

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0220832611736834509001

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 29 DE FEBRERO DE 2020

0072125

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	4,025,026.42 100.00%	1,846,298.69 100.00%	0.02	900.00		
TOTAL		4,025,026.42 100.00%	1,846,298.69 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

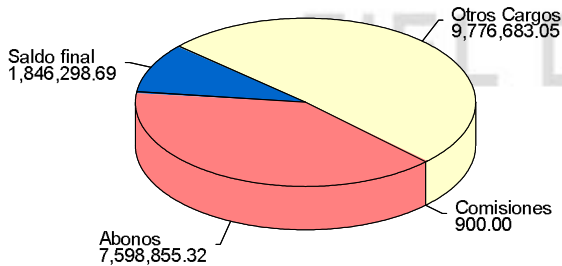
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	3,371,531.62	SALDO INICIAL	4,025,026.42	+ INTERESES BRUTOS	0.02	CLABE 014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,598,855.32	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	0.02	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	9,777,583.05	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00	
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	1,846,298.69			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$4,025,026.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014381655053134232	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,025,026.42
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	0.02			4,025,026.44
04-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 01-01-2020 AL 31-01-2020			0.02	4,025,026.42
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2020			900.00	4,024,126.42
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020			144.00	4,023,982.42
04-FEB-2020	3614072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de gastos medico dentales			3,780.00	4,020,202.42
04-FEB-2020	3614072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de gastos medico dentales			3,780.00	4,016,422.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2020	8992339	DEPOSITO EN EFECTIVO	389,676.57		4,406,098.99
05-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,400.00	4,402,698.99
05-FEB-2020	8992729	DEPOSITO EN EFECTIVO	342,998.67		4,745,697.66
05-FEB-2020	6213458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:24 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 2020020540014 BET0000462134580 REF 6213458 CONCEPTO pago de factura		46,570.00	4,699,127.66
05-FEB-2020	6213462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 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 2020020540014 BET0000462134620 REF 6213462 CONCEPTO		46,570.00	4,652,557.66
05-FEB-2020	6213465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 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 2020020540014 BET0000462134650 REF 6213465 CONCEPTO		41,890.00	4,610,667.66
05-FEB-2020	6213471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 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 2020020540014 BET0000462134710 REF 6213471 CONCEPTO		47,980.00	4,562,687.66
05-FEB-2020	6213477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 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 2020020540014 BET0000462134770 REF 6213477 CONCEPTO		36,650.00	4,526,037.66
06-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		220,000.00	4,306,037.66
06-FEB-2020	8993092	DEPOSITO EN EFECTIVO	308,436.32		4,614,473.98
07-FEB-2020	7655045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:49 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 2020020740014 BET0000476550450 REF 7655045 CONCEPTO pago de factura		324.00	4,614,149.98
07-FEB-2020	7655051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50 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 2020020740014 BET0000476550510 REF 7655051 CONCEPTO		216.00	4,613,933.98
07-FEB-2020	7655056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001221189408 AL CLIENTE GASOLINERA DEL CENTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476550560 REF 7655056 CONCEPTO pago de factura		51,633.09	4,562,300.89
07-FEB-2020	7655059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50 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 2020020740014 BET0000476550590 REF 7655059 CONCEPTO pago de factura		1,083.30	4,561,217.59
07-FEB-2020	7655062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50		87,580.00	4,473,637.59

