

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
 AMECA CENTRO, AMECA
 AMECA, JALISCO
 C.P. 46600

C.R. 46561 E03818899



0519776402736834509001

0024169

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. : SAP070223 QKO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA SANTANDER PYME
 TOTAL

65-50531342-3

MES ANTERIOR
 6,014,590.06 100.00%
 6,014,590.06 100.00%

MES ACTUAL
 4,847,697.04 100.00%
 4,847,697.04 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.06	900.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
 CUENTA SANTANDER PYME
 TOTAL

65-50531342-3

INTERES BRUTO
 0.06
 0.06

ISR
 0.06
 0.06

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO 5,392,605.61 SALDO INICIAL 6,014,590.06
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 841,546.59
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 2,008,439.61
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO = SALDO ACTUAL 4,847,697.04

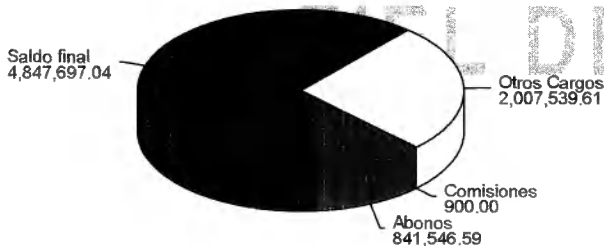
CLABE 014381655053134232

+ INTERESES BRUTOS .06
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%) .06
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS 900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$6,014,590.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014381655053134232	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,014,590.06
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2019 AL 30-04-2019	0.06			6,014,590.12
02-MAY-2019	0000000	RETENCION I S R 01-04-2019 AL 30-04-2019		0.06		6,014,590.06
02-MAY-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2019		900.00		6,013,690.06
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019		144.00		6,013,546.06
02-MAY-2019	0899541	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,523.20			6,044,069.26
03-MAY-2019	6431480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424		14,317.14		6,029,752.12



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 2019050340014 TCT0000464314800 REF 6431480 CONCEPTO PAGO FACTURA			
03-MAY-2019	6431671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:49 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 2019050340014 TCT0000464316710 REF 6431671 CONCEPTO PAGO FACTURA		9,976.00	6,019,776.12
03-MAY-2019	6431853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:57 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 2019050340014 TCT0000464318530 REF 6431853 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,000.00	6,004,776.12
03-MAY-2019	6442310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326006415875248 AL CLIENTE FERNANDO NUNES FAUSTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000464423100 REF 6442310 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,380.40	6,003,395.72
03-MAY-2019	6446287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:40 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 2019050340014 TCT0000464462870 REF 6446287 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,257.00	6,002,138.72
03-MAY-2019	6446521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:58 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 2019050340014 TCT0000464465210 REF 6446521 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,046.00	6,000,092.72
03-MAY-2019	6453383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:01 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 2019050340014 TCT0000464533830 REF 6453383 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,053.60	5,999,039.12
03-MAY-2019	8991030	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,009.04		6,029,048.16
06-MAY-2019	8991306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991306	261.63		6,029,309.79
06-MAY-2019	8991316	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,526.54		6,060,836.33
07-MAY-2019	8991550	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,566.37		6,118,402.70
08-MAY-2019	2696939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,800.01	6,113,602.69
08-MAY-2019	8664611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:58 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 2019050840014 TCT0000486646110 REF 8664611 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,276.59	6,112,326.10
08-MAY-2019	8668033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001422595512 AL CLIENTE ENRIQUE MARQUEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486680330 REF 8668033 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,828.00	6,108,498.10
08-MAY-2019	8669753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742		29,580.00	6,078,918.10

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 MAYO DE 2019

0519776402736834509001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486697530 REF 8669753			
08-MAY-2019	8673291	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001637455896		8,314.00	6,070,604.10
		AL CLIENTE MARIA CRISTINA SOLANO LIZAOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486732910 REF 8673291			
08-MAY-2019	8673333	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001637455896		926.00	6,069,678.10
		AL CLIENTE MARIA CRISTINA SOLANO LIZAOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000486733330 REF 8673333			
08-MAY-2019	2774572	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		46,750.52	6,022,927.58
08-MAY-2019	8991812	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,903.81		6,056,831.39
09-MAY-2019	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,236.30	6,040,595.09
09-MAY-2019	8992043	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,732.57		6,070,327.66
10-MAY-2019	5280091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052982296		10,837.78	6,059,489.88
		AL CLIENTE EDUARDO RAMIRO ROLDAN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051040014 TCT0000452800910 REF 5280091			
10-MAY-2019	7914358	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451905120000274426		27,442.00	6,032,047.88
10-MAY-2019	7931731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871905120000688196		68,819.00	5,963,228.88
10-MAY-2019	7946395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951905120000539230		53,923.00	5,909,305.88
10-MAY-2019	7961273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221905120000005961		596.00	5,908,709.88
10-MAY-2019	7985115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521905120001027930		102,793.00	5,805,916.88
10-MAY-2019	8006790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291905120000212921		21,292.00	5,784,624.88
10-MAY-2019	8029898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691905120000379162		37,916.00	5,746,708.88
10-MAY-2019	8052484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611905120000027145		2,714.00	5,743,994.88
10-MAY-2019	8069810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931905120000769324		76,932.00	5,667,062.88
10-MAY-2019	8090186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801905120000238003		23,800.00	5,643,262.88
10-MAY-2019	8118773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021905120000561681		56,168.00	5,587,094.88
10-MAY-2019	8139502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171905120000217616		21,761.00	5,565,333.88
10-MAY-2019	8159856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811905120000268456		26,845.00	5,538,488.88
10-MAY-2019	8175456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381905130000163388		16,338.00	5,522,150.88
10-MAY-2019	8208732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791905120000343239		34,323.00	5,487,827.88

