

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500

AMECA CENTRO, AMECA

AMECA, JALISCO

C.P. 46600

C.R. 46561

F03818899



0420826122136834509001

0072371

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAP070223 QKO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	1,195,400.96 100.00%	4,217,765.11 100.00%
TOTAL		1,195,400.96 100.00%	4,217,765.11 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	900.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

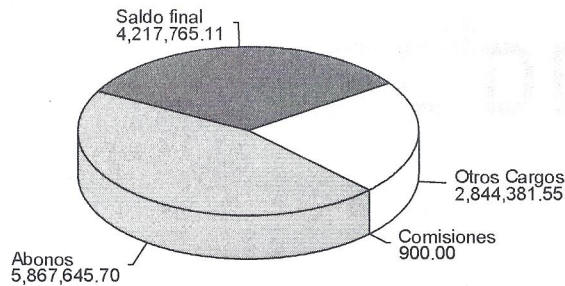
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

SALDO PROMEDIO	945,996.84	SALDO INICIAL	1,195,400.96	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERÉS ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,867,645.70	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,845,281.55	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	4,217,765.11	COMISIONES COBRADAS	900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$1,195,400.96)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014381655053134232	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,195,400.96
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	0.01			1,195,400.97
01-ABR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-03-2020 AL 31-03-2020		0.01		1,195,400.96
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2020		900.00		1,194,500.96
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		144.00		1,194,356.96
01-ABR-2020	8994778	DEPOSITO CON CHEQUE	3,012.34			1,197,369.30
01-ABR-2020	4412015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		475.23		1,196,894.07
01-ABR-2020	5037352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:53		5,800.00		1,191,094.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020040140014 BET0000450373520 REF 5037352 CONCEPTO pago de factura			
01-ABR-2020	5037354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO, (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450373540 REF 5037354 CONCEPTO pago de factura		2,320.00	1,188,774.07
01-ABR-2020	5037353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:53 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 2020040140014 BET0000450373530 REF 5037353 CONCEPTO pago de factura		5,801.05	1,182,973.02
01-ABR-2020	5037355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:53 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 2020040140014 BET0000450373550 REF 5037355 CONCEPTO pago de factura		82,682.89	1,100,290.13
01-ABR-2020	5046900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037354799534 AL CLIENTE BERTHA GABRIELA BECERRA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000450469000 REF 5046900 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		799.37	1,099,490.76
01-ABR-2020	8994849	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,375.85		1,141,866.61
02-ABR-2020	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,341.00	1,118,525.61
02-ABR-2020	8995107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008995107	2,002.00		1,120,527.61
02-ABR-2020	8995108	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,986.52		1,145,514.13
02-ABR-2020	5894254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:25 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 2020040240014 BET0000458942540 REF 5894254 CONCEPTO pago de factura		15,242.40	1,130,271.73
02-ABR-2020	5894255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:25 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 2020040240014 BET0000458942550 REF 5894255 CONCEPTO pago de factura		20,218.80	1,110,052.93
02-ABR-2020	5894256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:25 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 2020040240014 BET0000458942560 REF 5894256 CONCEPTO pago de factura		15,082.32	1,094,970.61
02-ABR-2020	5894257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:25 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 2020040240014 BET0000458942570 REF 5894257 CONCEPTO pago de factura		11,600.00	1,083,370.61
02-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,000.00	1,067,370.61
02-ABR-2020	2611405	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002611405	1,078.14		1,068,448.75
03-ABR-2020	6469029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02		26,800.00	1,041,648.75