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832611736834509001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476550620 REF 7655062			
07-FEB-2020	7655064	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50 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 2020020740014 BET0000476550640 REF 7655064		1,504.52	4,472,133.07
07-FEB-2020	7655074	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 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 2020020740014 BET0000476550740 REF 7655074		986.00	4,471,147.07
07-FEB-2020	7655080	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 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 2020020740014 BET0000476550800 REF 7655080		2,273.60	4,468,873.47
07-FEB-2020	7655087	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476550870 REF 7655087		231.97	4,468,641.50
07-FEB-2020	7655094	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:52 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 2020020740014 BET0000476550940 REF 7655094		23,890.99	4,444,750.51
07-FEB-2020	7655109	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:52 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 2020020740014 BET0000476551090 REF 7655109		7,743.00	4,437,007.51
07-FEB-2020	2756623	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		11,952.64	4,425,054.87
07-FEB-2020	2756623	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		49,550.00	4,375,504.87
07-FEB-2020	0623465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000623465	3,599.05		4,379,103.92
07-FEB-2020	8993566	DEPOSITO EN EFECTIVO	273,701.08		4,652,805.00
10-FEB-2020	1240477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		1,999.84	4,650,805.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	9103412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040391480023 AL CLIENTE francisco gabriel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000491034120 REF 9103412 CONCEPTO pago de factura		1,508.00	4,649,297.16
10-FEB-2020	8993959	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,860.39		4,854,157.55
10-FEB-2020	8993969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008993969	232,152.21		5,086,309.76
11-FEB-2020	9612097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:43 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB23016634 REF 2301663 CONCEPTO PAGO SERVICIOS FEBRERO 2020 RFC BBA940707IE1	279.97		5,086,589.73
11-FEB-2020	8994282	DEPOSITO EN EFECTIVO	309,431.58		5,396,021.31
12-FEB-2020	2969613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,707.35	5,393,313.96
12-FEB-2020	0043888	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER		13,259.75	5,380,054.21
12-FEB-2020	8994599	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,249.40		5,613,303.61
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		424,000.00	5,189,303.61
13-FEB-2020	6481973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D CLAVE DE RASTREO 7875APAB202002130924293266 REF 1302201 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA RFC UPA0701293J3	8,152.02		5,197,455.63
13-FEB-2020	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,672.00	5,186,783.63
13-FEB-2020	8994904	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,270.26		5,449,053.89
13-FEB-2020	2329848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		18,623.00	5,430,430.89
13-FEB-2020	6831292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 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 2020021340014 BET0000468312920 REF 6831292 CONCEPTO		11,878.40	5,418,552.49
13-FEB-2020	6831294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 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 2020021340014 BET0000468312940 REF 6831294 CONCEPTO pago de factura		18,623.00	5,399,929.49
14-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:37 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 2020021440014 BET0000475207920 REF 7520792 CONCEPTO pago de pension alimenticia		1,100.00	5,398,829.49
14-FEB-2020	5959082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		22,958.00	5,375,871.49
14-FEB-2020	8995265	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,109.40		5,544,980.89
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		165,074.40	5,379,906.49
14-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		549.00	5,379,357.49
14-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		606.00	5,378,751.49
17-FEB-2020	8995746	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,721.38		5,653,472.87
18-FEB-2020	1721935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		17,400.00	5,636,072.87
18-FEB-2020	1721935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		3,104.00	5,632,968.87
18-FEB-2020	1721935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		19,600.00	5,613,368.87
18-FEB-2020	1721935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		23,500.00	5,589,868.87

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832611736834509001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	5858219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 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 2020021840014 BET0000458582190 REF 5858219 CONCEPTO pago de factura		6,583.25	5,583,285.62
18-FEB-2020	5858220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 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 2020021840014 BET0000458582200 REF 5858220 CONCEPTO pago de factura		5,608.02	5,577,677.60
18-FEB-2020	5858221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 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 2020021840014 BET0000458582210 REF 5858221 CONCEPTO pago de factura		725.00	5,576,952.60
18-FEB-2020	5858225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 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 2020021840014 BET0000458582250 REF 5858225 CONCEPTO pago de factura		1,589.95	5,575,362.65
18-FEB-2020	5858229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001448281271 AL CLIENTE SUSETEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000458582290 REF 5858229 CONCEPTO pago de factura		29,431.52	5,545,931.13
18-FEB-2020	5858231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000458582310 REF 5858231 CONCEPTO pago de factura		77,836.00	5,468,095.13
18-FEB-2020	5858232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 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 2020021840014 BET0000458582320 REF 5858232 CONCEPTO pago de factura		7,656.00	5,460,439.13
18-FEB-2020	5858233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 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 2020021840014 BET0000458582330		189.00	5,460,250.13

