

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0320837890136834509001

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 MARZO DE 2020

0071629

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	1,846,298.69 100.00%	1,195,400.96 100.00%
TOTAL		1,846,298.69 100.00%	1,195,400.96 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.03	900.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

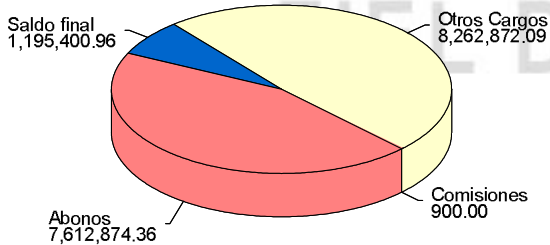
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	1,338,765.86	SALDO INICIAL	1,846,298.69	+ INTERESES BRUTOS	.03	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,612,874.36	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.03		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,263,772.09	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	1,195,400.96				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$1,846,298.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,846,298.69
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	0.03			1,846,298.72
02-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-02-2020 AL 29-02-2020			0.03	1,846,298.69
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2020			900.00	1,845,398.69
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020			144.00	1,845,254.69
02-MAR-2020	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO			23,528.00	1,821,726.69
02-MAR-2020	8999585	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,818.14			1,950,544.83
03-MAR-2020	5513793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065502076313065505313423			4,792.94	1,945,751.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2020	7149042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:26 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 2020030340014 BET0000471490420 REF 7149042		196,000.00	1,749,751.89
03-MAR-2020	7149043	CONCEPTO pago de facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040391480023 AL CLIENTE francisco gabriel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000471490430 REF 7149043		1,508.00	1,748,243.89
03-MAR-2020	7149045	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:26 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 2020030340014 BET0000471490450 REF 7149045		17,555.44	1,730,688.45
03-MAR-2020	7149046	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:26 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 2020030340014 BET0000471490460 REF 7149046		162.00	1,730,526.45
03-MAR-2020	7150173	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052378664 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO SEDANO GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000471501730 REF 7150173		2,240.00	1,728,286.45
03-MAR-2020	8999985	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO EN EFECTIVO	65,529.36		1,793,815.81
03-MAR-2020	7410978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033487176 AL CLIENTE CORPORATIVO JORGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000474109780 REF 7410978		28,000.00	1,765,815.81
03-MAR-2020	7410979	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033487176 AL CLIENTE CORPORATIVO JORGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000474109790 REF 7410979		28,000.00	1,737,815.81
03-MAR-2020	5496554	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		25,520.00	1,712,295.81
04-MAR-2020	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		330,000.00	1,382,295.81
04-MAR-2020	0899231	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,364.40		1,449,660.21
05-MAR-2020	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,870.00	1,435,790.21
05-MAR-2020	0899550	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,018.18		1,485,808.39
06-MAR-2020	5202707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,240.00	1,483,568.39
06-MAR-2020	5202712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		5,643.01	1,477,925.38
06-MAR-2020	5202712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas varias		116,678.60	1,361,246.78
06-MAR-2020	5512279	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042000CZ110026842495		44,244.00	1,317,002.78
06-MAR-2020	9485251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508 AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000494852510 REF 9485251		115,768.00	1,201,234.78
		CONCEPTO pago de factura			

