

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J**

CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO, AMECA  
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0819794173336834509001

0023155

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509**

R.F.C. SAPO70223 QKO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	1,600,416.12 100.00%	205,150.09 100.00%	0.02	900.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,600,416.12 100.00%</b>	<b>205,150.09 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

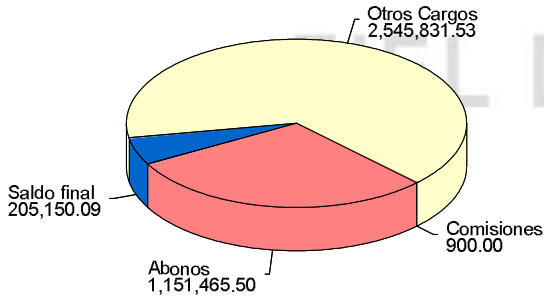
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

SALDO PROMEDIO	620,717.87	SALDO INICIAL	1,600,416.12	+ INTERESES BRUTOS	0.02	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,151,465.50	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.02		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,546,731.53	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	205,150.09	COMISIONES COBRADAS	900.00		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

(Saldo Inicial de \$1,600,416.12)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,600,416.12
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	0.02			1,600,416.14
01-AGO-2019	0000000	RETENCION I S R 01-07-2019 AL 31-07-2019			0.02	1,600,416.12
01-AGO-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2019			900.00	1,599,516.12
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019			144.00	1,599,372.12
01-AGO-2019	9259597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1)			13,500.00	1,585,872.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000492595970 REF 9259597			
01-AGO-2019	9261900	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1)		220,000.00	1,365,872.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000492619000 REF 9261900			
01-AGO-2019	0000061	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	1,351,872.12
01-AGO-2019	0899772	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,805.75		1,406,677.87
02-AGO-2019	8991083	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,623.39		1,431,301.26
05-AGO-2019	8991408	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,807.60		1,482,108.86
06-AGO-2019	6975099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1)		42,525.60	1,439,583.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000469750990 REF 6975099			
06-AGO-2019	6975240	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:41 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900017421853 AL CLIENTE CRISTY LIZETTE MORON ESTRELLA (1)		5,033.62	1,434,549.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000469752400 REF 6975240			
06-AGO-2019	6979818	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1)		9,280.00	1,425,269.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000469798180 REF 6979818			
06-AGO-2019	6979968	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1)		200,000.00	1,225,269.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080640014 TCT0000469799680 REF 6979968			
06-AGO-2019	0000062	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,818.36	1,212,451.28
06-AGO-2019	8991708	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,991.09		1,262,442.37
07-AGO-2019	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,232,442.37
07-AGO-2019	3098617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,628.40	1,227,813.97
07-AGO-2019	3110919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		12,969.00	1,214,844.97
07-AGO-2019	7578161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		21,683.95	1,193,161.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000475781610 REF 7578161			
07-AGO-2019	7578218	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		10,480.39	1,182,680.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000475782180 REF 7578218			
07-AGO-2019	7578276	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		409.80	1,182,270.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000475782760 REF 7578276			

