

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

CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO, AMECA  
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0120822774736834509001

0071968

**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 ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 10

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	64,949.93 100.00%	4,025,026.42 100.00%	0.00	900.00		
<b>TOTAL</b>		<b>64,949.93 100.00%</b>	<b>4,025,026.42 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

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

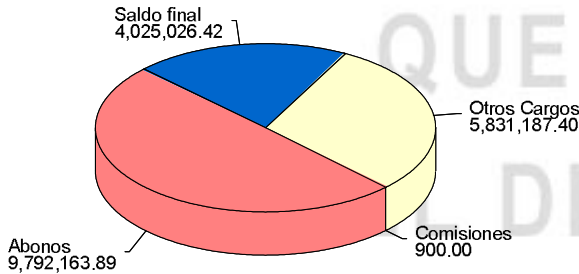
CLABE 014381655053134232

SALDO PROMEDIO	2,378,310.97	SALDO INICIAL	64,949.93	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,792,163.89	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,832,087.40	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	4,025,026.42	COMISIONES COBRADAS	900.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$64,949.93)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				64,949.93
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2019			900.00	64,049.93
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019			144.00	63,905.93
02-ENE-2020	8994950	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,196.87			199,102.80
03-ENE-2020	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO			22,990.00	176,112.80
03-ENE-2020	8995273	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,741.50			460,854.30
03-ENE-2020	7618567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:35 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900017421853 AL CLIENTE CRISTY LIZETTE MORON ESTRELLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010340014 BET0000476185670 REF 7618567 CONCEPTO			4,500.14	456,354.16
03-ENE-2020	7618574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:35			4,515.30	451,838.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900017421853 AL CLIENTE CRISTY LIZETTE MORON ESTRELLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010340014 BET0000476185740 REF 7618574 CONCEPTO			
03-ENE-2020	7618582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040559228195 AL CLIENTE JOSE MANUEL GARCIA AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010340014 BET0000476185820 REF 7618582 CONCEPTO		2,000.00	449,838.86
03-ENE-2020	7618587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040559228195 AL CLIENTE JOSE MANUEL GARCIA AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010340014 BET0000476185870 REF 7618587 CONCEPTO pago de factura		2,000.00	447,838.86
03-ENE-2020	7618588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040559228195 AL CLIENTE JOSE MANUEL GARCIA AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010340014 BET0000476185880 REF 7618588 CONCEPTO pago de factura		2,000.00	445,838.86
03-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,410.00	441,428.86
03-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,410.00	437,018.86
03-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicios medico dentales		4,410.00	432,608.86
06-ENE-2020	8860304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320011780252660 DEL CLIENTE CRISTAL DIAZ CRUZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002001060004582268 REF 0601200 CONCEPTO GUSTAVO DIAZ AMEZCUA RFC DICC9010189N1	1,829.47		434,438.33
06-ENE-2020	8861374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320011780252660 DEL CLIENTE CRISTAL DIAZ CRUZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002001060004583163 REF 0601200 CONCEPTO J SANTOS DIAZ RAMOS RFC DICC9010189N1	1,077.00		435,515.33
06-ENE-2020	8862049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320011780252660 DEL CLIENTE CRISTAL DIAZ CRUZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002001060004583691 REF 0601200 CONCEPTO MANUEL DIAZ RAMOS RFC DICC9010189N1	1,829.47		437,344.80
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		8,874.00	428,470.80
06-ENE-2020	1791946	DEPOSITO EN EFECTIVO HOSPITAL137	1,830.00		430,300.80
06-ENE-2020	9153679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:22 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 2020010640014 BET0000491536790 REF 9153679 CONCEPTO pago de factura		35,849.08	394,451.72
06-ENE-2020	8995656	DEPOSITO EN EFECTIVO	774,702.42		1,169,154.14
07-ENE-2020	9666067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001553221469 DEL CLIENTE CAJA POPULAR CRISTOB AL COLON SC DE AP D CLAVE DE RASTREO 002601002001070000916094	4,686.00		1,173,840.14