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 MARZO DE 2020

0320837890136834509001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2020	9485253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 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 2020030640014 BET0000494852530 REF 9485253 CONCEPTO pago de factura		71,032.27	1,130,202.51
06-MAR-2020	9485252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 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 2020030640014 BET0000494852520 REF 9485252 CONCEPTO pago de factura		18,345.00	1,111,857.51
06-MAR-2020	9485255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 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 2020030640014 BET0000494852550 REF 9485255 CONCEPTO pago de factura		216.00	1,111,641.51
06-MAR-2020	9485254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 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 2020030640014 BET0000494852540 REF 9485254 CONCEPTO pago de factura		3,848.02	1,107,793.49
06-MAR-2020	9485258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000494852580 REF 9485258 CONCEPTO pago de factura		364.97	1,107,428.52
06-MAR-2020	9485259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326005370635786 AL CLIENTE VICTOR MANUEL VALENCIA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000494852590 REF 9485259 CONCEPTO pago de factura		765.60	1,106,662.92
06-MAR-2020	9485261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000494852610 REF 9485261 CONCEPTO pago de factura		82,128.00	1,024,534.92
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100,000.00	924,534.92
06-MAR-2020	7527990	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,045.00		926,579.92
06-MAR-2020	9584756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:16 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		2,320.00	924,259.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000495847560 REF 9584756 CONCEPTO pago de factura			
06-MAR-2020	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	916,759.92
06-MAR-2020	0899871	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,950.09		978,710.01
06-MAR-2020	9770960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900001889261 AL CLIENTE corporativo jorgu constructora (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000497709600 REF 9770960 CONCEPTO pago de gastos medicos		16,988.14	961,721.87
09-MAR-2020	1327241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,746.12	956,975.75
10-MAR-2020	8991002	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,165.16		1,014,140.91
10-MAR-2020	8991285	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,448.72		1,074,589.63
11-MAR-2020	7275776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015529722328 DEL CLIENTE HUGO HUMBERTO RAMOS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002003110003828335 REF 1103200 CONCEPTO AGUA RFC RALH8807232Y5	600.00		1,075,189.63
11-MAR-2020	3013715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		29,000.00	1,046,189.63
11-MAR-2020	3013715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		10,498.00	1,035,691.63
11-MAR-2020	8991675	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,847.94		1,138,539.57
11-MAR-2020	5146308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		17,400.00	1,121,139.57
11-MAR-2020	7648534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033487176 AL CLIENTE CORPORATIVO JORGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000476485340 REF 7648534 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		36,000.00	1,085,139.57
11-MAR-2020	3108586	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065502076313065505313423		9,500.98	1,075,638.59
11-MAR-2020	3411457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		28,549.68	1,047,088.91
11-MAR-2020	3411457	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		28,549.68	1,018,539.23
12-MAR-2020	0058878	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER		11,806.68	1,006,732.55
12-MAR-2020	8356726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:57 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB34016634 REF 3401663 CONCEPTO PAGO SERVICIO MARZO 2020 RFC BBA940707IE1	264.24		1,006,996.79
12-MAR-2020	8741285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002313811968 AL CLIENTE IGNACIO MENDOZA AGUAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000487412850 REF 8741285 CONCEPTO pago de facturas de medicina		34,021.10	972,975.69
12-MAR-2020	8741286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000487412860 REF 8741286 CONCEPTO pago de factura		2,754.00	970,221.69
12-MAR-2020	8741288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000487412880 REF 8741288		2,776.00	967,445.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320837890136834509001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2020	8741287	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000487412870 REF 8741287		1,853.00	965,592.69
12-MAR-2020	8741289	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 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 2020031240014 BET0000487412890 REF 8741289		2,030.00	963,562.69
12-MAR-2020	8741290	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 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 2020031240014 BET0000487412900 REF 8741290		17,585.00	945,977.69
12-MAR-2020	8741291	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 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 2020031240014 BET0000487412910 REF 8741291		18,764.03	927,213.66
12-MAR-2020	8741292	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355249326 AL CLIENTE JUAN CARLOS RUBIO ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000487412920 REF 8741292		18,914.05	908,299.61
12-MAR-2020	1308650	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,666.74	903,632.87
12-MAR-2020	8748903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004507279707 AL CLIENTE PLAYERAS Y MAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BET0000487489030 REF 8748903		12,677.64	890,955.23
12-MAR-2020	8991995	CONCEPTO pago de facturas DEPOSITO EN EFECTIVO	61,540.31		952,495.54
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		151,378.00	801,117.54
13-MAR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:46:53 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 2020031340014 BET0000495495160 REF 9549516		1,100.00	800,017.54
13-MAR-2020	9820339	CONCEPTO pago de pension alimenticia PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		18,914.05	781,103.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002326701289738598 AL CLIENTE JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000498203390 REF 9820339 CONCEPTO pago de factura			
13-MAR-2020	8992360	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,556.34		834,659.83
13-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		549.00	834,110.83
13-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		606.00	833,504.83
17-MAR-2020	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	823,504.83
17-MAR-2020	8992751	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,783.09		902,287.92