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
18-FEB-2020	5858234	REF 5858233 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:42 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 2020021840014 BET0000458582340 REF 5858234		270.00	5,459,980.13
18-FEB-2020	5858236	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:42 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 2020021840014 BET0000458582360 REF 5858236		351.00	5,459,629.13
18-FEB-2020	5420841	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,408.00	5,455,221.13
18-FEB-2020	5420841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		20,882.32	5,434,338.81
18-FEB-2020	5880969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:57 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 2020021840014 BET0000458809690 REF 5880969		60,000.00	5,374,338.81
18-FEB-2020	5880975	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:57 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 2020021840014 BET0000458809750 REF 5880975		5,264.01	5,369,074.80
18-FEB-2020	5880977	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:57 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 2020021840014 BET0000458809770 REF 5880977		3,417.96	5,365,656.84
18-FEB-2020	5880981	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:57 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 2020021840014 BET0000458809810 REF 5880981		779.87	5,364,876.97
18-FEB-2020	5880985	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:58 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 2020021840014 BET0000458809850 REF 5880985		2,320.75	5,362,556.22
18-FEB-2020	5880989	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:58 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 2020021840014 BET0000458809890 REF 5880989		1,818.79	5,360,737.43
18-FEB-2020	5880992	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:58 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 2020021840014 BET0000458809920 REF 5880992 CONCEPTO pago de factura		26,980.00	5,333,757.43

VERIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832611736834509001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2020	5793629	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fcatura		43,349.00	5,290,408.43
18-FEB-2020	1563365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tranferencia entre cuentas	700,000.00		5,990,408.43
18-FEB-2020	1563365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tranferencia entre cuentas	690,000.00		6,680,408.43
18-FEB-2020	1563365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tranferencia entre cuentas	530,000.00		7,210,408.43
18-FEB-2020	4226978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tranferencia entre cuentas	61,000.00		7,271,408.43
18-FEB-2020	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		6,000,000.00	1,271,408.43
18-FEB-2020	8996108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996108	9,862.30		1,281,270.73
18-FEB-2020	8996110	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,236.50		1,467,507.23
19-FEB-2020	2742062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		3,011.98	1,464,495.25
19-FEB-2020	6721385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRCIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BETO000467213850 REF 6721385 CONCEPTO		972,623.00	491,872.25
19-FEB-2020	8996457	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,004.48		740,876.73
19-FEB-2020	1416392	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416392	2,017.60		742,894.33
19-FEB-2020	6862764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010053410357 AL CLIENTE JAIME MOLINA GUEVARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BETO000468627640 REF 6862764 CONCEPTO pago de factura		1,856.00	741,038.33
20-FEB-2020	5068017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		3,151.72	737,886.61
20-FEB-2020	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	729,386.61
20-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		30,000.00	699,386.61
20-FEB-2020	7473690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:40 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 2020022040014 BETO000474736900 REF 7473690 CONCEPTO pago de factura		24,941.00	674,445.61
20-FEB-2020	8996770	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,885.02		894,330.63
20-FEB-2020	8996781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996781	7,602.56		901,933.19
21-FEB-2020	8202218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001443820806 DEL CLIENTE INGENIO SAN FRANCISCO AMECA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002804453 REF 0202002 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ISF740717ELA	14,334.08		916,267.27
21-FEB-2020	8997180	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,565.94		1,134,833.21
24-FEB-2020	8909737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015529722328 DEL CLIENTE HUGO HUMBERTO RAMOS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002002240003475359 REF 2202200 CONCEPTO AGUA	600.00		1,135,433.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	8997585	RFC RALH8807232Y5 DEPOSITO EN EFECTIVO	277,299.28		1,412,732.49
25-FEB-2020	1508038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065502076313065505313423		4,327.13	1,408,405.36
25-FEB-2020	5288507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:59 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 2020022540014 BET0000452885070 REF 5288507 CONCEPTO		453,839.16	954,566.20
25-FEB-2020	5288512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:59 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 2020022540014 BET0000452885120 REF 5288512 CONCEPTO pago de factura		16,240.00	938,326.20
25-FEB-2020	5288518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:59 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 2020022540014 BET0000452885180 REF 5288518 CONCEPTO pago de facturas		6,422.92	931,903.28
25-FEB-2020	5288528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:00 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 2020022540014 BET0000452885280 REF 5288528 CONCEPTO pago de factura		270.00	931,633.28
25-FEB-2020	5288532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:00 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 2020022540014 BET0000452885320 REF 5288532 CONCEPTO pago de factura		270.00	931,363.28
25-FEB-2020	5288537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:00 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 2020022540014 BET0000452885370 REF 5288537 CONCEPTO pago de factura		1,160.00	930,203.28
25-FEB-2020	5288544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:00 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 2020022540014 BET0000452885440 REF 5288544 CONCEPTO		4,640.00	925,563.28
25-FEB-2020	5288547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:01 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 2020022540014 BET0000452885470 REF 5288547 CONCEPTO pago de factura		4,640.00	920,923.28
25-FEB-2020	5300920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:37 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 2020022540014 BET0000453009200 REF 5300920 CONCEPTO pago de factura		5,851.86	915,071.42
25-FEB-2020	5300924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		5,852.10	909,219.32