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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
10-MAY-2019	5432064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051040014 TCT0000454320640 REF 5432064 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,748.52	5,470,079.36
10-MAY-2019	5440693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051040014 TCT0000454406930 REF 5440693 CONCEPTO PAGO FACTURA		9,860.00	5,460,219.36
10-MAY-2019	8992424	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,361.50		5,479,580.86
13-MAY-2019	8992687	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,099.99		5,509,680.85
13-MAY-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		63,633.00	5,446,047.85
13-MAY-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		5,586.00	5,440,461.85
13-MAY-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		72,032.00	5,368,429.85
14-MAY-2019	7335317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:06 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 2019051440014 TCT0000473353170 REF 7335317 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,754.07	5,354,675.78
14-MAY-2019	7335324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:07 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 2019051440014 TCT0000473353240 REF 7335324 CONCEPTO PAGO FACTURA		23,448.59	5,331,227.19
14-MAY-2019	8993019	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,697.00		5,344,925.09
15-MAY-2019	8176452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:08 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 2019051540014 TCT0000481764520 REF 8176452 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,080.28	5,343,844.81
15-MAY-2019	8176489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:08 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 2019051540014 TCT0000481764890 REF 8176489 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,227.14	5,315,617.67
15-MAY-2019	8176533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:09 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 2019051540014 TCT0000481765330 REF 8176533 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,529.52	5,298,088.15
15-MAY-2019	8185004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:38 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 2019051540014 TCT0000481850040 REF 8185004 CONCEPTO PAGO FACTURA		162.00	5,297,926.15
15-MAY-2019	8190617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:53		841.99	5,297,084.16

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 MAYO DE 2019

0519776402736834509001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2019	8190628	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 2019051540014 TCT0000481906170 REF 8190617 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:53		1,102.03	5,295,982.13
15-MAY-2019	8335595	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 2019051540014 TCT0000481906280 REF 8190628 CONCEPTO PAGO FACTURA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001094675057 DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES D E MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001905150000403848 REF 1505198 CONCEPTO AGUA POTABLE ABR-DIC 2019 AMECA RFC TME891117F56	1,477.44		5,297,459.57
15-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		168,443.60	5,129,015.97
15-MAY-2019	8993336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008993336	47,611.35		5,176,627.32
15-MAY-2019	8993337	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,038.59		5,206,665.91
16-MAY-2019	9313130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:25 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 2019051640014 TCT0000493131300 REF 9313130 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA		1,100.00	5,205,565.91
16-MAY-2019	9337597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:20 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 2019051640014 TCT0000493375970 REF 9337597 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,858.00	5,187,707.91
16-MAY-2019	9339874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001704499467 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051640014 TCT0000493398740 REF 9339874 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,999.99	5,183,707.92
16-MAY-2019	9343349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:18 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 2019051640014 TCT0000493433490 REF 9343349 CONCEPTO PAGO FACTURA		87,406.00	5,096,301.92
16-MAY-2019	7413336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,794.21	5,094,507.71
16-MAY-2019	7413701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICO DENTALES		4,000.00	5,090,507.71
16-MAY-2019	7414254	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS MEDICO DENTALE		4,000.00	5,086,507.71

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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
16-MAY-2019	7414825	S CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL		3,700.00	5,082,807.71
16-MAY-2019	9352500	ES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:20 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 2019051640014 TCT0000493525000 REF 9352500		1,061.40	5,081,746.31
16-MAY-2019	9439330	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004808623043 AL CLIENTE EUSEBIO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051640014 TCT0000494393300 REF 9439330		1,013.00	5,080,733.31
16-MAY-2019	9439388	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004808623043 AL CLIENTE EUSEBIO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051640014 TCT0000494393880 REF 9439388		528.00	5,080,205.31
16-MAY-2019	9451319	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326010242498912 AL CLIENTE DAVID GUTIERREZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051640014 TCT0000494513190 REF 9451319		11,600.00	5,068,605.31
16-MAY-2019	0000049	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,041.00	5,052,564.31
16-MAY-2019	8993625	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,921.63		5,089,485.94
17-MAY-2019	8994037	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,965.45		5,162,451.39
20-MAY-2019	4183931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		31,500.00	5,130,951.39
20-MAY-2019	4184057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		8,945.00	5,122,006.39
20-MAY-2019	4261407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01467090801754190520000070840		7,084.00	5,114,922.39
20-MAY-2019	8994403	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,602.00		5,154,524.39
21-MAY-2019	6855147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008214519042 AL CLIENTE EPSILON SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000468551470 REF 6855147		68,030.52	5,086,493.87
21-MAY-2019	6070644	CONCEPTO PAGO FACTURA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191CPS930023775456		40,399.00	5,046,094.87
21-MAY-2019	6993292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000469932920 REF 6993292		29,000.00	5,017,094.87
21-MAY-2019	8994735	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,947.20		5,046,042.07
22-MAY-2019	8994984	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,469.63		5,057,511.70
23-MAY-2019	7847961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:45 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 2019052340014 TCT0000478479610 REF 7847961		6,175.90	5,051,335.80
23-MAY-2019	7847989	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:48 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 2019052340014 TCT0000478479890		6,147.92	5,045,187.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519776402736834509001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2019	7848017	REF 7847989 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000478480170		3,932.40	5,041,255.48
23-MAY-2019	8096065	REF 7848017 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064868203476 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PEREZ JIMINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480960650		9,813.40	5,031,442.08
23-MAY-2019	8096100	REF 8096065 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000480961000		29,000.00	5,002,442.08
23-MAY-2019	8096194	REF 8096100 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:17 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 2019052340014 TCT0000480961940		9,310.00	4,993,132.08
23-MAY-2019	8096216	REF 8096194 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:20 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 2019052340014 TCT0000480962160		795.03	4,992,337.05
23-MAY-2019	8096235	REF 8096216 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:23 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 2019052340014 TCT0000480962350		103.02	4,992,234.03
23-MAY-2019	0316694	REF 8096235 CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,228.70	4,990,005.33
23-MAY-2019	8106786	REF 0316694 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:54 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 2019052340014 TCT0000481067860		1,843.81	4,988,161.52
23-MAY-2019	8106859	REF 8106786 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232600457253496		24,589.12	4,963,572.40

