

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0919794482536834509001

0071905

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	205,150.09 100.00%	150,625.72 100.00%	0.01	900.00		
TOTAL		205,150.09 100.00%	150,625.72 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

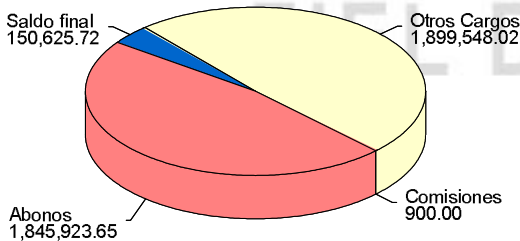
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	365,740.98	SALDO INICIAL	205,150.09	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,845,923.65	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,900,448.02	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	150,625.72				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$205,150.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				205,150.09
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.01			205,150.10
02-SEP-2019	0000000	RETENCION I S R 01-08-2019 AL 31-08-2019		0.01		205,150.09
02-SEP-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2019		900.00		204,250.09
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019		144.00		204,106.09
02-SEP-2019	8998697	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,681.61			269,787.70
03-SEP-2019	8999009	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,356.24			298,143.94
04-SEP-2019	7105074	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00			301,143.94
04-SEP-2019	8999346	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,822.03			330,965.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	6998945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015188338535 DEL CLIENTE MARIA DELGADO FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01001909050003941899 REF 0509190 CONCEPTO PAGO RFC DEF730110UJ6	5,200.00		336,165.97
05-SEP-2019	8999658	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,013.54		347,179.51
05-SEP-2019	7051140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470511400 REF 7051140 CONCEPTO PAGO FACTURA		38,291.60	308,887.91
05-SEP-2019	7051159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:23 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 2019090540014 TCT0000470511590 REF 7051159 CONCEPTO PAGO FACTURA		42,514.00	266,373.91
05-SEP-2019	7051201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARTO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470512010 REF 7051201 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	264,053.91
06-SEP-2019	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,552.00	245,501.91
06-SEP-2019	7890985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:04 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 2019090640014 TCT0000478909850 REF 7890985 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,700.00	231,801.91
06-SEP-2019	7891015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:05 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 2019090640014 TCT0000478910150 REF 7891015 CONCEPTO PAGO FACTURA		16,300.00	215,501.91
06-SEP-2019	3197138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		7,480.00	208,021.91
06-SEP-2019	0008996	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,560.96		227,582.87
09-SEP-2019	5130245	CGO IMPTO FED TRANS ELECT 02192DPX450025029410		47,554.00	180,028.87
09-SEP-2019	8822323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900008504501 AL CLIENTE ROSA MARIA VERA CUIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000488223230 REF 8822323 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,088.00	177,940.87
09-SEP-2019	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	107,940.87
09-SEP-2019	0899355	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,013.02		140,953.89
10-SEP-2019	0899636	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,476.18		179,430.07
11-SEP-2019	0899945	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,859.58		207,289.65
12-SEP-2019	8991241	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,210.14		233,499.79
12-SEP-2019	8991292	DEPOSITO EN EFECTIVO ABASOLO98	3,096.00		236,595.79
12-SEP-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		549.00	236,046.79
12-SEP-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		606.00	235,440.79
12-SEP-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		61,323.00	174,117.79
12-SEP-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7		5,278.00	168,839.79