18-MAR-2020	8992998	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,306.97		943,594.89
19-MAR-2020	9097527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:55 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 2020031940014 BET0000490975270 REF 9097527 CONCEPTO PAGO CFE		942,640.00	954.89
19-MAR-2020	8993294	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,137.39		49,092.28
20-MAR-2020	3995365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,479.27	46,613.01
20-MAR-2020	3995365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		7,158.56	39,454.45
20-MAR-2020	5134817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:15 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 2020032040014 BET0000451348170 REF 5134817 CONCEPTO pago de factura		2,320.00	37,134.45
20-MAR-2020	5146741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:30 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 2020032040014 BET0000451467410 REF 5146741 CONCEPTO pago de factura		5,000.92	32,133.53
20-MAR-2020	5146743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:30 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 2020032040014 BET0000451467430 REF 5146743 CONCEPTO pago de factura		5,000.84	27,132.69
20-MAR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 20	900.00		28,032.69
20-MAR-2020	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	18,296.69
20-MAR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 20	144.00		18,440.69
20-MAR-2020	8993558	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,113.85		82,554.54
24-MAR-2020	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	6,000,000.00		6,082,554.54
24-MAR-2020	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	40,833.33		6,123,387.87
24-MAR-2020	0000000	CARGO RETENCION ISR INV PLAZO		8,319.67	6,115,068.20
24-MAR-2020	7065207	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753560205901TEF. B536 REF 205901 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA RFC UPA0701293J3	1,205.45		6,116,273.65
24-MAR-2020	7065216	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PO RVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753560205936TEF. B536 REF 205936 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA M.17 L.25 RFC UPA0701293J3	1,205.45		6,117,479.10
24-MAR-2020	7065219	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1,205.45		6,118,684.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320837890136834509001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753560205967TEF. B536 REF 205967 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA M.17 L.24 RFC UPA0701293J3			
24-MAR-2020	7065225	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA CLAVE DE RASTREO 016106521753560206008TEF. B536 REF 206008 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA M.16 L.01 RFC UPA0701293J3	1,205.45		6,119,890.00
24-MAR-2020	1425130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		30,194.80	6,089,695.20
24-MAR-2020	1425130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de gastos medico dentales		4,500.00	6,085,195.20
24-MAR-2020	7194419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:30 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 2020032440014 BET0000471944190 REF 7194419 CONCEPTO pago de factura		31,911.60	6,053,283.60
24-MAR-2020	7194420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:30 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 2020032440014 BET0000471944200 REF 7194420		1,134.00	6,052,149.60
24-MAR-2020	7194421	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:30 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 2020032440014 BET0000471944210 REF 7194421		51,132.80	6,001,016.80
24-MAR-2020	7194422	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:30 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 2020032440014 BET0000471944220 REF 7194422		2,320.00	5,998,696.80
24-MAR-2020	7194423	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:30 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 2020032440014 BET0000471944230 REF 7194423		33,728.50	5,964,968.30
24-MAR-2020	2394740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia entre cuentas	200,000.00		6,164,968.30
24-MAR-2020	2394740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura	100,000.00		6,264,968.30
26-MAR-2020	8993688	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008993688	1,213.69		6,266,181.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2020	8993693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008993693	11,645.00		6,277,826.99
26-MAR-2020	8993694	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,751.56		6,315,578.55
26-MAR-2020	8993697	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,906.52		6,351,485.07
26-MAR-2020	8993701	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,702.84		6,380,187.91
26-MAR-2020	0000000	CARGO APERTURA INVERSION PLAZO		5,000,000.00	1,380,187.91
26-MAR-2020	8882577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033487176 AL CLIENTE CORPORATIVO JORGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000488825770 REF 8882577 CONCEPTO		26,000.00	1,354,187.91
26-MAR-2020	8882578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001033487176 AL CLIENTE CORPORATIVO JORGU SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000488825780 REF 8882578 CONCEPTO pago de factura		26,000.00	1,328,187.91
26-MAR-2020	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,322,187.91
26-MAR-2020	8993816	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,773.90		1,360,961.81
27-MAR-2020	8994036	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,322.04		1,387,283.85
30-MAR-2020	7339914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326008406980548 AL CLIENTE MARIA ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399140 REF 7339914 CONCEPTO pago de facturas		4,315.80	1,382,968.05
30-MAR-2020	7339916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 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 CLÁVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399160 REF 7339916 CONCEPTO pago de factura		7,795.20	1,375,172.85
30-MAR-2020	7339917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 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 CLÁVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399170 REF 7339917 CONCEPTO pago de factura		16,657.60	1,358,515.25
30-MAR-2020	7339918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 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 CLÁVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399180 REF 7339918 CONCEPTO pago de factura		4,640.00	1,353,875.25
30-MAR-2020	7339921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 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 CLÁVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399210 REF 7339921 CONCEPTO pago de factura		4,640.00	1,349,235.25
30-MAR-2020	7339922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399220 REF 7339922 CONCEPTO pago de factura		2,165.25	1,347,070.00
30-MAR-2020	7339925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399250		823.99	1,346,246.01