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481068590 REF 8106859			
23-MAY-2019	8106905	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		15,529.52	4,948,042.88
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481069050 REF 8106905			
23-MAY-2019	8995261	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	29,335.28		4,977,378.16
23-MAY-2019	8141862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064868203476		11,600.00	4,965,778.16
		AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PEREZ JIMINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000481418620 REF 8141862			
24-MAY-2019	8995600	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	43,581.34		5,009,359.50
24-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		12,500.00	4,996,859.50
27-MAY-2019	9576638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701289738598		4,383.89	4,992,475.61
		AL CLIENTE JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495766380 REF 9576638			
27-MAY-2019	9589121	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001002220038		11,252.00	4,981,223.61
		AL CLIENTE JUAN AYON ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495891210 REF 9589121			
27-MAY-2019	9665672	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424		8,387.73	4,972,835.88
		AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000496656720 REF 9665672			
27-MAY-2019	9665705	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424		16,985.88	4,955,850.00
		AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000496657050 REF 9665705			
27-MAY-2019	8995930	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	33,600.39		4,989,450.39
27-MAY-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 19		900.00	4,990,350.39
27-MAY-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 19		144.00	4,990,494.39
28-MAY-2019	6555752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,828.00	4,986,666.39
28-MAY-2019	6555783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,925.46	4,984,740.93
28-MAY-2019	5488306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326026831627298		2,970.00	4,981,770.93
		AL CLIENTE LUIS CARLOS CURIEL URIBE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 TCT0000454883060 REF 5488306			
28-MAY-2019	5490724	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742		37,120.00	4,944,650.93
		AL CLIENTE ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 TCT0000454907240 REF 5490724			

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 VERDADERA DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519776402736834509001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2019	5495049	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:08 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 2019052840014 TCT0000454950490 REF 5495049		5,445.95	4,939,204.98
28-MAY-2019	5495057	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:10 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 2019052840014 TCT0000454950570 REF 5495057		2,116.40	4,937,088.58
28-MAY-2019	5495075	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:11 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 2019052840014 TCT0000454950750 REF 5495075		2,523.80	4,934,564.78
28-MAY-2019	5495090	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:12 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 2019052840014 TCT0000454950900 REF 5495090		5,905.35	4,928,659.43
28-MAY-2019	6892823	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		255.20	4,928,404.23
28-MAY-2019	5507648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:43 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 2019052840014 TCT0000455076480 REF 5507648		783.00	4,927,621.23
28-MAY-2019	5507660	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:45 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 2019052840014 TCT0000455076600 REF 5507660		864.00	4,926,757.23
28-MAY-2019	8996179	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	32,212.75		4,958,969.98
29-MAY-2019	6377066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01001905290000648627 REF 0290519	24,244.00		4,983,213.98
29-MAY-2019	6390944	CONCEPTO VARIOS SERVICIOS DE VACTOR RFC SAS111114T48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		23,126.25	4,960,087.73

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000463909440 REF 6390944			
29-MAY-2019	6392540	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894		17,400.00	4,942,687.73
		AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000463925400 REF 6392540			
29-MAY-2019	8996410	CONCEPTO PAGO FACTURA	51,551.20		4,994,238.93
29-MAY-2019	9813343	DEPOSITO EN EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,000.92	4,991,238.01
29-MAY-2019	9813664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		627.94	4,990,610.07
30-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		163,304.40	4,827,305.67
30-MAY-2019	1417905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001417905	1,633.40		4,828,939.07
30-MAY-2019	8996662	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,026.66		4,880,965.73
30-MAY-2019	7933878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122		23,360.08	4,857,605.65
		AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 TCT0000479338780 REF 7933878			
30-MAY-2019	7934022	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122		11,899.28	4,845,706.37
		AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 TCT0000479340220 REF 7934022			
30-MAY-2019	7934136	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122		4,901.00	4,840,805.37
		AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 TCT0000479341360 REF 7934136			
30-MAY-2019	2275659	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		9,385.00	4,831,420.37
31-MAY-2019	3305808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		6,475.00	4,824,945.37
31-MAY-2019	8841084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332		1,100.00	4,823,845.37
		AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000488410840 REF 8841084			
31-MAY-2019	9285232	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700442101918		2,750.00	4,821,095.37
		AL CLIENTE ROCIO BAUTISTA MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 TCT0000492852320 REF 9285232			
31-MAY-2019	8997130	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	26,601.67		4,847,697.04
		TOTAL	841,546.59	2,008,439.61	4,847,697.04