VERIFICAMOS
 ESTAS COPIA
 DEL ORIGINAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 HOJA 2 DE 7

0919794482536834509001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	0000000	ENERGIA ELECTRICA CFE DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		67,757.00	101,082.79
13-SEP-2019	3087904	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PAGAR LUZ	800,000.00		901,082.79
13-SEP-2019	8991564	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,350.90		920,433.69
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		157,746.80	762,686.89
17-SEP-2019	9450055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:38 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 2019091740014 TCT0000494500550 REF 9450055		1,100.00	761,586.89
17-SEP-2019	9468760	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:19 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 2019091740014 TCT0000494687600 REF 9468760		22,500.00	739,086.89
17-SEP-2019	7791512	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670908017541909190000062662		6,266.00	732,820.89
17-SEP-2019	7818846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801909120000888594		88,859.00	643,961.89
17-SEP-2019	8991968	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,598.80		673,560.69
17-SEP-2019	7888023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021909120000603426		60,342.00	613,218.69
17-SEP-2019	7921153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931909120000810987		81,098.00	532,120.69
17-SEP-2019	7936351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791909120000005961		596.00	531,524.69
17-SEP-2019	7946719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611909120000024643		2,464.00	529,060.69
17-SEP-2019	7958647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811909120000221173		22,117.00	506,943.69
17-SEP-2019	7969166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171909120000236514		23,651.00	483,292.69
17-SEP-2019	7980479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451909120000286496		28,649.00	454,643.69
17-SEP-2019	7992924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871909120000484573		48,457.00	406,186.69
17-SEP-2019	8004690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951909120000571799		57,179.00	349,007.69
17-SEP-2019	8014669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221909120000005955		595.00	348,412.69
17-SEP-2019	8023361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521909120000728001		72,800.00	275,612.69
17-SEP-2019	8032900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291909120000227955		22,795.00	252,817.69
17-SEP-2019	8042971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691909120000347570		34,757.00	218,060.69
17-SEP-2019	8052755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381909120000203521		20,352.00	197,708.69
18-SEP-2019	5413007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		675.00	197,033.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2019	5413096	CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454130070 REF 5413007 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:54 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 2019091840014 TCT0000454130960 REF 5413096		864.00	196,169.69
18-SEP-2019	5413125	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:57 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 2019091840014 TCT0000454131250 REF 5413125		216.00	195,953.69
18-SEP-2019	5413152	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:00 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 2019091840014 TCT0000454131520 REF 5413152		216.00	195,737.69
18-SEP-2019	5413213	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:04 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 2019091840014 TCT0000454132130 REF 5413213		408.32	195,329.37
18-SEP-2019	5413246	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:07 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 2019091840014 TCT0000454132460 REF 5413246		18,669.04	176,660.33
18-SEP-2019	5413295	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454132950 REF 5413295		301.60	176,358.73
18-SEP-2019	5413314	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454133140 REF 5413314		835.20	175,523.53
18-SEP-2019	5413328	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454133280 REF 5413328		69.60	175,453.93
18-SEP-2019	5413360	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454133600 REF 5413360		46.40	175,407.53
18-SEP-2019	5413383	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		487.20	174,920.33

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919794482536834509001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454133830 REF 5413383 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		2,233.00	172,687.33
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454133950 REF 5413395 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		657.72	172,029.61
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454134270 REF 5413427 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		765.60	171,264.01
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454134510 REF 5413451 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		2,370.26	168,893.75
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454135510 REF 5413551 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		2,264.84	166,628.91
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454135870 REF 5413587 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496		35,795.28	130,833.63
		AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454136190 REF 5413619 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290		1,255.34	129,578.29
		AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454137200 REF 5413720 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:45 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.		70.00	129,508.29

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
		A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000454137540 REF 5413754 CONCEPTO PAGO FACTURA			
18-SEP-2019	5413796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:49 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 2019091840014 TCT0000454137960 REF 5413796 CONCEPTO PAGO FACTURA		975.66	128,532.63
18-SEP-2019	5413844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:53 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 2019091840014 TCT0000454138440 REF 5413844 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	126,212.63
18-SEP-2019	5413899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:56 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 2019091840014 TCT0000454138990 REF 5413899 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	123,892.63
18-SEP-2019	5413926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:59 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 2019091840014 TCT0000454139260 REF 5413926 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,217.10	122,675.53
18-SEP-2019	5413959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:02 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 2019091840014 TCT0000454139590 REF 5413959 CONCEPTO PAGO FACTURA		42.30	122,633.23
18-SEP-2019	5413987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:05 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 2019091840014 TCT0000454139870 REF 5413987 CONCEPTO PAGO FACTURA		890.83	121,742.40
18-SEP-2019	8992301	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,936.79		173,679.19
18-SEP-2019	0132397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,004.99	172,674.20
18-SEP-2019	0133065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,178.00	171,496.20
19-SEP-2019	8992668	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,546.87		279,043.07
20-SEP-2019	6681342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001122625173 AL CLIENTE MATERIALES TORNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000466813420 REF 6681342 CONCEPTO PAGO FACTURA		44,806.50	234,236.57
20-SEP-2019	6693186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004142602452 AL CLIENTE SAYMOC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000466931860 REF 6693186 CONCEPTO PAGO FACTURA		52,000.00	182,236.57
20-SEP-2019	6698015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		8,389.00	173,847.57