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 AGOSTO DE 2019

0819794173336834509001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2019	7578333	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:55 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 2019080740014 TCT0000475783330 REF 7578333		2,046.24	1,180,224.59
07-AGO-2019	8991989	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	26,774.99		1,206,999.58
08-AGO-2019	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,518.36	1,188,481.22
08-AGO-2019	8992257	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,560.17		1,228,041.39
09-AGO-2019	8655608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:21 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB6016634 REF 6016634	247.04		1,228,288.43
09-AGO-2019	8992514	CONCEPTO P. AGUA POTABLE AGOSTO 2019 RFC BBA940707IE1 DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.28		1,257,288.71
12-AGO-2019	9275374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		17,250.00	1,240,038.71
12-AGO-2019	9276129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		6,750.00	1,233,288.71
12-AGO-2019	9276814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,276.00	1,232,012.71
12-AGO-2019	9277897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		8,642.00	1,223,370.71
12-AGO-2019	9278715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		7,018.00	1,216,352.71
12-AGO-2019	5002932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450029320 REF 5002932		13,499.96	1,202,852.75
12-AGO-2019	5003125	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450031250 REF 5003125		13,499.96	1,189,352.79
12-AGO-2019	5003350	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081240014 TCT0000450033500 REF 5003350		13,499.96	1,175,852.83
12-AGO-2019	5003650	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:07 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 2019081240014 TCT0000450036500 REF 5003650		193,940.37	981,912.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2019	5003829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:15 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 2019081240014 TCT0000450038290 REF 5003829		25,000.00	956,912.46
12-AGO-2019	8992986	CONCEPTO PAGO FACTURA			
12-AGO-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,859.40	549.00	1,006,771.86
12-AGO-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX			1,006,222.86
12-AGO-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		606.00	1,005,616.86
12-AGO-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		61,355.00	944,261.86
12-AGO-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		5,465.00	938,796.86
12-AGO-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		63,213.00	875,583.86
13-AGO-2019	0939235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871908120000639100		63,910.00	811,673.86
13-AGO-2019	0954312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171908120000286820		28,682.00	782,991.86
13-AGO-2019	0962169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951908120000562936		56,293.00	726,698.86
13-AGO-2019	8993536	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,918.22		762,617.08
13-AGO-2019	2316653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791908120000016495		1,649.00	760,968.08
13-AGO-2019	2329593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811908120000257550		25,755.00	735,213.08
13-AGO-2019	2340264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291908120000232141		23,214.00	711,999.08
13-AGO-2019	2349396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691908120000380321		38,032.00	673,967.08
13-AGO-2019	2359566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611908120000026840		2,684.00	671,283.08
13-AGO-2019	2368781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521908120001013693		101,369.00	569,914.08
13-AGO-2019	2376267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931908120000800962		80,096.00	489,818.08
13-AGO-2019	2386381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021908120000581034		58,103.00	431,715.08
13-AGO-2019	2393621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801908120000244191		24,419.00	407,296.08
13-AGO-2019	2402272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451908120000285526		28,552.00	378,744.08
13-AGO-2019	2413957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381908110000112885		11,288.00	367,456.08
13-AGO-2019	2428343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251908180000052084		5,208.00	362,248.08
13-AGO-2019	2440834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221908120000005960		596.00	361,652.08
14-AGO-2019	3803042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,120.49	360,531.59
14-AGO-2019	3803088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		20,185.00	340,346.59
14-AGO-2019	6764137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:33 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 2019081440014 TCT0000467641370 REF 6764137		19,881.00	320,465.59
14-AGO-2019	6764159	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:33 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 2019081440014 TCT0000467641590 REF 6764159		14,420.35	306,045.24
14-AGO-2019	8994096	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	22,985.84		329,031.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819794173336834509001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		156,886.40	172,144.68
15-AGO-2019	8023483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:41 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 2019081540014 TCT0000480234830 REF 8023483 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,100.00	171,044.68
15-AGO-2019	8052221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000480522210 REF 8052221 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,499.96	157,544.72
15-AGO-2019	8053499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000480534990 REF 8053499 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,499.96	144,044.76
15-AGO-2019	8994537	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,981.98		251,026.74
16-AGO-2019	8707255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01001908160000505086 REF 0160819 CONCEPTO VARIOS SERVICIOS DE VACTOR RFC SAS111114T48	28,287.36		279,314.10
16-AGO-2019	0000065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGJ8301288RA		63,210.43	216,103.67
16-AGO-2019	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	211,103.67
16-AGO-2019	9161718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:23 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 2019081640014 TCT0000491617180 REF 9161718 CONCEPTO PAGO FACTURA		220.00	210,883.67
16-AGO-2019	9161744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:24 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 2019081640014 TCT0000491617440 REF 9161744 CONCEPTO PAGO FACTURA		635.01	210,248.66
16-AGO-2019	9161759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:25 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 2019081640014 TCT0000491617590 REF 9161759 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,354.09	208,894.57
16-AGO-2019	9161786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		864.00	208,030.57