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826122136834509001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020040340014 BETO000464690290 REF 6469029 CONCEPTO pago de factura			
03-ABR-2020	6469031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 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 2020040340014 BETO000464690310 REF 6469031 CONCEPTO pago de factura		12,412.00	1,029,236.75
03-ABR-2020	6469030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 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 2020040340014 BETO000464690300 REF 6469030 CONCEPTO pago de factura		3,335.00	1,025,901.75
03-ABR-2020	6469032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 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 2020040340014 BETO000464690320 REF 6469032 CONCEPTO pago de factura		5,065.01	1,020,836.74
03-ABR-2020	6469034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700315281680 AL CLIENTE JOSE ALFREDO DUENAS PALOMINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000464690340 REF 6469034 CONCEPTO pago de factura		6,310.40	1,014,526.34
03-ABR-2020	6469035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 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 2020040340014 BETO000464690350 REF 6469035 CONCEPTO pago de factura		18,119.20	996,407.14
03-ABR-2020	6469036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700874659591 AL CLIENTE GLORIA ISABEL NERY GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BETO000464690360 REF 6469036 CONCEPTO pago de factura		580.00	995,827.14
03-ABR-2020	8995377	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,680.82		1,036,507.96
06-ABR-2020	7835024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:31 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 2020040640014 BETO000478350240 REF 7835024		6,260.93	1,030,247.03

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
06-ABR-2020	7835025	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:31 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 2020040640014 BET0000478350250 REF 7835025		2,066.93	1,028,180.10
06-ABR-2020	7835026	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:31 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 2020040640014 BET0000478350260 REF 7835026		3,564.64	1,024,615.46
06-ABR-2020	7835027	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700315281680 AL CLIENTE JOSE ALFREDO DUENAS PALOMINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000478350270 REF 7835027		3,132.00	1,021,483.46
06-ABR-2020	7989462	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001637455896 AL CLIENTE MARIA CRISTINA SOLANO LIZAOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000479894620 REF 7989462		29,528.99	991,954.47
06-ABR-2020	8995671	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	22,390.77		1,014,345.24
07-ABR-2020	8635030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:48 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 2020040740014 BET0000486350300 REF 8635030		34,942.00	979,403.24
07-ABR-2020	4949365	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		19,254.08	960,149.16
07-ABR-2020	8638515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:58 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 2020040740014 BET0000486385150 REF 8638515		17,980.00	942,169.16
07-ABR-2020	8638516	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:58 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 2020040740014 BET0000486385160 REF 8638516		17,980.00	924,189.16
07-ABR-2020	8638517	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:58 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 2020040740014 BET0000486385170 REF 8638517		17,980.00	906,209.16
07-ABR-2020	8995979	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO EN EFECTIVO	32,811.35		939,020.51
08-ABR-2020	0064539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,527.20	935,493.31
08-ABR-2020	3909187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,925.00	932,568.31
08-ABR-2020	3439476	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420115P260027166463		43,645.00	888,923.31
08-ABR-2020	8996226	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,501.30		909,424.61
13-ABR-2020	8996459	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,775.29		950,199.90
14-ABR-2020	7521735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:53 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.	264.24		950,464.14

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826122136834509001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB36016634 REF 3601663 CONCEPTO PAFO SERVICIO ABRIL 2020 RFC BBA940707IE1			
14-ABR-2020	8996732	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,451.83		982,915.97
14-ABR-2020	0000137	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	600.00		983,515.97
14-ABR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		549.00	982,966.97
14-ABR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		606.00	982,360.97
15-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		152,526.00	829,834.97
15-ABR-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:23 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 2020041540014 BET0000484193980 REF 8419398 CONCEPTO pago de pension alimenticia		1,100.00	828,734.97
15-ABR-2020	5552097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		752.32	827,982.65
15-ABR-2020	3707563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		760.00	827,222.65
15-ABR-2020	2181790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		24,658.70	802,563.95
15-ABR-2020	2181790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		24,658.70	777,905.25
15-ABR-2020	8792309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 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 2020041540014 BET0000487923090 REF 8792309 CONCEPTO pago de factura		628.66	777,276.59
15-ABR-2020	8792310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 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 CLAVE DE RASTREO 2020041540014 BET0000487923100 REF 8792310 CONCEPTO pago de factura		1,653.00	775,623.59
15-ABR-2020	8792312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 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 2020041540014 BET0000487923120 REF 8792312 CONCEPTO pago de factura		2,617.90	773,005.69
15-ABR-2020	8792313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 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 2020041540014 BET0000487923130 REF 8792313 CONCEPTO pago de factura		4,640.00	768,365.69