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 B70DFB7B-E0C6-4B75-8601-8AD5DOCAEB91

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519776402736834509001

HOJA 6 DE 6

FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-02T10:29:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-02T10:29:37
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

JQAWeFqMu44V1UdKn1W1IZUHyoAc1q0+sojBhubZ00RDkbGFbocAqYAx+YNdigVAhG04FJLQ+PKe05mRT4L231W+15yMksE2vEVZqvY3MOSVQ9Pny+D5PpX0FKIF0kCDM68T1k76RCwv3V
BenuVBdvYr3Q1oosJ9IF7U6YFuMPBh3n7MmLb+qHp+PXj+4t05P/dZ8RrQoWs2voH2Zj8WT2Xs31/ML6a1RMvm6aUjh8WLFjXDFzcoQmuC2EozpIsokQ3To0AK5SgTopqFFWYXDYPEF2emip
Tk0740ted1Pp7WYNRo/kGwbtXS2ynGR3hXikbh+TnNeiof+OYJUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pYmPEtoqvMvB742LPEiKUMdoATP9p5x5Kc7uXrNIRgtG0fPP/w46R56VN+UJHqYqc/duelc0oz0QsK36kNJo/9GqCrPaTG6noMHS9qDfVj/Fbe3AKXqoau4A1g8RvYyZnR021AKSnC9gJyRT
i/BAZUx51shgVeRwKNC1xirK1ok/2jnv0jBJUBT6YR40FJXz1a0LgC9bPxp1j/9RwTOFBi3ZVmmiF03y11Qk2v7XuLdZWD5pFLPB7EtQ1xs3xfbnqYEZUFKClVokTm3b0ZCSnseszkHx3h0
Hh01HK7FHhOIMYIp3BRBvLx2cguhsEFYrORFdkMy5k15YEgm2sw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B70DFB7B-E0C6-4B75-8601-8AD5D0CAEB91I2019-06-02T10:29:37JQAWeFqMu44V1UdKn1W1IZUHyoAc1q0+sojBhubZ00RDkbGFbocAqYAx+YNdigVAhG04FJLQ+PKe05mRT4L231W+15yMksE2vEVZqvY3MOSVQ9Pny+D5PpX0FKIF0kCDM68T1k76RCwv3V
BenuVBdvYr3Q1oosJ9IF7U6YFuMPBh3n7MmLb+qHp+PXj+4t05P/dZ8RrQoWs2voH2Zj8WT2Xs31/ML6a1RMvm6aUjh8WLFjXDFzcoQmuC2EozpIsokQ3To0AK5SgTopqFFWYXDYPEF2emipTk0740ted1Pp7WYNRo/kGwbtXS2ynGR3hXikbh+TnNeiof+OYJUQ==100001000000404598147I

UID DEL TIMBRADO

7A2BDCEB-2113-4784-848B-840798585F13

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-02T10:29:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-02T10:29:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GiJaUSKwQt3ukndan0nkB/casrgw8ZqvcZy+KovY1FVSVFeyhF138cR00skcE8qZhdGp1fM20JgQoWkp03cvSVTzHcetmJOVMD+Kmr dPJMShgWczzs7EQT9p0iCLyvaDEWInFeK7ZPRYyyk/
MtrZrqaKaL+1DxJmt0B1GkEr4b5abMW1NaN1vmBc7ksWlRyIm41xepEBW0G0CDDxvix6xQcAZ+g6TEBwJMEpKvpHAK+GpSKLW60vQdqaVqV79ZtQ8e2uZEX00mEEiTuHMeqd17TKsp6Rj0e64A
UaGwzau8wzPnhuy0um7xZdqr17DsV10ZfBgkVyXZXBMEdHDFLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zzB61ffgykhMFFBwycigjnjXScRqsKj56La7ZDPzQAU1Yee0zrq7HKxBFO0Q4H2+g5ZLyG006ARsJLKA/PrKXPjtEQxAcwBqPJdKLDHewRsv7m7pSU1U14uRBBQeImz0IntfWU9G0DwKvY
XUt2uMFadsXDTi5r4tbYu1isc4vAD03JW6EGSR1TsXgt9Tr6N40ZV1Mm93colCBOnuWAHJSJapxshHGhQdQfE60wd+dvWV12SET5eYBGhpaSQP+qDLWNE7VFaVW9H1ifNqYpQmB1TS2237
rI4mmFkznM1tLyc16Fe8r9cU0nap7Kqx+uYlTURcPmNvRLMxtBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117A2BDCEB-2113-4784-848B-840798585F13I2019-06-02T10:29:37GiJaUSKwQt3ukndan0nkB/casrgw8ZqvcZy+KovY1FVSVFeyhF138cR00skcE8qZhdGp1fM20JgQoWkp03cvSVTzHcetmJOVMD+Kmr dPJMShgWczzs7EQT9p0iCLyvaDEWInFeK7ZPRYyyk/MtrZrqaKaL+1DxJmt0B1GkEr4b5abMW1NaN1vmBc7ksWlRyIm41xepEBW0G0CDDxvix6xQcAZ+g6TEBwJMEpKvpHAK+GpSKLW60vQdqaVqV79ZtQ8e2uZEX00mEEiTuHMeqd17TKsp6Rj0e64AUA6wzau8wzPnhuy0um7xZdqr17DsV10ZfBgkVyXZXBMEdHDFLw==100001000000404598147I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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		