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919794482536834509001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 TCT0000466980150 REF 6698015 CONCEPTO PAGO FACTURA			
20-SEP-2019	6698058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 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 2019092040014 TCT0000466980580 REF 6698058 CONCEPTO PAGO FACTURA		12,912.00	160,935.57
20-SEP-2019	8992952	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,726.31		203,661.88
23-SEP-2019	7796978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:40 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201966211263271030000542 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	141,524.00		345,185.88
23-SEP-2019	7797014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:41 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201966211263271030000534 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	153,687.00		498,872.88
23-SEP-2019	8993201	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,338.87		531,211.75
23-SEP-2019	0014186	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000014186	831.72		532,043.47
24-SEP-2019	8491809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB166012916 REF 1660129 CONCEPTO PAGO SERVICIO SEPTIEMBRE 2019 RFC BBA940707IE1	247.04		532,290.51
24-SEP-2019	8993552	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,226.82		562,517.33
24-SEP-2019	8796873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001483844796 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO BNET01001909240002906481 REF 0240919 CONCEPTO SERVICIO DE DESASOLVE CON EQUIPO VACTOR RFC SAPO50228TDA	7,999.98		570,517.31
25-SEP-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 19	900.00		571,417.31
25-SEP-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM AGO 19	144.00		571,561.31
25-SEP-2019	8993706	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,255.25		591,816.56
25-SEP-2019	9413758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494137580 REF 9413758 CONCEPTO PAGO FACTURA		48,180.60	543,635.96
25-SEP-2019	9413794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		21,500.00	522,135.96

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
		A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494137940 REF 9413794 CONCEPTO PAGO FACTURA			
25-SEP-2019	9413890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000494138900 REF 9413890 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,500.00	508,635.96
26-SEP-2019	8993974	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,776.73		555,412.69
30-SEP-2019	7886596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:39 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 2019093040014 TCT0000478865960 REF 7886596 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA		1,100.00	554,312.69
30-SEP-2019	6668754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,685.00	552,627.69
30-SEP-2019	6669084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,000.00	548,627.69
30-SEP-2019	6669562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,050.00	544,577.69
30-SEP-2019	6669918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,800.00	539,777.69
30-SEP-2019	6670571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		7,795.20	531,982.49
30-SEP-2019	6671069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,677.20	528,305.29
30-SEP-2019	6695150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		24,244.00	504,061.29
30-SEP-2019	8036848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:40 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 2019093040014 TCT0000480368480 REF 8036848 CONCEPTO PAGO FACTURA		33,777.26	470,284.03
30-SEP-2019	8036874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:41 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 2019093040014 TCT0000480368740 REF 8036874 CONCEPTO PAGO FACTURA		27,147.69	443,136.34
30-SEP-2019	8036888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:42 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 2019093040014 TCT0000480368880 REF 8036888 CONCEPTO PAGO FACTURA		23,200.00	419,936.34
30-SEP-2019	8036995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:46 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 2019093040014 TCT0000480369950 REF 8036995 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	417,616.34
30-SEP-2019	8037007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:47 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 2019093040014 TCT0000480370070 REF 8037007 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,320.00	415,296.34
30-SEP-2019	8037020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:48		4,640.00	410,656.34