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
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491617860 REF 9161786 CONCEPTO PAGO FACTURA			
16-AGO-2019	9161848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 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 2019081640014 TCT0000491618480 REF 9161848 CONCEPTO PAGO FACTURA		567.00	207,463.57
16-AGO-2019	9161871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:30 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 2019081640014 TCT0000491618710 REF 9161871 CONCEPTO PAGO FACTURA		27,285.52	180,178.05
16-AGO-2019	9161889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491618890 REF 9161889 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	177,858.05
16-AGO-2019	9161910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000491619100 REF 9161910 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	175,538.05
16-AGO-2019	9161941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:33 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 2019081640014 TCT0000491619410 REF 9161941 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,400.00	158,138.05
16-AGO-2019	9161958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:34 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 2019081640014 TCT0000491619580 REF 9161958 CONCEPTO PAGO FACTURA		37,468.00	120,670.05
16-AGO-2019	8994950	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,786.57		135,456.62
19-AGO-2019	5132618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 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 2019081940014 TCT0000451326180 REF 5132618 CONCEPTO PAGO FACTURA		12,389.10	123,067.52
19-AGO-2019	5132637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:08 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 2019081940014 TCT0000451326370 REF 5132637 CONCEPTO PAGO FACTURA		12,389.10	110,678.42
19-AGO-2019	8995327	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,027.96		145,706.38
20-AGO-2019	3639927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		5,485.45	140,220.93
20-AGO-2019	5818790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:26 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		7,928.96	132,291.97

VERIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819794173336834509001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000458187900 REF 5818790 CONCEPTO PAGO FACTURA			
20-AGO-2019	5818815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000458188150 REF 5818815 CONCEPTO PAGO FACTURA		5,078.00	127,213.97
20-AGO-2019	5818838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:30 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 2019082040014 TCT0000458188380 REF 5818838 CONCEPTO PAGO FACTURA		20,438.68	106,775.29
20-AGO-2019	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,369.00	99,406.29
20-AGO-2019	8995716	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,083.76		124,490.05
21-AGO-2019	1418870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001418870	1,169.23		125,659.28
21-AGO-2019	8996101	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,717.44		154,376.72
22-AGO-2019	6858903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:37 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 2019082240014 TCT0000468589030 REF 6858903 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,000.00	139,376.72
22-AGO-2019	6863961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000468639610 REF 6863961 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,499.96	125,876.76
22-AGO-2019	6863968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000468639680 REF 6863968 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,499.96	112,376.80
22-AGO-2019	6863974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000468639740 REF 6863974 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,499.96	98,876.84
22-AGO-2019	6863988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000468639880 REF 6863988 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,499.96	85,376.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2019	6864012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000468640120 REF 6864012 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	83,056.88
22-AGO-2019	8996449	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,786.02		117,842.90
23-AGO-2019	8996703	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,774.09		153,616.99
26-AGO-2019	8997039	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,984.30		202,601.29
27-AGO-2019	9234055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:33 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201966211238191030004565 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	186,336.00		388,937.29
27-AGO-2019	3409440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICOS DENTALES		2,500.00	386,437.29
27-AGO-2019	3409453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,000.00	384,437.29
27-AGO-2019	3409472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICOS DENTALES		2,500.00	381,937.29
27-AGO-2019	3409499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		3,000.00	378,937.29
27-AGO-2019	3409526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICO DENTALES		2,200.00	376,737.29
27-AGO-2019	3409550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,004.99	375,732.30
27-AGO-2019	3409577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		6,710.60	369,021.70
27-AGO-2019	3409603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		7,366.00	361,655.70
27-AGO-2019	3409632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,610.00	359,045.70
27-AGO-2019	9311004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:15 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 2019082740014 TCT0000493110040 REF 9311004 CONCEPTO PAGO FACTURA		216.00	358,829.70
27-AGO-2019	9311009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:16 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 2019082740014 TCT0000493110090 REF 9311009 CONCEPTO PAGO FACTURA		405.00	358,424.70
27-AGO-2019	9311011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:16 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 2019082740014 TCT0000493110110 REF 9311011 CONCEPTO PAGO FACTURA		864.00	357,560.70
27-AGO-2019	9311014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:17 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 2019082740014 TCT0000493110140 REF 9311014 CONCEPTO PAGO FACTURA		31,103.60	326,457.10
27-AGO-2019	9311017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:17 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 2019082740014 TCT0000493110170 REF 9311017 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,115.23	325,341.87
27-AGO-2019	9311022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:18		1,556.00	323,785.87