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

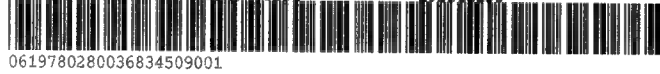
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO
C.P. 46600 C.R. 46551 F03818899



0619780280036834509001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAP070223 QKO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0072110

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	4,847,697.04 100.00%	3,297,829.75 100.00%	0.05	900.00		
TOTAL		4,847,697.04 100.00%	3,297,829.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.05	0.05
TOTAL		0.05	0.05

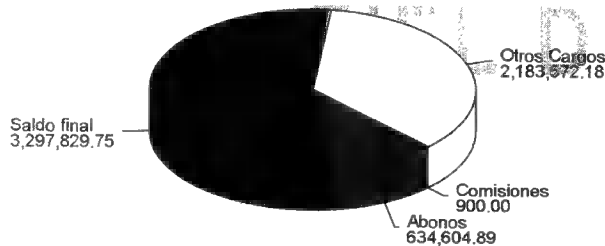
CUENTA DE CHEQUES

SALDO PROMEDIO	4,137,089.09	SALDO INICIAL	4,847,697.04	+ INTERESES BRUTOS	.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	634,604.89	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.05
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,183,572.18	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,297,829.75	COMISIONES COBRADAS	900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$4,847,697.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014381655053134232		4,847,697.04
03-JUN-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019	0.05			4,847,697.09
03-JUN-2019	0000000	RETENCION I S R 01-05-2019 AL 31-05-2019			0.05	4,846,797.04
03-JUN-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2019			900.00	4,846,797.04
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019			144.00	4,846,653.04
03-JUN-2019	5483595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1)			23,982.54	4,822,670.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060340014 TCT0000454835950 REF 5483595			
03-JUN-2019	5483641	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:51 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 2019060340014 TCT0000454836410 REF 5483641		23,989.72	4,798,680.78
03-JUN-2019	5483674	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060340014 TCT0000454836740 REF 5483674		23,989.72	4,774,691.06
03-JUN-2019	8997524	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	45,901.19		4,820,592.25
03-JUN-2019	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,810,592.25
04-JUN-2019	6266702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:34 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 2019060440014 TCT0000462667020 REF 6266702		29,367.84	4,781,224.41
04-JUN-2019	6266755	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:36 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 2019060440014 TCT0000462667550 REF 6266755		23,408.10	4,757,816.31
04-JUN-2019	6266810	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:38 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 2019060440014 TCT0000462668100 REF 6266810		22,905.48	4,734,910.83
04-JUN-2019	6266833	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 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 2019060440014 TCT0000462668330 REF 6266833		6,711.71	4,728,199.12
04-JUN-2019	8997810	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	43,770.37		4,771,969.49
05-JUN-2019	8998054	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,353.26		4,784,322.75
06-JUN-2019	8998418	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,689.91		4,822,012.66
07-JUN-2019	6614932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS MEDICO DENTALES		6,475.00	4,815,537.66
07-JUN-2019	8227031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:15 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 2019060740014 TCT0000482270310 REF 8227031		636.11	4,814,901.55
07-JUN-2019	8227266	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:23 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 2019060740014 TCT0000482272660 REF 8227266		414.00	4,814,487.55
07-JUN-2019	8231952	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		26,680.00	4,787,807.55

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 FIEL DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619780280036834509001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482319520 REF 8231952			
07-JUN-2019	8239195	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962		733.82	4,787,073.73
		AL CLIENTE MARIO BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482391950 REF 8239195			
07-JUN-2019	8243460	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769		152.99	4,786,920.74
		AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482434600 REF 8243460			
07-JUN-2019	8251790	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122		11,304.20	4,775,616.54
		AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482517900 REF 8251790			
07-JUN-2019	8251964	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122		19,005.44	4,756,611.10
		AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060740014 TCT0000482519640 REF 8251964			
07-JUN-2019	8998736	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	27,487.24		4,784,098.34
10-JUN-2019	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,861.22	4,765,237.12
10-JUN-2019	9328025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:45 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017	247.03		4,765,484.15
		DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB3016634 REF 3016634			
		CONCEPTO P. AGUA POTABLE MAYO 2019 RFC BBA9407071E1			
10-JUN-2019	9518022	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SEGURO TORNADO 4		3,510.10	4,761,974.05
10-JUN-2019	9518167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA TORNADO 2		3,510.10	4,758,463.95
10-JUN-2019	9518317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SEGURO CORSA		3,510.10	4,754,953.85
10-JUN-2019	8999048	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,027.41		4,798,981.26
11-JUN-2019	5044097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001561429668		14,183.99	4,784,797.27
		AL CLIENTE ANA SILVIA GRANADOS MAGALLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000450440970 REF 5044097			
11-JUN-2019	5044123	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44		12,956.49	4,771,840.78

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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
11-JUN-2019	5044141	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 2019061140014 TCT0000450441230 REF 5044123 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:45		17,678.40	4,754,162.38
11-JUN-2019	5050943	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 2019061140014 TCT0000450509430 REF 5050943 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:30		2,254.90	4,751,907.48
11-JUN-2019	5054525	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232600457253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000450545250 REF 5054525 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:19		17,026.19	4,734,881.29
11-JUN-2019	5054544	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232600457253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000450545440 REF 5054544 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:20		27,181.87	4,707,699.42
11-JUN-2019	5054581	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232600457253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000450545810 REF 5054581 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:21		5,295.29	4,702,404.13
11-JUN-2019	5054622	ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07232600457253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000450546220 REF 5054622 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:22		27,385.94	4,675,018.19
11-JUN-2019	5058345	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 2019061140014 TCT0000450583450 REF 5058345 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:57		12,345.00	4,662,673.19
11-JUN-2019	5061559	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 2019061140014 TCT0000450615590 REF 5061559 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:16		1,505.71	4,661,167.48
11-JUN-2019	1588921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		7,321.00	4,653,846.48
11-JUN-2019	5066594	ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		580.00	4,653,266.48