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919794482536834509001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019093040014 TCT0000480370200 REF 8037020 CONCEPTO PAGO FACTURA			
30-SEP-2019	8037032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:49 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 2019093040014 TCT0000480370320 REF 8037032 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,640.00	406,016.34
30-SEP-2019	8037038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480370380 REF 8037038 CONCEPTO PAGO FACTURA		363.08	405,653.26
30-SEP-2019	8037053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:50 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 2019093040014 TCT0000480370530 REF 8037053 CONCEPTO PAGO FACTURA		699.94	404,953.32
30-SEP-2019	8037059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:51 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 2019093040014 TCT0000480370590 REF 8037059 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,595.65	403,357.67
30-SEP-2019	8037078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:52 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 2019093040014 TCT0000480370780 REF 8037078 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,080.00	402,277.67
30-SEP-2019	8037102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480371020 REF 8037102 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,040.00	399,237.67
30-SEP-2019	8037149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:54 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 2019093040014 TCT0000480371490 REF 8037149 CONCEPTO PAGO FACTURA		243.00	398,994.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019	8037179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:55 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 2019093040014 TCT0000480371790 REF 8037179 CONCEPTO PAGO FACTURA		7,730.01	391,264.66
30-SEP-2019	8037207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:56 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 2019093040014 TCT0000480372070 REF 8037207 CONCEPTO PAGO FACTURA		21,094.60	370,170.06
30-SEP-2019	8037229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:57 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 2019093040014 TCT0000480372290 REF 8037229 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,640.01	366,530.05
30-SEP-2019	8037241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:58 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 2019093040014 TCT0000480372410 REF 8037241 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,141.02	364,389.03
30-SEP-2019	8037251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:59 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 2019093040014 TCT0000480372510 REF 8037251 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,125.05	363,263.98
30-SEP-2019	8037266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:00 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 2019093040014 TCT0000480372660 REF 8037266 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,125.05	362,138.93
30-SEP-2019	8037285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:01 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 2019093040014 TCT0000480372850 REF 8037285 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,135.00	359,003.93
30-SEP-2019	8037307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480373070 REF 8037307 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,785.80	357,218.13
30-SEP-2019	8037328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480373280 REF 8037328 CONCEPTO PAGO FACTURA		871.95	356,346.18
30-SEP-2019	8037359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480373590		4,263.40	352,082.78

CERTIFICAMOS
ESTAS COPIA
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919794482536834509001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019	8037820	REF 8037359 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480378200		3,922.20	348,160.58
30-SEP-2019	8037834	REF 8037820 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002810718674 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480378340		1,796.25	346,364.33
30-SEP-2019	7977901	REF 8037834 CONCEPTO PAGO FACTURA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192KZB170025311478		39,944.00	306,420.33
30-SEP-2019	8384635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:29 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 2019093040014 TCT0000483846350		13,500.00	292,920.33
30-SEP-2019	8384655	REF 8384635 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 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 2019093040014 TCT0000483846550		13,500.00	279,420.33
30-SEP-2019	8384674	REF 8384655 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:30 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 2019093040014 TCT0000483846740		13,500.00	265,920.33
30-SEP-2019	8384694	REF 8384674 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:31 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 2019093040014 TCT0000483846940		13,500.00	252,420.33
30-SEP-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		154,077.80	98,342.53
30-SEP-2019	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,260.07	82,082.46
30-SEP-2019	8994661	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,543.26		150,625.72
		TOTAL	1,845,923.65	1,900,448.02	150,625.72

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 5B580B80-233C-433F-B631-7BBC612C8A7A

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. 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.



FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-03T20:53:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-03T20:53:10
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**