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832611736834509001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004905894180 AL CLIENTE OMERCIALIZADORA Y ABASTACEDORA LEFORT S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 BET0000453009240 REF 5300924			
25-FEB-2020	5300934	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:37 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 2020022540014 BET0000453009340 REF 5300934		5,801.05	903,418.27
25-FEB-2020	5300943	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:37 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 2020022540014 BET0000453009430 REF 5300943		1,293.10	902,125.17
25-FEB-2020	5300954	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:38 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 2020022540014 BET0000453009540 REF 5300954		2,153.29	899,971.88
25-FEB-2020	5300958	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:38 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 2020022540014 BET0000453009580 REF 5300958		1,781.14	898,190.74
25-FEB-2020	5300962	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:38 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 2020022540014 BET0000453009620 REF 5300962		3,369.22	894,821.52
25-FEB-2020	5300967	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:38 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 2020022540014 BET0000453009670 REF 5300967		2,926.12	891,895.40
25-FEB-2020	5300970	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:38 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 2020022540014 BET0000453009700 REF 5300970		13,022.00	878,873.40
25-FEB-2020	5337880	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:43		5,000.00	873,873.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020022540014 BET0000453378800 REF 5337880 CONCEPTO pago de factura			
25-FEB-2020	8997944	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,430.87		1,061,304.27
25-FEB-2020	8997948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997948	7,985.37		1,069,289.64
25-FEB-2020	8997949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997949	5,450.42		1,074,740.06
26-FEB-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES			1,075,640.06
26-FEB-2020	0000000	IVA POR COMISION	144.00		1,075,784.06
27-FEB-2020	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	1,046,784.06
27-FEB-2020	0663253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,200.00	1,044,584.06
27-FEB-2020	7607903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:06 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 2020022740014 BET0000476079030 REF 7607903 CONCEPTO pago de factura		812.00	1,043,772.06
27-FEB-2020	7607905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:06 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 2020022740014 BET0000476079050 REF 7607905 CONCEPTO pago de factura		875.22	1,042,896.84
27-FEB-2020	7607914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476079140 REF 7607914 CONCEPTO pago de factura		6,228.06	1,036,668.78
27-FEB-2020	7607923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:07 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 2020022740014 BET0000476079230 REF 7607923 CONCEPTO pago de factura		216.00	1,036,452.78
27-FEB-2020	7607927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476079270 REF 7607927 CONCEPTO pago de factura		11,467.76	1,024,985.02
27-FEB-2020	7607934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476079340 REF 7607934 CONCEPTO pago de factura		13,137.00	1,011,848.02
27-FEB-2020	8998624	DEPOSITO EN EFECTIVO	670,816.44		1,682,664.46
27-FEB-2020	7624381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:33 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 2020022740014 BET0000476243810 REF 7624381 CONCEPTO pago de factura		24,269.75	1,658,394.71
27-FEB-2020	7624384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:33 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 2020022740014 BET0000476243840		21,325.79	1,637,068.92

VERIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832611736834509001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	7624390	REF 7624384 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476243900 REF 7624390		30,660.31	1,606,408.61
27-FEB-2020	7624395	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476243950 REF 7624395		244.64	1,606,163.97
27-FEB-2020	7624399	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476243990 REF 7624399		32,958.04	1,573,205.93
27-FEB-2020	7624405	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476244050 REF 7624405		30,444.90	1,542,761.03
27-FEB-2020	7624420	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:35 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 2020022740014 BET0000476244200 REF 7624420		26,782.89	1,515,978.14
27-FEB-2020	7624426	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:35 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 2020022740014 BET0000476244260 REF 7624426		26,387.97	1,489,590.17
27-FEB-2020	7624429	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:35 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 2020022740014 BET0000476244290 REF 7624429		25,849.00	1,463,741.17
27-FEB-2020	7624432	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326006415875248 AL CLIENTE FERNANDO NUNES FAUSTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,939.52	1,461,801.65

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
28-FEB-2020	9129192	CLAVE DE RASTREO 2020022740014 BET0000476244320 REF 7624432 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:34 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 2020022840014 BET0000491291920 REF 9129192		2,320.00	1,459,481.65
28-FEB-2020	9129345	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:37 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 2020022840014 BET0000491293450 REF 9129345		2,320.00	1,457,161.65
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		152,844.60	1,304,317.05
28-FEB-2020	0736169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,000.50	1,300,316.55
28-FEB-2020	9347107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:28 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 2020022840014 BET0000493471070 REF 9347107		1,100.00	1,299,216.55
28-FEB-2020	8999099	CONCEPTO pago de pension alimenticia DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999099	11,284.14		1,310,500.69
28-FEB-2020	8999100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999100	12,588.74		1,323,089.43
28-FEB-2020	8999101	DEPOSITO EN EFECTIVO	523,209.26		1,846,298.69
		TOTAL	7,598,855.32	9,777,583.05	1,846,298.69

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

1087B6EC-2582-438D-A424-7470B836F1E8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505313423

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-03-01T13:54:17

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-03-01T13:54:01

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

XOF11Jhv2fPS7Ir5d/bHFHX1jc11zgvAcvH1XwAAu8YUVfxy71ABD32GR3gdoStVfbjLH4iRb2QwNLOzrIpCtdeN8F6ZNTxOfukwPhGwKwgx2XyM8k1bgi+tDS0poEtQZ+MOEEKmh+IIV84RAOweawTSM4ZnIkaaV+TDeKUQypijnIn+nv/+DzecxMQDaWwIABNu0Qzph5tWkY1ZDgu9oQEthPAXjr dBkRNSX91Tf/9bqmnYi5AmdDvt1efyD4jYme6qqhz+QZn/oDd/1KaTHW6AierYEBiWVwYfhD0kNpC7AdjD2PskLv1z9zWDQwPj2vHATpdx1DOS33Epv+dA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4QaF0LaqM3iuSpAEX81VBLXZ6ox11LIKgdXmOF2jQX5JAiNI9D1gMu8TGonAVnti8fyVdorIM5mGDM/aZL9rQ4wa8pahXpMAsEPBim0js2DqM9SHdu8z7RZrer/J3REFAyjq5vEmCi058tvot ez7kGDvbnGCL7IM4CsADxt1/skfMp+gypifxm4UG6xBTOL6yJy9MwcfNFBmBy6/aEsM66MvIbx4dbP4udN1P3P6xpIie3WJrFwYl8Zw1qGDL8e/Zt/Xlu4K/wFg7HfZ8ThDnBS9SPrvR10yQwOLNmfzNZee88BOD7z7migNrrZcqdqst7ksT+ZcnLmtEhrjdgGIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11111087B6EC-2582-438D-A424-7470B836F1E8|2020-03-01T13:54:17|XOF11Jhv2fPS7Ir5d/bHFHX1jc11zgvAcvH1XwAAu8YUVfxy71ABD32GR3gdoStVfbjLH4iRb2QwNLOzrIpCtdeN8F6ZNTxOfukwPhGwKwgx2XyM8k1bgi+tDS0poEtQZ+MOEEKmh+IIV84RAOweawTSM4ZnIkaaV+TDeKUQypijnIn+nv/+DzecxMQDaWwIABNu0Qzph5tWkY1ZDgu9oQEthPAXjr dBkRNSX91Tf/9bqmnYi5AmdDvt1efyD4jYme6qqhz+QZn/oDd/1KaTHW6AierYEBiWVwYfhD0kNpC7AdjD2PskLv1z9zWDQwPj2vHATpdx1DOS33Epv+dA==100001000000404598147|