CERTIFICADO
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619780280036834509001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000450665940 REF 5066594 CONCEPTO PAGO FACTURA			
11-JUN-2019	5069472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:33 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 2019061140014 TCT0000450694720 REF 5069472 CONCEPTO PAGO FACTURA		270.00	4,652,996.48
11-JUN-2019	5069481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:34 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 2019061140014 TCT0000450694810 REF 5069481 CONCEPTO PAGO FACTURAS		648.00	4,652,348.48
11-JUN-2019	5069491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:36 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 2019061140014 TCT0000450694910 REF 5069491 CONCEPTO PAGO FACTURA		837.00	4,651,511.48
11-JUN-2019	5071595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001880640830 AL CLIENTE PAULINA RIVERA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061140014 TCT0000450715850 REF 5071595 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,877.00	4,646,634.48
11-JUN-2019	1630729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,369.98	4,644,264.50
11-JUN-2019	8999333	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,280.70		4,679,545.20
12-JUN-2019	8999601	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,674.29		4,711,219.49
12-JUN-2019	5644320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000456443200 REF 5644320 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,700.00	4,702,519.49
12-JUN-2019	5644335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061240014 TCT0000456443350 REF 5644335 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,700.00	4,693,819.49
13-JUN-2019	6643060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:32 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 2019061340014 TCT0000466430600 REF 6643060 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,500.00	4,689,319.49

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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
13-JUN-2019	6643081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:34 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 2019061340014 TCT0000466430810 REF 6643081		4,500.00	4,684,819.49
13-JUN-2019	0000053	CONCEPTO PAGO FACTURA			
13-JUN-2019	8999827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,760.14	4,672,059.35
13-JUN-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,386.80		4,701,446.15
		DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		65,044.00	4,636,402.15
13-JUN-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		4,441.00	4,631,961.15
13-JUN-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		73,087.00	4,558,874.15
14-JUN-2019	7616265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001090463056 AL CLIENTE ERNESTO ORTIZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000476162650 REF 7616265		2,250.40	4,556,623.75
14-JUN-2019	6891802	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811906130000258774		25,877.00	4,530,746.75
14-JUN-2019	6913465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251906200000070732		7,073.00	4,523,673.75
14-JUN-2019	6990840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381906130000157621		15,762.00	4,507,911.75
14-JUN-2019	7011516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801906130000240072		24,007.00	4,483,904.75
14-JUN-2019	7039867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670000004171906130000006346		20,634.00	4,463,270.75
14-JUN-2019	7066034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0146703100149319061300000825183		82,518.00	4,380,752.75
14-JUN-2019	7082859	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021906130000572620		57,262.00	4,323,490.75
14-JUN-2019	7097112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521906130001077508		107,750.00	4,215,740.75
14-JUN-2019	7120964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679009004691906130000351578		35,157.00	4,180,583.75
14-JUN-2019	7147970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611906130000050120		5,012.00	4,175,571.75
14-JUN-2019	7164493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791906130000342285		34,228.00	4,141,343.75
14-JUN-2019	7182240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451906130000285759		28,575.00	4,112,768.75
14-JUN-2019	7195377	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221906130000005950		595.00	4,112,173.75
14-JUN-2019	7224131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951906130000538651		53,865.00	4,058,308.75
14-JUN-2019	7244646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871906130000696509		69,650.00	3,988,658.75
14-JUN-2019	7267761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291906130000218316		21,831.00	3,966,827.75
14-JUN-2019	7758023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:48 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 2019061440014 TCT0000477580230 REF 7758023		1,100.00	3,965,727.75
14-JUN-2019	0000000	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		167,292.60	3,798,435.15
14-JUN-2019	0899140	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,228.15		3,822,663.30
14-JUN-2019	8917581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		31,500.00	3,791,163.30
14-JUN-2019	8310685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483106850 REF 8310685		17,893.00	3,773,270.30

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619780280036834509001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2019	8310811	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483108110 REF 8310811		12,180.00	3,761,090.30
14-JUN-2019	8310891	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000483108910 REF 8310891		30,751.60	3,730,338.70
14-JUN-2019	8589289	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001119948834 AL CLIENTE MUL CONCRETOS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000485892890 REF 8589289		1,856.00	3,728,482.70
14-JUN-2019	8589336	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001119948834 AL CLIENTE MUL CONCRETOS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000485893360 REF 8589336		1,856.00	3,726,626.70
14-JUN-2019	8589402	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001119948834 AL CLIENTE MUL CONCRETOS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000485894020 REF 8589402		1,856.00	3,724,770.70
14-JUN-2019	8589439	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001119948834 AL CLIENTE MUL CONCRETOS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000485894390 REF 8589439		1,856.00	3,722,914.70
14-JUN-2019	8589510	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001119948834 AL CLIENTE MUL CONCRETOS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000485895100 REF 8589510		1,856.00	3,721,058.70
17-JUN-2019	9477837	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:30 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 2019061740014 TCT0000494778370		11,692.80	3,709,365.90

