WVihNesxUXCkFakIH8E59DUKqCb8R6UEr1T9wf7NGroENMpYoYLRzpTsZFDG75XVE+9ZVuN14QeSbtF05bbX4mWPFY8TRz3LyGANWQk37nzTTa/7poPggy/6+hz78EXc6bpdvzAoR1D5UNFzhVtO9yWqPr3Ea3aY6Psijlwsy55YKx/bkZ6ujlrIOEja43j3+NnMIWPgcKxrKffu6e6nL2U1MiwbtXHKFPtYpg==100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

95762471-2DAE-414A-8E2E-052F48A67C2E

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65505313423
2019-03-31T10:52:10
2019-03-31T10:51:57
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

WL80nh/KegtDCOL65Z3qv8y5Lz7ayrnyBWXOuhiJGv/Hhwgld2v8/QHGeEMqfI/z5wGaHK4ncLqf9Noj4HDs5u1y63fmR2qT/8jj4hTZ1aEycnBZwGq17Hc1C5BoH98EPqaLoTdNrfdmdPvcqgrhrHh+gdevBXHarqdi4Da14oRnrQcE7iYOUFmhI+Kod6BjjjF00s13Y3+yw8rzBfAMGHExeZsyqQKuPKwUkThyKZyRKb1/4Nq2eUWiodBmMja9oc6M675NvU6mbyIXSisV0y7EaoRuiMxNxEBCA1+gUYEJSsT19Xi1P4+BpCYrISfWzWNow0mudsj5nWd1rRYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xDOa++WrL3hJ4rvE2/X3L0z19MR8W0chejXkWGKR0I8uLe6S6ThQMoJpujkn+PGUGMATwazXeOUPnNKv0a/b06wAoPYeGqhcQR8gGzfD6Knn/Eyt31eES+HheITRUUwFq4Y6YNJkQu1EpnQVqYoreyReZ1aWAEa+zA0s9dVmqGZn/Ukc8yiy7KH0Wf/Jo1+dbGABYjMjIcqb+qJrfJe10hf9Ytq8CTVW8BupU3HS1CpLDpBqhVa4ZsZmH1CW3f7MY1wAQ7c7yaWT587rpQu20RpJj6yHhZkI641kKyfb/OaqUY0o1y9cWoxRu2446ey51zIkRVIntcLJQLtJLER5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1195762471-2DAE-414A-8E2E-052F48A67C2E|2019-03-31T10:52:10|WL80nh/KegtDCOL65Z3qv8y5Lz7ayrnyBWXOuhiJGv/Hhwgld2v8/QHGeEMqfI/z5wGaHK4ncLqf9Noj4HDs5u1y63fmR2qT/8jj4hTZ1aEycnBZwGq17Hc1C5BoH98EPqaLoTdNrfdmdPvcqgrhrHh+gdevBXHarqdi4Da14oRnrQcE7iYOUFmhI+Kod6BjjjF00s13Y3+yw8rzBfAMGHExeZsyqQKuPKwUkThyKZyRKb1/4Nq2eUWiodBmMja9oc6M675NvU6mbyIXSisV0y7EaoRuiMxNxEBCA1+gUYEJSsT19Xi1P4+BpCYrISfWzWNow0mudsj5nWd1rRYg==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 31 DE MARZO DE 2019

0319765030836834509001

HOJA 6 DE 6

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.