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 ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 2 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8070120 CONCEPTO AGUA POTABLE SUC AMECA CPCC RFC CPC780925B36			
07-ENE-2020	8995933	DEPOSITO EN EFECTIVO	598,890.78		1,772,730.92
08-ENE-2020	5085197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010840014 BET0000450851970 REF 5085197		20,098.16	1,752,632.76
08-ENE-2020	5085199	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:37 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 2020010840014 BET0000450851990 REF 5085199		324.00	1,752,308.76
08-ENE-2020	5085200	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:37 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 2020010840014 BET0000450852000 REF 5085200		432.00	1,751,876.76
08-ENE-2020	5085201	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010840014 BET0000450852010 REF 5085201		4,060.00	1,747,816.76
08-ENE-2020	5085202	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:38 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 2020010840014 BET0000450852020 REF 5085202		837.52	1,746,979.24
08-ENE-2020	5085203	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010840014 BET0000450852030 REF 5085203		1,682.00	1,745,297.24
08-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		3,315.99	1,741,981.25
08-ENE-2020	5088710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:03 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 2020010840014 BET0000450887100 REF 5088710		729.15	1,741,252.10
08-ENE-2020	8996184	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO EN EFECTIVO	513,983.93		2,255,236.03

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
09-ENE-2020	5750714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004664642462 AL CLIENTE jaqueLine (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010940014 BET0000457507140 REF 5750714 CONCEPTO pago de factura		10,000.00	2,245,236.03
09-ENE-2020	6085618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020010940014 BET0000460856180 REF 6085618 CONCEPTO pago de LUZ		1,744,387.00	500,849.03
09-ENE-2020	6087374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:38 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 2020010940014 BET0000460873740 REF 6087374 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		23,200.00	477,649.03
09-ENE-2020	8996449	DEPOSITO EN EFECTIVO	642,606.50		1,120,255.53
10-ENE-2020	0000264	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	600.00		1,120,855.53
10-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura anticipo		25,000.00	1,095,855.53
10-ENE-2020	6964932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:26 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 2020011040014 BET0000469649320 REF 6964932 CONCEPTO pago de factura		26,236.50	1,069,619.03
10-ENE-2020	6975096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:18 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 2020011040014 BET0000469750960 REF 6975096 CONCEPTO		11,408.60	1,058,210.43
10-ENE-2020	8996678	DEPOSITO EN EFECTIVO	441,311.13		1,499,521.56
13-ENE-2020	8996987	DEPOSITO EN EFECTIVO	564,776.94		2,064,298.50
13-ENE-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		549.00	2,063,749.50
13-ENE-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		605.00	2,063,144.50
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065507360715065505313423		15,893.36	2,047,251.14
14-ENE-2020	9654263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:36 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 2020011440014 BET0000496542630 REF 9654263 CONCEPTO		3,420.55	2,043,830.59
14-ENE-2020	9654264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:36 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 2020011440014 BET0000496542640 REF 9654264 CONCEPTO pago de factura		2,320.00	2,041,510.59
14-ENE-2020	9654274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:36 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 2020011440014 BET0000496542740 REF 9654274 CONCEPTO pago de factura		2,320.00	2,039,190.59