UUID DEL TIMBRADO

5958440-54E4-4426-A4F6-8F62E4563C37

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832611736834509001

HOJA 7 DE 7

FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T13:54:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T13:54:01
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

JahrbWfQ5akKyvEPFZVmZ1ze7Vu2VVRGNn2E4oHA275hZr4o00Gct5oaceRxxU+TrwdiRo4JK/mQ+Try10vVfA07WZWoVQ/rw7CJA7Sfss7QSRFroPBgPnt7cfo5ZTWCpxJhvzPyxFL7J46R9wobGOAyV INBmOfZ8nxURkdUn2wAmVRgvYjDONXQ/MLyTr72C8L iHe8xkimmn1yNYLBE5e+jA81LsqeIiLL5j6q1E1FwpVB7yGWS7PLxNZFXyrNzVvk91yRpTfMvhzkd721w9pZUgQ+/jxr/hKgRRXmLXgX/FCYb7VpN2bDMCjQ01SenAi/V6cp5h+CRSQtEC9JA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pNaDYAf//AqcuqW9E67qhxGV1sTJsfMwMWE3uLgVRCZ7gYLk61a+AKE+9WJMTj17L0bgRFjDGULm2gvNtcmS8ABVbmivVjFN7NNi05TXri0iujXaFHS2x1PA2jU7JjL ikC110+TnP4Rg8Z9g2q31gdJQ4R91b1MTcakFVYu+zgV9DbS+Pzgw1Fn8kSfFm475EPUNQ1ZUKhd1TQ3ELPX5qjZYihZ3vPxtP3CcGyWrTG78dpHsTXC+1JydtEYHMg4dBdCh4RuZHuFNNCzSYnbtCdv2I16+XSMXmdwr3e10p9qor16091j0JnsMR2GymjgrPGim949j9IXV+cYrMq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1159858440-54E4-4426-A4F6-8F62E4563C3712020-03-01T13:54:161JahrbWfQ5akKyvEPFZVmZ1ze7Vu2VVRGNn2E4oHA275hZr4o00Gct5oaceRxxU+TrwdiRo4JK/mQ+Try10vVfA07WZWoVQ/rw7CJA7Sfss7QSRFroPBgPnt7cfo5ZTWCpxJhvzPyxFL7J46R9wobGOAyV INBmOfZ8nxURkdUn2wAmVRgvYjDONXQ/MLyTr72C8L iHe8xkimmn1yNYLBE5e+jA81LsqeIiLL5j6q1E1FwpVB7yGWS7PLxNZFXyrNzVvk91yRpTfMvhzkd721w9pZUgQ+/jxr/hKgRRXmLXgX/FCYb7VpN2bDMCjQ01SenAi/V6cp5h+CRSQtEC9JA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (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.