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 AGOSTO DE 2019

0819794173336834509001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019082740014 TCT0000493110220 REF 9311022 CONCEPTO PAGO FACTURA			
27-AGO-2019	9311028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:18 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 2019082740014 TCT0000493110280 REF 9311028 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,748.63	322,037.24
27-AGO-2019	9311031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900004821598 AL CLIENTE SERVICIOS JURIDICOS ROJIM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000493110310 REF 9311031 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,640.00	317,397.24
27-AGO-2019	9311035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900004821598 AL CLIENTE SERVICIOS JURIDICOS ROJIM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000493110350 REF 9311035 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,640.00	312,757.24
27-AGO-2019	9311041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:20 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 2019082740014 TCT0000493110410 REF 9311041 CONCEPTO PAGO FACTURA		945.45	311,811.79
27-AGO-2019	9311051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:20 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 2019082740014 TCT0000493110510 REF 9311051 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,618.20	310,193.59
27-AGO-2019	9311052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:21 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 2019082740014 TCT0000493110520 REF 9311052 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,750.00	308,443.59
27-AGO-2019	9311054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:21 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 2019082740014 TCT0000493110540 REF 9311054 CONCEPTO PAGO FACTURA		10,165.00	298,278.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2019	9311060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000493110600 REF 9311060 CONCEPTO PAGO FACTURA		30,229.48	268,049.11
27-AGO-2019	9311064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000493110640 REF 9311064 CONCEPTO PAGO FACTURA		30,229.48	237,819.63
27-AGO-2019	8997335	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,830.55		257,650.18
27-AGO-2019	9592133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:40 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 2019082740014 TCT0000495921330 REF 9592133 CONCEPTO PAGO FACTURA		38,820.04	218,830.14
27-AGO-2019	9592178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:44 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 2019082740014 TCT0000495921780 REF 9592178 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,263.00	214,567.14
27-AGO-2019	9592194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:46 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001000346 AL CLIENTE DMP TUBERIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000495921940 REF 9592194 CONCEPTO PAGO FACTURA		31,873.09	182,694.05
27-AGO-2019	9592201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001000346 AL CLIENTE DMP TUBERIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000495922010 REF 9592201 CONCEPTO PAGO FACTURA		6,211.10	176,482.95
28-AGO-2019	4978492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,050.00		269,532.95
28-AGO-2019	9856133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:04 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 2019082840014 TCT0000498561330 REF 9856133 CONCEPTO PAGO FACTURA		10,000.00	259,532.95
28-AGO-2019	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,400.11	246,132.84
28-AGO-2019	8997633	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,483.40		277,616.24
29-AGO-2019	8997976	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,835.71		297,451.95
30-AGO-2019	7680721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000476807210 REF 7680721 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA		1,100.00	296,351.95
30-AGO-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 19	900.00		297,251.95
30-AGO-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 19	144.00		297,395.95
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		147,959.20	149,436.75
30-AGO-2019	8998341	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,713.34		205,150.09
		<b>TOTAL</b>	<b>1,151,465.50</b>	<b>2,546,731.53</b>	<b>205,150.09</b>

VERIFICAMOS  
 ESTE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

0819794173336834509001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 6 DE 6

**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

042189D2-F795-4C76-8D89-FE54A3087EBE

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

65505313423

2019-09-08T09:49:15

2019-09-08T09:49:05

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GIy5qpZRL1pd7z37BLtnJpb7ZM9XIqLth2Ra1TPD23iPGK/Bj8y+MqYAC3xb1z/pyv35V2UBCvKwbdLPJnkQ711dZEgTA7s/F0tUVpNfBocrsC7Up+OchF+CM5jvGKny8eAPNIBkIPThtQ6h50g0Gk+2bMOMsrogss5ttu0Gt9S9f2qC7vkT0intKetGxegCG39iZBFfjtokRxD19ob0n74KDVOiaZVAnTrrPZ6kTwbNcO4A4wyacxJcPISUvTyIjwZ4i86k1qbpn/8T19ZCNbojY90wxK9oq6QrEUX0xt+NtDY6H9GdEwTuc/1Vy93grsqGF6D98I3SLChorg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