AUTENTICAMOS  
 ESTE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2020	9654282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:36 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 2020011440014 BET0000496542820 REF 9654282 CONCEPTO pago de factura		30,444.90	2,008,745.69
14-ENE-2020	9654296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:37 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 2020011440014 BET0000496542960 REF 9654296 CONCEPTO pago de factura		5,386.32	2,003,359.37
14-ENE-2020	9654299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:37 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 2020011440014 BET0000496542990 REF 9654299 CONCEPTO pago de factura		216.00	2,003,143.37
14-ENE-2020	9654301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:37 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 2020011440014 BET0000496543010 REF 9654301 CONCEPTO pago de factura		14,890.55	1,988,252.82
14-ENE-2020	9654304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:37 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 2020011440014 BET0000496543040 REF 9654304 CONCEPTO pago de factura		2,180.00	1,986,072.82
14-ENE-2020	9654309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:37 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 2020011440014 BET0000496543090 REF 9654309 CONCEPTO pago de factura		2,865.88	1,983,206.94
14-ENE-2020	9654315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38 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 2020011440014 BET0000496543150 REF 9654315 CONCEPTO pago de factura		27,929.20	1,955,277.74
14-ENE-2020	9654318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38 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 2020011440014 BET0000496543180 REF 9654318		16,194.66	1,939,083.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2020	9654323	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004119256824 AL CLIENTE NVR CONSULTORES FISCALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000496543230 REF 9654323		200,000.00	1,739,083.08
14-ENE-2020	8997286	CONCEPTO pago honorarios iva DEPOSITO EN EFECTIVO	494,181.09		2,233,264.17
14-ENE-2020	8997302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997302	5,375.28		2,238,639.45
15-ENE-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:27 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 2020011540014 BET0000452752630 REF 5275263		1,100.00	2,237,539.45
15-ENE-2020	0000000	CONCEPTO pago pension alimenticia CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		187,951.20	2,049,588.25
15-ENE-2020	5494579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:10 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB19016634 REF 1901663	279.97		2,049,868.22
15-ENE-2020	5652871	CONCEPTO PAGO SERVICIO ENERO 2020 RFC BBA940707IE1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011540014 BET0000456528710 REF 5652871		243,696.00	1,806,172.22
15-ENE-2020	5652882	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:28 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 2020011540014 BET0000456528820 REF 5652882		33,500.00	1,772,672.22
15-ENE-2020	8997609	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO EN EFECTIVO	402,895.27		2,175,567.49
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		30,000.00	2,145,567.49
16-ENE-2020	1413868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001413868	1,179.97		2,146,747.46
16-ENE-2020	6977477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001948441146 AL CLIENTE RUBEN TEJEDA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000469774770 REF 6977477		32,720.99	2,114,026.47
16-ENE-2020	7000066	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 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 2020011640014 BET0000470000660 REF 7000066		1,218.00	2,112,808.47
16-ENE-2020	7000068	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05832000001000346 AL CLIENTE DMP TUBERIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000470000680 REF 7000068		18,698.27	2,094,110.20
16-ENE-2020	7000075	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 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 2020011640014 BET0000470000750 REF 7000075		891.00	2,093,219.20

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,289.84	2,090,929.36
16-ENE-2020	8997971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997971	57,063.90		2,147,993.26
16-ENE-2020	8997969	DEPOSITO EN EFECTIVO	445,664.15		2,593,657.41
17-ENE-2020	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	2,558,657.41
17-ENE-2020	7912153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:58 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 2020011740014 BET0000479121530 REF 7912153 CONCEPTO		40,749.76	2,517,907.65
17-ENE-2020	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,321.00	2,497,586.65
17-ENE-2020	8998310	DEPOSITO EN EFECTIVO	351,136.10		2,848,722.75
20-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042006HC120026230467		49,685.00	2,799,037.75
20-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042006HG860026259403		39,089.00	2,759,948.75
20-ENE-2020	8998758	DEPOSITO EN EFECTIVO	525,967.07		3,285,915.82
21-ENE-2020	8999048	DEPOSITO EN EFECTIVO	445,954.63		3,731,870.45
22-ENE-2020	7289964	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,739.00		3,741,609.45
22-ENE-2020	8999361	DEPOSITO EN EFECTIVO	459,255.33		4,200,864.78
22-ENE-2020	0029975	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER		6,337.82	4,194,526.96
23-ENE-2020	6086368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 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 2020012340014 BET0000460863680 REF 6086368 CONCEPTO pago de factura		26,617.77	4,167,909.19
23-ENE-2020	6086372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 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 2020012340014 BET0000460863720 REF 6086372 CONCEPTO pago de factura		27,880.00	4,140,029.19
23-ENE-2020	6086374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 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 2020012340014 BET0000460863740 REF 6086374 CONCEPTO pago de factura		25,552.43	4,114,476.76
23-ENE-2020	6086377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 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 2020012340014 BET0000460863770 REF 6086377 CONCEPTO pago de factura		4,807.56	4,109,669.20
23-ENE-2020	6086381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 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 2020012340014 BET0000460863810 REF 6086381 CONCEPTO pago de factura		24,954.23	4,084,714.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2020	6086384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:37 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 2020012340014 BET0000460863840 REF 6086384 CONCEPTO pago de factura		409.80	4,084,305.17
23-ENE-2020	6086390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:37 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 2020012340014 BET0000460863900 REF 6086390 CONCEPTO pago de factura		29,954.00	4,054,351.17
23-ENE-2020	6086397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:37 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 2020012340014 BET0000460863970 REF 6086397 CONCEPTO		29,954.00	4,024,397.17
23-ENE-2020	6148846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 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 2020012340014 BET0000461488460 REF 6148846 CONCEPTO pago de factura		26,998.30	3,997,398.87
23-ENE-2020	6148851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 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 2020012340014 BET0000461488510 REF 6148851 CONCEPTO		30,229.48	3,967,169.39
23-ENE-2020	6148854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:43 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 2020012340014 BET0000461488540 REF 6148854 CONCEPTO pago de factura		26,495.00	3,940,674.39
23-ENE-2020	6148857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2020012340014 BET0000461488570 REF 6148857 CONCEPTO pago de factura		18,094.61	3,922,579.78
23-ENE-2020	6148860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2020012340014 BET0000461488600 REF 6148860 CONCEPTO		21,613.00	3,900,966.78
23-ENE-2020	6148863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2020012340014 BET0000461488630 REF 6148863 CONCEPTO pago de factura		20,751.36	3,880,215.42
23-ENE-2020	6148866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2020012340014 BET0000461488660		28,793.40	3,851,422.02

