



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

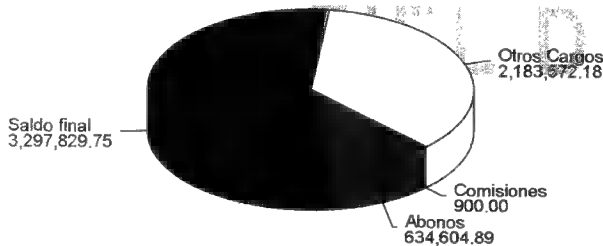
CUENTA DE CHEQUES

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
CORTE AL 30/06/2019					

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

0619780280036834509001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
13-JUN-2019	0000000	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

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

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
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

0619780280036834509001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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 CONCEPTO PAGO FACTURA			
27-JUN-2019	5805374	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		23,200.00	3,602,384.14
27-JUN-2019	5812202	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		7,758.50	3,594,625.64
27-JUN-2019	7695821	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,048.40	3,585,241.24
27-JUN-2019	5839425	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		810.00	3,584,431.24
27-JUN-2019	5839528	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		864.00	3,583,567.24
27-JUN-2019	0000056	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		27,260.00	3,559,932.00
27-JUN-2019	6020254	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		26,738.00	3,533,194.00
27-JUN-2019	6020539	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 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,924.60	3,504,269.40
27-JUN-2019	6020764	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

UNID 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+h54sV0vyLkNijv30JmUn8s3SxcmDM9hSGNxxTuo1sUJSJ0abiqRJYbSNijNvj1C5hgkRXfHjJCHNFzEFKRuz15mhJQSNb1n9AbtgN1/2KuI2hEOzSdY012oUdof/1kox3oLBV8ONXgBWu8tZdN3sBrfPvgjtJfPrmCX0+upIwFCu08n07qbBFev4EypEYJJSIZqGaZbqsbpCnJyMgg7qWvUaL0P+C9GL0bQNezmNcX3upc6notVLI6D2u21/d7VHMJic9dtW5u34wZor1Jv74Bekp3kBgQAN0hVuzbq/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

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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.



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+fXQv9sG1jWjfnrqqeU0Uki18YVDIifx7NDttGftx13A6FqT65XuqAV0wGdmUV5GGZx1i2U5iestBhYLFgc+17gf7oD8GBvvpVXGtKbNzvnDk5yLRAyYU1uvG6WZUAdkTQ103QzdeaDeuVnw51LLhgKOUFXxNBWgqhP7c3dULV14Ks11so2WFQ8KH0h1nmJpSjHQC9ysvzv7JOTR216Va/p3RJwJ6VWnARPXxkaDnZhtETf7uAUiIF401zo/YSR8pZNqD7u+SjxRxQ38AKapgx/5ZyDXgEXHwtWtu2Dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SIacnGLet76ankMuczv5ETY1t7fzDbAfg6k+koWasnWE1b7zwZupV5fr4ZS6/nTE1AcduMk9Ko73PNXzbs+NDdFsuqN50n03EeXxoQXpPM/o2KF2cJp9NyDYKG5qS3vp8PktYz2p1s56o0MP36nEJ91D761MEoqCL6/SNjrW4+XtPdQRY/T1kf0mtzYse9y0qskcLZvn7d1NRMtsu2LvuJ903TPopHsfP2567b111rU6uA9tkTjnt1007/BE0i3ngWzS0DFHwdLHMlnTrjHKUYX3eygQaJ+R/20dVVG8i6yvrzRo+BbrPqdEJXjC3/X84xP8vrNTVgG5JnxkfKJx0JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D5886532-83F3-474F-A5B4-ACC12762BD5812019-06-30T13:03:07:FrWgGeNsfhXrdUYrz2DH1gqAheE6qpSFH51F1DqJRjFhYnj1+fXQv9sG1jWjfnrqqeU0Uki18YVDIifx7NDttGftx13A6FqT65XuqAV0wGdmUV5GGZx1i2U5iestBhYLFgc+17gf7oD8GBvvpVXGtKbNzvnDk5yLRAyYU1uvG6WZUAdkTQ103QzdeaDeuVnw51LLhgKOUFXxNBWgqhP7c3dULV14Ks11so2WFQ8KH0h1nmJpSjHQC9ysvzv7JOTR216Va/p3RJwJ6VWnARPXxkaDnZhtETf7uAUiIF401zo/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/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.

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.