CERTIFICAMOS
ESTAS COPIA
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320837890136834509001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2020	7339926	REF 7339925 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473399260 REF 7339926		6,380.00	1,339,866.01
30-MAR-2020	7339928	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:27 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 2020033040014 BET0000473399280 REF 7339928		9,651.64	1,330,214.37
30-MAR-2020	1181174	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		6,189.35	1,324,025.02
30-MAR-2020	1181174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		1,050.00	1,322,975.02
30-MAR-2020	7386387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002193182842 AL CLIENTE RADIO AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033040014 BET0000473863870 REF 7386387		1,470.13	1,321,504.89
30-MAR-2020	8994347	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO EN EFECTIVO	77,231.05		1,398,735.94
31-MAR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000481070630 REF 8107063		1,100.00	1,397,635.94
31-MAR-2020	8204055	CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:48 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 2020033140014 BET0000482040550 REF 8204055		30,947.52	1,366,688.42
31-MAR-2020	8204057	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:48 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 2020033140014 BET0000482040570 REF 8204057		28,290.78	1,338,397.64
31-MAR-2020	8204059	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:48 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 2020033140014 BET0000482040590 REF 8204059		30,947.52	1,307,450.12
		CONCEPTO pago de factura			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020	8204060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:48 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 2020033140014 BET0000482040600 REF 8204060 CONCEPTO pago de factura		28,290.78	1,279,159.34
31-MAR-2020	0000731	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,308.00		1,292,467.34
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		147,897.80	1,144,569.54
31-MAR-2020	8994644	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,831.42		1,195,400.96
TOTAL			7,612,874.36	8,263,772.09	1,195,400.96