CERTIFICAMOS  
 ESTE COPIA  
 DEL ORIGINAL



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2020	6148872	REF 6148866 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2020012340014 BET0000461488720 REF 6148872		2,188.95	3,849,233.07
23-ENE-2020	6148877	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2020012340014 BET0000461488770 REF 6148877		28,075.36	3,821,157.71
23-ENE-2020	6148882	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:45 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 2020012340014 BET0000461488820 REF 6148882		244.64	3,820,913.07
23-ENE-2020	6151715	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:17 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 2020012340014 BET0000461517150 REF 6151715		28,360.84	3,792,552.23
23-ENE-2020	5817776	CONCEPTO DEPOSITO EN EFECTIVO	1,076.16		3,793,628.39
23-ENE-2020	8999691	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,552.98		4,194,181.37
24-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042006S5373326382493		133,702.00	4,060,479.37
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		1,260.02	4,059,219.35
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		6,140.00	4,053,079.35
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,554.99	4,050,524.36
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		525.00	4,049,999.36
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		14,790.00	4,035,209.36
24-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		7,727.92	4,027,481.44
24-ENE-2020	6880366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:05 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 2020012440014 BET0000468803660 REF 6880366		1,337.00	4,026,144.44
24-ENE-2020	6880373	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 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 2020012440014 BET0000468803730		5,275.00	4,020,869.44

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
24-ENE-2020	6880386	REF 6880373 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 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 2020012440014 BET0000468803860 REF 6880386		3,380.00	4,017,489.44
24-ENE-2020	6880403	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 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 2020012440014 BET0000468804030 REF 6880403		21,900.00	3,995,589.44
24-ENE-2020	6880410	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:07 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 2020012440014 BET0000468804100 REF 6880410		6,635.20	3,988,954.24
24-ENE-2020	6880417	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:07 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 2020012440014 BET0000468804170 REF 6880417		32,358.00	3,956,596.24
24-ENE-2020	6880423	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:07 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 2020012440014 BET0000468804230 REF 6880423		27,422.40	3,929,173.84
24-ENE-2020	6880428	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:07 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 2020012440014 BET0000468804280 REF 6880428		30,044.00	3,899,129.84
24-ENE-2020	6880434	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:07 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 2020012440014 BET0000468804340 REF 6880434		37,584.00	3,861,545.84
24-ENE-2020	6887695	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000468876950 REF 6887695		6,053.17	3,855,492.67
24-ENE-2020	6887718	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 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 2020012440014 BET0000468877180 REF 6887718		4,207.49	3,851,285.18
24-ENE-2020	6887745	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		7,194.00	3,844,091.18

VERIFICAMOS  
 ESTE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000468877450 REF 6887745 CONCEPTO pago de factura			
24-ENE-2020	6887768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		2,617.09	3,841,474.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000468877680 REF 6887768 CONCEPTO pago de factura			
24-ENE-2020	6887806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		2,515.19	3,838,958.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000468878270 REF 6887827 CONCEPTO pago de factura			
24-ENE-2020	6887827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1)		11,559.50	3,827,399.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634200 REF 6963420 CONCEPTO pago de factura			
24-ENE-2020	6963420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1)		5,869.60	3,821,529.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634310 REF 6963431 CONCEPTO pago de factura			
24-ENE-2020	6963431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1)		1,670.40	3,819,859.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634380 REF 6963438 CONCEPTO pago de factura			
24-ENE-2020	6963438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1)		505.76	3,819,353.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634400 REF 6963440 CONCEPTO			
24-ENE-2020	6963440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1)		2,104.21	3,817,249.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634440 REF 6963444 CONCEPTO pago de factura			
24-ENE-2020	6963444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		2,378.00	3,814,871.43