CERTIFICADO
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2019	9478035	REF 9477837 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:35 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 2019061740014 TCT0000494780350 REF 9478035		14,604.40	3,694,761.50
17-JUN-2019	0899522	CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-JUN-2019	0899776	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,460.47		3,730,221.97
19-JUN-2019	1415367	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,058.10		3,749,280.07
19-JUN-2019	5872714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415367 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001090463056 AL CLIENTE ERNESTO ORTIZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458727140 REF 5872714	907.57	1,022.50	3,750,187.64 3,749,165.14
19-JUN-2019	5737720	CONCEPTO PAGO FACTURA			
19-JUN-2019	8991042	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191M91920024050424 DEPOSITO EN EFECTIVO	24,860.26	42,604.00	3,706,561.14
20-JUN-2019	8991350	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,733.77		3,731,421.40
21-JUN-2019	7335660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000473356600 REF 7335660		16,800.00	3,745,155.17 3,728,355.17
21-JUN-2019	7342439	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:13 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 2019062140014 TCT0000473424390 REF 7342439		2,047.46	3,726,307.71
21-JUN-2019	7346957	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000473469570 REF 7346957		594.00	3,725,713.71
21-JUN-2019	7349766	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064868203476 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PEREZ JIMINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000473497660 REF 7349766		11,600.00	3,714,113.71
21-JUN-2019	9833125	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		4,725.00	3,709,388.71
21-JUN-2019	9833284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		4,725.00	3,704,663.71
21-JUN-2019	9847592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,426.37	3,703,237.34
21-JUN-2019	8991685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991685	12,787.00		3,716,024.34
21-JUN-2019	8991686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991686	711.10		3,716,735.44
21-JUN-2019	8991687	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,982.88		3,758,718.32
24-JUN-2019	8067617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326902431147558 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062440014 TCT0000480676170 REF 8067617		7,540.00	3,751,178.32
24-JUN-2019	8067625	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 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		7,540.00	3,743,638.32

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619780280036834509001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019062440014 TCT0000480676250 REF 8067625 CONCEPTO PAGO FACTURA			
24-JUN-2019	8991989	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,899.09		3,777,537.41
25-JUN-2019	8992296	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,503.09		3,808,040.50
26-JUN-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 19	900.00		3,808,940.50
26-JUN-2019	8992523	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,080.31		3,864,020.81
26-JUN-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY 19	144.00		3,864,164.81
27-JUN-2019	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,106.00	3,842,058.81
27-JUN-2019	5781981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:18 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 2019062740014 TCT0000457819810 REF 5781981 CONCEPTO PAGO FACTURA		26,352.07	3,815,706.74
27-JUN-2019	5782009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:21 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 2019062740014 TCT0000457820090 REF 5782009 CONCEPTO PAGO FACTURA		21,756.61	3,793,950.13
27-JUN-2019	5782061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:23 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 2019062740014 TCT0000457820610 REF 5782061 CONCEPTO PAGO FACTURA		29,152.42	3,764,797.71
27-JUN-2019	5782089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:24 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 2019062740014 TCT0000457820890 REF 5782089 CONCEPTO PAGO FACTURA		29,152.42	3,735,645.29
27-JUN-2019	5782120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 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 2019062740014 TCT0000457821200 REF 5782120 CONCEPTO PAGO FACTURA		29,152.42	3,706,492.87
27-JUN-2019	7638890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		23,759.12	3,682,733.75
27-JUN-2019	5805212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:19 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 2019062740014 TCT0000458052120 REF 5805212 CONCEPTO PAGO FACTURA		31,268.84	3,651,464.91
27-JUN-2019	5805301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		25,880.77	3,625,584.14

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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 2019062740014 TCT0000458053010 REF 5805301			
27-JUN-2019	5805374	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:22 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 2019062740014 TCT0000458053740 REF 5805374		23,200.00	3,602,384.14
27-JUN-2019	5812202	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:44 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 2019062740014 TCT0000458122020 REF 5812202		7,758.50	3,594,625.64
27-JUN-2019	7695821	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		5,336.00	3,589,289.64
27-JUN-2019	5828849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:44 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 2019062740014 TCT0000458288490 REF 5828849		4,048.40	3,585,241.24
27-JUN-2019	5839425	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:16 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 2019062740014 TCT0000458394250 REF 5839425		810.00	3,584,431.24
27-JUN-2019	5839528	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:18 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 2019062740014 TCT0000458395280 REF 5839528		864.00	3,583,567.24
27-JUN-2019	0000056	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,261.15	3,570,306.09
27-JUN-2019	8992859	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,885.91		3,587,192.00
27-JUN-2019	6020057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:49 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 2019062740014 TCT0000460200570 REF 6020057		27,260.00	3,559,932.00
27-JUN-2019	6020254	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:57 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 2019062740014 TCT0000460202540 REF 6020254		26,738.00	3,533,194.00
27-JUN-2019	6020539	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 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 2019062740014 TCT0000460205390 REF 6020539		28,924.60	3,504,269.40
27-JUN-2019	6020764	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:20 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 2019062740014 TCT0000460207640		28,060.40	3,476,209.00

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

0619780280036834509001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2019	6030958	REF 6020764 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019062740014 TCT0000460309580 REF 6030958		6,182.39	3,470,026.61
27-JUN-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		5,000.00	3,465,026.61
27-JUN-2019	6192727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:20 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 2019062740014 TCT0000461927270 REF 6192727		17,400.00	3,447,626.61
28-JUN-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		165,441.80	3,282,184.81
28-JUN-2019	8993230	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,644.94		3,297,829.75
TOTAL			634,604.89	2,184,472.18	3,297,829.75