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
10553DBF-3DAE-4CA5-82E4-C3E5650EB984
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65505313423
2020-04-05T07:07:56
2020-04-05T07:07:51
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c/d/cAXzDvmgw1gqUFRyDP/Z8GmZKfLGTSQLOPV7AnCjIwWdUzB0oJJZiPo5r+/gpDKDJb6GczYXdyb02Kka+IHIAwWq2uN0b1y46HjWmLB0fPQIRfRDCvoMxBwoiqZGaJxM9Ic0o6WshomC7vcRs+ALdaQJqK5gKQAAdHrJ1xVP8fX+UmuHpzW3g6FIxvtMvX1u76RFZrvygiK7rt087f7qb54EMPxvtTsQJ79TK09K256rsvaIgcJekWslSs6R7R7Ar+h+KosomDy8wr6f+tNUkJs7E11X8zx8ILfTKK3XmYhd/zWjncNqI2+XfXEvGZ7GjFqL2IvgeWeaI5zZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tk04PhaVM/EoxL+LgJ/VfVfA102UdbsejuaICYkdJLPe5bFBMQDX/n4XIOcILVdd20bvcBANmJJPjwrWfMu8nPB3bgTarMKVvzbItQWg8XivI/34mGYIKZK706S6f7t9zpsEaVXHeCKcOY1BE26mRtnL1MsEVtkD1a89uGDepHswJ10R8Ni0g1CuhsREZ5BcVjtct/Fr19j0z3xoaHVfW2utZxfAwJXC3AeHx9ChvuSrByBeBZ1mL/g2GFH8/1bjmfHJhmspxpLEx/8Htrn+x32ScogjvDDc6U1vHIx1dfw1Ag7c0+XN23sruDqBFtsiVVeNuWQ8oDg1PMHFP8V9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1110553DBF-3DAE-4CA5-82E4-C3E5650EB984|2020-04-05T07:07:56|c/d/cAXzDvmgw1gqUFRyDP/Z8GmZKfLGTSQLOPV7AnCjIwWdUzB0oJJZiPo5r+/gpDKDJb6GczYXdyb02Kka+IHIAwWq2uN0b1y46HjWmLB0fPQIRfRDCvoMxBwoiqZGaJxM9Ic0o6WshomC7vcRs+ALdaQJqK5gKQAAdHrJ1xVP8fX+UmuHpzW3g6FIxvtMvX1u76RFZrvygiK7rt087f7qb54EMPxvtTsQJ79TK09K256rsvaIgcJekWslSs6R7R7Ar+h+KosomDy8wr6f+tNUkJs7E11X8zx8ILfTKK3XmYhd/zWjncNqI2+XfXEvGZ7GjFqL2IvgeWeaI5zZQ==|100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
1298DE3E-4734-44DE-9791-B97EA00CBBDD4
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65505313423
2020-04-05T07:07:56
2020-04-05T07:07:51
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Rksa6j1JkBaM1TOiU+o3WToDV7M3eY45uSk8Fjk2CvY+ckDg7sTHm7MQ1d3YggPFsnNzHM8LizFAuMOGyBrmE6dED4RjmyYXu8SpQws03TOk84bK/97kk+ygIJuYK1G2N2cQpIhHZiJrNc004nWs1Kmj8nWr3oqYChvJ2GQvjq3ZVWoAPjXabz/oP8v054b10iPX+/Joq2RB3w8ckwLo1F1qF8XLRzEytC8gldjeVcBrp9EXgpNQIPIXjmlpw4iDHP3gZTvBHCIgpGcoTn+2XHmowkYHhXA0gzJ13fOVTd08YIcoX6p/fBwysGcZbtj/JBDggHahgVxeMMgPkBsIw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NpZLfb101E3Pr20GQh1iVrz2gNXKBSyeJ7sZaGtw9XHVowfr3Y2Y40c2pTrKJNGcY00pL4n1B8nPn3xSVFrYXu8La3eIzgm2aevMae2DgFUVXt3bz+Hq/Y6n47F1p2g64EU+AafCbr1LttSSqRxBUqZfjwF5KoaLJPu6vNo11Dih8JMg+ZVbfxzFb7v0SgFwKn60gsixE1EhGTsoFqAmfkr9UECoIEYBDnhvxIr5LYMYTvythMzn+cEZgByA7s9cL0n/r8+811DGfArFNvbvTJK1DUqTgC8HPo+iqCZTZ76mtXW6ImrECWdfpnt4Zd810PjTxiGJITfe4jUI0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.111298DE3E-4734-44DE-9791-B97EA00CBBDD4|2020-04-05T07:07:56|Rksa6j1JkBaM1TOiU+o3WToDV7M3eY45uSk8Fjk2CvY+ckDg7sTHm7MQ1d3YggPFsnNzHM8LizFAuMOGyBrmE6dED4RjmyYXu8SpQws03TOk84bK/97kk+ygIJuYK1G2N2cQpIhHZiJrNc004nWs1Kmj8nWr3oqYChvJ2GQvjq3ZVWoAPjXabz/oP8v054b10iPX+/Joq2RB3w8ckwLo1F1qF8XLRzEytC8gldjeVcBrp9EXgpNQIPIXjmlpw4iDHP3gZTvBHCIgpGcoTn+2XHmowkYHhXA0gzJ13fOVTd08YIcoX6p/fBwysGcZbtj/JBDggHahgVxeMMgPkBsIw==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320837890136834509001

HOJA 6 DE 7

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 FIEL DEL ORIGINAL



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS. EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320837890136834509001

HOJA 7 DE 7

1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO, POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGENEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