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 FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634440 REF 6963444			
24-ENE-2020	6963452	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		75.40	3,814,796.03
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634520 REF 6963452			
24-ENE-2020	6963455	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		777.20	3,814,018.83
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634550 REF 6963455			
24-ENE-2020	6963459	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		303.92	3,813,714.91
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634590 REF 6963459			
24-ENE-2020	6963465	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		3,955.60	3,809,759.31
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634650 REF 6963465			
24-ENE-2020	6963471	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768		881.60	3,808,877.71
		AL CLIENTE FERRETERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000469634710 REF 6963471			
24-ENE-2020	8999970	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999970	4,900.34		3,813,778.05
24-ENE-2020	8999971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999971	19,369.37		3,833,147.42
24-ENE-2020	7094890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		932,323.00	2,900,824.42
		AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRCIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000470948900 REF 7094890			
24-ENE-2020	8999972	CONCEPTO pago cfe DEPOSITO EN EFECTIVO	286,490.72		3,187,315.14
27-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,064.00	3,183,251.14
27-ENE-2020	7904559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		189.00	3,183,062.14
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479045590 REF 7904559			
27-ENE-2020	7904561	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		270.00	3,182,792.14
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479045610 REF 7904561			
27-ENE-2020	7904564	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		216.00	3,182,576.14
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1)			

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 ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 7 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET000047904564 REF 7904564 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7904571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1)		5,800.00	3,176,776.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479045710 REF 7904571 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7904582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1)		33,988.00	3,142,788.14
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479045820 REF 7904582 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7904589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1)		1,122.02	3,141,666.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479045890 REF 7904589 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7904597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1)		1,461.00	3,140,205.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479045970 REF 7904597 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7904605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001880640830 AL CLIENTE PAULINA RIVERA GONZALEZ (1)		3,518.00	3,136,687.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479046050 REF 7904605 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7904613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962 AL CLIENTE MARIO BARAJAS (1)		962.37	3,135,724.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479046130 REF 7904613 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7913243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238 AL CLIENTE EDUARDO JIMENEZ REYES (1)		1,559.30	3,134,165.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479132430 REF 7913243 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7913247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001577490238		644.30	3,133,521.15

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 EDUARDO JIMENEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479132470 REF 7913247			
27-ENE-2020	7913250	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:26 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 2020012740014 BET0000479132500 REF 7913250		1,159.50	3,132,361.65
27-ENE-2020	7913254	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:26 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 2020012740014 BET0000479132540 REF 7913254		861.05	3,131,500.60
27-ENE-2020	7913257	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:26 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 2020012740014 BET0000479132570 REF 7913257		1,752.85	3,129,747.75
27-ENE-2020	7913259	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27 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 2020012740014 BET0000479132590 REF 7913259		2,592.50	3,127,155.25
27-ENE-2020	7913263	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27 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 2020012740014 BET0000479132630 REF 7913263		729.15	3,126,426.10
27-ENE-2020	7913265	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27 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 2020012740014 BET0000479132650 REF 7913265		420.00	3,126,006.10
27-ENE-2020	7913269	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27 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 2020012740014 BET0000479132690 REF 7913269		3,615.62	3,122,390.48
27-ENE-2020	7913271	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27 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 2020012740014 BET0000479132710 REF 7913271		868.18	3,121,522.30
27-ENE-2020	7913273	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030326900002679665 AL CLIENTE PEDRO MEDINA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479132730 REF 7913273		20,485.00	3,101,037.30
27-ENE-2020	7913275	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:27		1,740.01	3,099,297.29