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 ECB7E804-D357-407B-9A1E-D8D55FE7657A

 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
 2019-06-30T13:03:07
 2019-06-30T13:02:59
 001 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TcnnM/4D0vCE0jHd5egnX0I5orCv86V1qIZUKLIb41gVEe0/outJ+4geRRWvJxxer14CaeV2oHuuI96TTix0S3YrK9cQLd9GZK1E6/YPOQQORqI8N9sTvrcl98i7k6mdRz5h5c01hpVOMMfMD+BuKRVZD2NcDvI3ELUhejggBicdwM5eYEeH2RLxuFdH1pAipjb2up/3sEVk5EYMUXBvk6Q7aE11Q2GvnJ8y/5FQgefhp8JLUANv6KogrnMBhB3M8peqEbECN+0A1Y9X/sJqA11YzG644BdJjU28o3S01BELV9zX9WU8Nh7JRR9JUrh18krkeXehDMMOHOBXcws0vAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X0+h54sV0vyLkNijQV30JmUn8s3SxcmDM9hSGNxxTuo1sUJSJ0abiqRJYbSNijNvj1C5hgkRXfHjJCHNFzEFKRuz15mhJQSNb1n9AbtgN1/2KuI2hEOzSdY012oUdof/1kox3oL8V80NXgBWu8tZdN3sBrfPvgjtJfPrmCX0+upIwFCu08n07qbBFev4EypEYJJSIZqGaZbqsbpCnJyMgg7qWvUaL0P+C9GL0bQNezmNcX3upc6notVL1C6D2u1/1d7VHMJic9dtW5u34wZor1Jv74Bekp3kBgQAN0hVuzbq/4b/L56dmcT73Syn2SwA8Z3/h7V1Ltp111+fZ0j1jw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11ECB7E804-D357-407B-9A1E-D8D55FE7657A|2019-06-30T13:03:07|TcnnM/4D0vCE0jHd5egnX0I5orCv86V1qIZUKLIb41gVEe0/outJ+4geRRWvJxxer14CaeV2oHuuI96TTix0S3YrK9cQLd9GZK1E6/YPOQQORqI8N9sTvrcl98i7k6mdRz5h5c01hpVOMMfMD+BuKRVZD2NcDvI3ELUhejggBicdwM5eYEeH2RLxuFdH1pAipjb2up/3sEVk5EYMUXBvk6Q7aE11Q2GvnJ8y/5FQgefhp8JLUANv6KogrnMBhB3M8peqEbECN+0A1Y9X/sJqA11YzG644BdJjU28o3S01BELV9zX9WU8Nh7JRR9JUrh18krkeXehDMMOHOBXcws0vAw==100001000000404598147|1

 UVID DEL TIMBRADO
 D5B86532-83F3-474F-A5B4-ACC12762BD58

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-30T13:03:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T13:02:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FrWgGeNsfhXrdUYrz2DH1gqAheE6qpSFH51F1DqJRjFhYnj1+fXQv9sG1jWjfnrqqU0Uki18YVDIifx7NDttGftx13A6FqT65XuqAV0wGdmUV5GGZx1i2U5iestBhYLFgc+17gf7oD8GBvvpV
 XGtKbNzvnDk5yLRAyYU1uvG6WZUAdkTQ103QzdeaDeuVnw51LLhgKOUFXxNBWgqhP7c3dULV14Ks11so2WFQ8KH0h1nmJpSjHQC9ysvzv7JOTR216Va/p3RjWj6VWnARPXxkaDnZhtETf7uAUj
 IF401zo/YSR8pZNqD7u+SjxRxQ38AKapgx/5ZyDXgEXHwtWtu2Dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SIacnGLet76ankMuczv5ETY1t7fzDbAfg6k+koWasnWE1b7zwZupV5fr4ZS6/nTE1AcduMk9Ko73PNXzbs+NDdFsuqN50n03EeXxoQXpPM/o2KF2cJp9NyDYKG5qS3vp8PktYz2p1s56o0MP3
 6nEJ91D761MEoqCL6/SNjrW4+XtPdQRY/T1kf0mtzYse9y0qskclZvn7d1NRMtsu2LvuJ903TPopHsfP2567b111rU6uA9tkTjnt1007/BE0i3ngWzS0DFHwdLHnYTrjHKUYX3eygQaJ+R/2
 0dVVG8i6yvrzRo+BbrPqdEJXjC3/X84xP8vrNTVgG5JnxxfkJx0JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D5886532-83F3-474F-A5B4-ACC12762BD5812019-06-30T13:03:07:FrWgGeNsfhXrdUYrz2DH1gqAheE6qpSFH51F1DqJRjFhYnj1+fXQv9sG1jWjfnrqqU0Uki18YVDIifx7ND
 ttGftx13A6FqT65XuqAV0wGdmUV5GGZx1i2U5iestBhYLFgc+17gf7oD8GBvvpVXGtKbNzvnDk5yLRAyYU1uvG6WZUAdkTQ103QzdeaDeuVnw51LLhgKOUFXxNBWgqhP7c3dULV14Ks11so2W
 fQ8KH0h1nmJpSjHQC9ysvzv7JOTR216Va/p3RjWj6VWnARPXxkaDnZhtETf7uAUjIF401zo/YSR8pZNqD7u+SjxRxQ38AKapgx/5ZyDXgEXHwtWtu2Dg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERESES (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		

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

0619780280036834509001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 7 DE 7

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.