csMyTHvLs10i+2YjwNhD7dFbUjEwhcU0dbS4CKVwxAd9f skcwnrupAf psp1QYc3Uv idF9eRH9+v9os6hr dRY5uRqNih9B6m71Eg48af Ivoyyvo9AvcAh8ib01GBT1Rwacp3dgbDUJjifeW1g9BSm+wPHxwFhLwqW7yrRaQZNM+GDe4u+4iEOZ75pT9EPBysGokt1Q0Nzvu0k1c1o0M1NKCEwcmV5dRd2tLhQSA7xLE6/o1+un3qBA1Ajv4NOLtsjvM4R4wp20+D81tHPTs1BY0/xm3NagG4NNrv0pw0q503FpPRA1R4vsJeVv6WUEQ79DGKB9+S2osZ+CFFtYA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.11042189D2-F795-4C76-8D89-FE54A3087EBE|2019-09-08T09:49:15|GIy5qpZRL1pd7z37BLtnJpb7ZM9XIqLth2Ra1TPD23iPGK/Bj8y+MqYAC3xb1z/pyv35V2UBCvKwbdLPJnkQ711dZEgTA7s/F0tUVpNfBocrsC7Up+OchF+CM5jvGKny8eAPNIBkIPThtQ6h50g0Gk+2bMOMsrogss5ttu0Gt9S9f2qC7vkT0intKetGxegCG39iZBFfjtokRxD19ob0n74KDVOiaZVAnTrrPZ6kTwbNcO4A4wyacxJcPISUvTyIjwZ4i86k1qbpn/8T19ZCNbojY90wxK9oq6QrEUX0xt+NtDY6H9GdEwTuc/1Vy93grsqGF6D98I3SLChorg==100001000000404598147|I

**UUID DEL TIMBRADO**

737ED4AA-991B-4AAF-B940-AE75A5D7FB1B

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

65505313423

2019-09-08T09:49:16

2019-09-08T09:49:05

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Mo6ADY6EJxytrV47vV5de9XI68yzS0BTpNCESyJBWGs0ADHWfhpDxizxaeTFcMGBUWFw22qFpi16AEhndi9D1SSq0d39pMBpd4xczar3wDkwnkZ3oI3qBivxaprYWsXuW/O2c9B9HI2ZzresyFMZu4Syu4Luyh9Zfys190PwiJXnb0W1gRubuUx3jnL2zvNfLn2AXus7SjRxtjby1Qth1hPAETkG1x6LzRf71HthwEHYecEHY3dFCd1rZlyUHsqTqF/3THcE1180MQWg2a1jFZrMVCrMku420ny353USa17VxIjR+Y/RP5/85TtIoLDXch070hYU/eKcE1Cf0A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EQhu1OKRk/8UXzU9I11/AZ/NmF4NtjvZCooK1w7yEQmwm5BaHb68WpAbCAedhX4/w7rBDE9MhYPU8pWFb0h1q28rfG6cc8PPZ36/7bG3Qm2KfUYChx2n4hACskQf1KzfhAAqarZs6AN13fcmrEM/LG3ujm3M1ccA6T90CgQY0mJrySqrEvCOm8ny0ic4buwIjMz1NM2TgDfcjxocNNed8XqCpdmuS1xhd9Fzq3RroADR3SwcCHK4kjUXovVZ/LwT7k5RNJi5QVQ302vL0vwonmAYuC69JjZH1oSpA2pYd41i6X+Rew1e31BkWyPakWFUYUTQyZqBsFOxRA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.11737ED4AA-991B-4AAF-B940-AE75A5D7FB1B|2019-09-08T09:49:16|Mo6ADY6EJxytrV47vV5de9XI68yzS0BTpNCESyJBWGs0ADHWfhpDxizxaeTFcMGBUWFw22qFpi16AEhndi9D1SSq0d39pMBpd4xczar3wDkwnkZ3oI3qBivxaprYWsXuW/O2c9B9HI2ZzresyFMZu4Syu4Luyh9Zfys190PwiJXnb0W1gRubuUx3jnL2zvNfLn2AXus7SjRxtjby1Qth1hPAETkG1x6LzRf71HthwEHYecEHY3dFCd1rZlyUHsqTqF/3THcE1180MQWg2a1jFZrMVCrMku420ny353USa17VxIjR+Y/RP5/85TtIoLDXch070hYU/eKcE1Cf0A==100001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**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, (INCLUIDO 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](mailto: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](mailto: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/condudef](http://www.gob.mx/condudef) 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.