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 ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355081209 AL CLIENTE REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479132750 REF 7913275 CONCEPTO pago de factura			
27-ENE-2020	7913277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479132770 REF 7913277 CONCEPTO pago de factura		1,160.00	3,098,137.29
27-ENE-2020	7913279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479132790 REF 7913279 CONCEPTO pago de factura		580.00	3,097,557.29
27-ENE-2020	7913282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004808623043 AL CLIENTE EUSEBIO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012740014 BET0000479132820 REF 7913282 CONCEPTO pago de factura		1,350.99	3,096,206.30
27-ENE-2020	7913284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:28 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 2020012740014 BET0000479132840 REF 7913284 CONCEPTO pago de factura		574.20	3,095,632.10
27-ENE-2020	0899312	DEPOSITO EN EFECTIVO	510,777.98		3,606,410.08
27-ENE-2020	8417437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:58 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 2020012740014 BET0000484174370 REF 8417437 CONCEPTO pago de factura		35,250.00	3,571,160.08
28-ENE-2020	8531822	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN CLAVE DE RASTREO 016102050266068951749TEF. B536 REF 8951749 CONCEPTO AGUA POTABLE AMECA CTA 23258 7	1,782.86		3,572,942.94
28-ENE-2020	8531823	RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN CLAVE DE RASTREO 016102050266068951750TEF. B536 REF 8951750 CONCEPTO AGUA POTABLE AMECA CTA 23257 9	1,782.86		3,574,725.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2020	8531824	RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE RO6HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN CLAVE DE RASTREO 016102050266068951751TEF. B536 REF 8951751 CONCEPTO AGUA POTABLE AMECA CTA 17237 9 RFC FRU021226V91	1,782.86		3,576,508.66
28-ENE-2020	8531825	RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE RO6HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN CLAVE DE RASTREO 016102050266068951752TEF. B536 REF 8951752 CONCEPTO AGUA POTABLE AMECA CTA 23229 8 RFC FRU021226V91	1,782.86		3,578,291.52
28-ENE-2020	8531826	RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320002050266063 DEL CLIENTE RO6HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN CLAVE DE RASTREO 016102050266068951753TEF. B536 REF 8951753 CONCEPTO AGUA POTABLE AMECA CTA 23235 5 RFC FRU021226V91	1,782.86		3,580,074.38
28-ENE-2020	8800858	RFC FRU021226V91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326004473490339 DEL CLIENTE FORRAJERA AMECA SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002001280000790441 REF 0022835 CONCEPTO PAGO AGUA ANUAL 2020 VALLARTA 350 RFC FAM881007NM1	3,581.53		3,583,655.91
28-ENE-2020	0899610	DEPOSITO EN EFECTIVO	311,888.07		3,895,543.98
29-ENE-2020	9745341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:53 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 2020012940014 BET0000497453410 REF 9745341 CONCEPTO pago de factura		4,640.00	3,890,903.98
29-ENE-2020	9745342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:53 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 2020012940014 BET0000497453420 REF 9745342 CONCEPTO pago de factura		4,640.00	3,886,263.98
29-ENE-2020	9747535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905894180 AL CLIENTE OMERCIALIZADORA Y ABASTACEDORA LEFORT S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000497475350 REF 9747535 CONCEPTO pago de factura		5,803.00	3,880,460.98
29-ENE-2020	9747537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905894180 AL CLIENTE OMERCIALIZADORA Y ABASTACEDORA LEFORT S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000497475370 REF 9747537 CONCEPTO pago de factura		5,847.90	3,874,613.08
29-ENE-2020	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,864,613.08
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE compra camioneta		341,300.00	3,523,313.08
29-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE compra de camioneta		299,000.00	3,224,313.08
29-ENE-2020	0899884	DEPOSITO EN EFECTIVO	335,561.70		3,559,874.78
29-ENE-2020	0899893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000899893	13,529.94		3,573,404.72
30-ENE-2020	5960044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:05 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		18,250.00	3,555,154.72

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 ENERO DE 2020

0120822774736834509001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000459600440 REF 5960044 CONCEPTO pago de factura			
30-ENE-2020	5960047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:05 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 2020013040014 BET0000459600470 REF 5960047 CONCEPTO pago de factura		19,720.00	3,535,434.72
30-ENE-2020	5968550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005629220 AL CLIENTE OPERADORA OMX SA DE CV OFFICE MAX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 TCT0000459685500 REF 5968550 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		5,796.00	3,529,638.72
30-ENE-2020	5995807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001553577993 DEL CLIENTE AGROINSUMOS CAMPOFIN O SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001300002882676 REF 0300120 CONCEPTO AGUA POTABLE	1,791.76		3,531,430.48
30-ENE-2020	6294121	RFC ACA061016936 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001535460714 DEL CLIENTE FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100200130000062626 REF 0000001 CONCEPTO FIERROYLAMINA AMECA RFC FLA960401RE4	1,782.86		3,533,213.34
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		12,000.00	3,521,213.34
30-ENE-2020	6394290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:48 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044150215039985334 DEL CLIENTE URBE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCI CLAVE DE RASTREO 2020013040044B36K0000014345989 REF 300120 CONCEPTO factibilidad agua drenaje ameca RFC ND	14,924.43		3,536,137.77
30-ENE-2020	8991291	DEPOSITO EN EFECTIVO	342,887.44		3,879,025.21
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		183,775.00	3,695,250.21
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,400.00	3,691,850.21
31-ENE-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 310113001378	3,400.00		3,695,250.21
31-ENE-2020	8057707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001134916689 DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES D E MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601002001310000304178 REF 3101202 CONCEPTO REFERENCIA 16311 ENE-DIC 2020 AMECA RFC TME891117F56	1,791.76		3,697,041.97
31-ENE-2020	8120492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:18 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 2020013140014 BET0000481204920 REF 8120492		1,100.00	3,695,941.97