Vq1u2QhWM+Q+7SdNiY/1BpHYmgvfATNwIk8SatMt24CGscxDrBrvFnC7nnK4GmYCVSj6rjmM5G52Pn69B1q4tcU2XoGUJqHPxvbk55sU1/n8koQdRsRYK7fCzUF3Brwx6Kj1W3zYy7iXBQkdJATaNHAKgZSLc0UubdeBiLeLcNC1va8Pc8eEjN9qPpUNcsWZQnqzMzgHLVxgrbU3N3g4BdMZm0n9YAY6MdglFYOPxmwZyEveXFncv2s340Gk+PTsDyCyMk6DFuf2/NOZu5t5t1BrTk1BI mOSbmS2+LTy57Grp9/10d411nAjLuGYLEET3sDcJVSqy+4DSODiQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uKyq6ijsQCZp3e4m/MAH7Nxm0gVVvuXJfsuHseoh1a+0o4M061PcfGfHYVgKieiyBxqNb1omEz1ghEN4z5KQbbezgnfKB1zwPo64i9B4VjSUio22RjJLIRMSOVA41iDDxzC1VGZjWB406JQ NNJ7KOKV83Bq6QeVqjU+apZhFgg2dr5mQs2xwUfIBWY37BjCQpDEi7LZWA9AwUp6p19H1XIoTVhZQSwD75wyKx8Xr/1R6rUKooHvqenFD7mOHnj/1QF02tm10IXTc4V/XePbdqBNGLwPQQS MUGRtsA5Uw1qrKeY8Cg5+F0Jf/yC5FDmvykKCI3M3/veDF1bs1Tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115B580B80-233C-433F-B631-7BBC612C8A7A12019-10-03T20:53:211Vg1u2QhWM+Q+7SdNiY/1BpHYmgvfATNwIk8SatMt24CGscxDrBrvFnC7nnK4GmYCVSj6rjmM5G52Pn69B1q4tcU2XoGUJqHPxvbk55sU1/n8koQdRsRYK7fCzUF3Brwx6Kj1W3zYy7iXBQkdJATaNHAKgZSLc0UubdeBiLeLcNC1va8Pc8eEjN9qPpUNcsWZQnqzMzgHLVxgrbU3N3g4BdMZm0n9YAY6MdglFYOPxmwZyEveXFncv2s340Gk+PTsDyCyMk6DFuf2/NOZu5t5t1BrTk1BI mOSbmS2+LTy57Grp9/10d411nAjLuGYLEET3sDcJVSqy+4DSODiQ==10000100000040459814711

UID DEL TIMBRADO

2B1C56C1-4696-4FC1-A350-3F70A2CD67C3

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
2019-10-03T20:53:21
2019-10-03T20:53:10
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

VoYvC9IwWxdyrGPaTwhjksJEyRr7xpXekLeCRVc7irVmiS/5y93zZ09xye8D1QvaCd/PMsyh+EFkWyXBDdrpf9vctb98e1Zse1EYg+sD60JB4G1DcpqYzUC6p7V10/RXk8CXixycPPY7AE m q6qcGE9t1fRHpBuJvIdniwYx7PVodY1ghT35tb3jN+17o1zbzqTsJXMeFajdDA7Ua3UbwFQAK0k1YIPCP1m4p2XhzIRU111ti5Q13mHv7wEpGq06REVVf/tUb63uD1s5GZjVUPPH/mJt+mhm fpvIZbI2LZ8jaCiIw5XXFYSpaITw3q9wNbrBhNj0gQkz1HgCemw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fU8LQqn0bsYcUqh5jxFk/zBE5zuuMRZsWbKwLxZfKX+WnGveDj71tUAXW+M4g02vhD7fnNrEwzGYAMwc2Bm4H0dtf6eUigJoJ3kK0ZywwMzbnFNADC7UMNtW/9AWPZ5Rxc7JOVRICm36/R2 bXg8eTLnw00a9IcUHPR9y0/5GnqUy01ijqa/dtFVXTTr+ZhjgewkMwOHNA2iAv3grqG0mCQJ498x11hmVjhGiGA99J03Y11iE6gZSiVDBSgRSZef5JqpTbYgVcX8savgJqMCSjoGRi+dzy tuw7kPIYqsIsC/e5BH+Xk0AJNvdHFeY1zMr16g1Xx2PuGxUXXchQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112B1C56C1-4696-4FC1-A350-3F70A2CD67C312019-10-03T20:53:211VoYvC9IwWxdyrGPaTwhjksJEyRr7xpXekLeCRVc7irVmiS/5y93zZ09xye8D1QvaCd/PMsyh+EFkWyXBD drpf9vctb98e1Zse1EYg+sD60JB4G1DcpqYzUC6p7V10/RXk8CXixycPPY7AE m q6qcGE9t1fRHpBuJvIdniwYx7PVodY1ghT35tb3jN+17o1zbzqTsJXMeFajdDA7Ua3UbwFQAK0k1YIPCP1 m4p2XhzIRU111ti5Q13mHv7wEpGq06REVVf/tUb63uD1s5GZjVUPPH/mJt+mhmfpvIZbI2LZ8jaCiIw5XXFYSpaITw3q9wNbrBhNj0gQkz1HgCemw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919794482536834509001

HOJA 7 DE 7

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 FIEL DEL ORIGINAL



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 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.