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	0036048	CONCEPTO pago pension alimentancia			
31-ENE-2020	0036102	SEGURO AUTOCOMPARRA SANTANDER		18,214.91	3,677,727.06
31-ENE-2020	8991767	SEGURO AUTOCOMPARRA SANTANDER		14,889.42	3,662,837.64
		DEPOSITO EN EFECTIVO	362,188.78		4,025,026.42
		<b>TOTAL</b>	<b>9,792,163.89</b>	<b>5,832,087.40</b>	<b>4,025,026.42</b>

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

ODB20EA3-3B90-47E1-B678-322AE58762D3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505313423

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-02-02T04:51:18

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-02-02T04:51:05

**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**

FELwWwBUKdJf1s8B0+JYRyWwKnx+1Yn7NzAybxIQFn4dGf9FgQ06QG2tFxJYmTDQvHrMje/Q4pVqMBSN3Tm5GL4sHz7pAoV1aY5QN1mV7g5HnHEWgG1JScdYGF9oky7rZcGh02MSb1/Lw8XWYBZTxBaf7z2kHuJtcRzY1nr1r0FdMkubSM1nT6Mr65hcvIzHj6XtWrhm0GPF/GAwQob68MHvzND//aFLn+8vKhvwiK4yMZEJtIs4HVUtoINVRZBwp8EuW0tpQ4Px2LqJtQ2f dtZ7n+pZeKNV0Jj/TXio+MeVng6vSncT12+7597onArM/s9X4H8Zw3pt0NCg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g1jKb1+z5Ae8Vqd1qjkCA27WDdypm8th0iw9Bptk0A4j4HHhQeG75j/mWmkDhyCUqnSN2uk2kFeWk15Ms0HSdOXsyf1Ro141fUhgdf7fmmTjX4LbxUe16R/T1w8muFNn8mYNEpp9m1gUcC35iz3cMacdAvjmlGf+Yf8nRgKBX1zzVypPtPHwcQgimYCPHMGFZTh1zHeCFuREsZhz9gm3IOgJxRy/P3RqZ7Dt/uqPhx2AEfNrORSxC7mPAu iaPrChxKL96VDQKUMXbB7Tu1FJBmcS2M0GV3cWZS01tBMZRDoDvt3Hb4g3kLAPJ18Cbwnj/y2336S teNCzv3W4YgwZJw==

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

111.110DB20EA3-3B90-47E1-B678-322AE58762D3|2020-02-02T04:51:18|FELwWwBUKdJf1s8B0+JYRyWwKnx+1Yn7NzAybxIQFn4dGf9FgQ06QG2tFxJYmTDQvHrMje/Q4pVqMBSN3Tm5GL4sHz7pAoV1aY5QN1mV7g5HnHEWgG1JScdYGF9oky7rZcGh02MSb1/Lw8XWYBZTxBaf7z2kHuJtcRzY1nr1r0FdMkubSM1nT6Mr65hcvIzHj6XtWrhm0GPF/GAwQob68MHvzND//aFLn+8vKhvwiK4yMZEJtIs4HVUtoINVRZBwp8EuW0tpQ4Px2LqJtQ2f dtZ7n+pZeKNV0Jj/TXio+MeVng6vSncT12+7597onArM/s9X4H8Zw3pt0NCg==100001000000404598147|1

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)	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 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

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

0120822774736834509001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 10 DE 10

**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](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/condusef](http://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. 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.