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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
15-ABR-2020	8792314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 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 2020041540014 BET0000487923140 REF 8792314 CONCEPTO pago de factura		1,134.00	767,231.69
15-ABR-2020	8792315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 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 2020041540014 BET0000487923150 REF 8792315 CONCEPTO pago de factura		5,247.37	761,984.32
15-ABR-2020	8797993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:58 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 2020041540014 BET0000487979930 REF 8797993 CONCEPTO pago de factura		14,128.80	747,855.52
15-ABR-2020	8797995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:58 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 2020041540014 BET0000487979950 REF 8797995 CONCEPTO pago de factura		11,031.60	736,823.92
15-ABR-2020	8797996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:58 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 2020041540014 BET0000487979960 REF 8797996 CONCEPTO pago de factura		33,681.50	703,142.42
15-ABR-2020	8797997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:58 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 2020041540014 BET0000487979970 REF 8797997 CONCEPTO pago de factura		30,328.20	672,814.22
15-ABR-2020	8996923	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,263.68		700,077.90
15-ABR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 20	900.00		700,977.90
15-ABR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 20	144.00		701,121.90
16-ABR-2020	9828248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001090463056 AL CLIENTE ERNESTO ORTIZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041640014 BET0000498282480 REF 9828248 CONCEPTO pago de factura		1,230.00	699,891.90
16-ABR-2020	8997199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997199	2,045.00		701,936.90
16-ABR-2020	8997200	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,151.90		717,088.80
17-ABR-2020	5802686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015529722328 DEL CLIENTE HUGO HUMBERTO RAMOS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002004170003857927 REF 1704200 CONCEPTO AGUA RFC RALH8807232Y5	600.00		717,688.80
17-ABR-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,045.00	715,643.80
17-ABR-2020	8997394	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,218.23		764,862.03
20-ABR-2020	8997645	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,078.21		791,940.24
21-ABR-2020	8997899	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,565.48		809,505.72
21-ABR-2020	4742970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		6,160.97	803,344.75
22-ABR-2020	0000107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CUUM550604324		7,975.00	795,369.75
22-ABR-2020	8610579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	23,599.96		818,969.71

VERIFICAMOS
 ES COPIA
 DEL ORIGINAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826122136834509001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNETO1002004220000790160 REF 0220420 CONCEPTO VARIOS SERVICIOS DE VACTOR ,, RFC SAS111114T48			
22-ABR-2020	8998064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998064	7,574.56		826,544.27
22-ABR-2020	8998068	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,232.11		855,776.38
23-ABR-2020	9259777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 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 2020042340014 BET0000492597770 REF 9259777		20,000.00	835,776.38
23-ABR-2020	9259778	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001121074734 AL CLIENTE ROCUMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000492597780 REF 9259778		20,000.00	815,776.38
23-ABR-2020	9259779	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001121074734 AL CLIENTE ROCUMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000492597790 REF 9259779		20,000.00	795,776.38
23-ABR-2020	9259781	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 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 2020042340014 BET0000492597810 REF 9259781		1,188.00	794,588.38
23-ABR-2020	9259783	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 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 2020042340014 BET0000492597830 REF 9259783		2,320.00	792,268.38
23-ABR-2020	9259784	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 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 2020042340014 BET0000492597840 REF 9259784		3,000.36	789,268.02
23-ABR-2020	0000108	CONCEPTO pago de factura PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	774,768.02
23-ABR-2020	5390302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,715.15	772,052.87
23-ABR-2020	9439253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320650421592416 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ (1)		985.79	771,067.08

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042340014 BET0000494392530 REF 9439253 CONCEPTO pago de factura			
23-ABR-2020	8998263	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,773.95		793,841.03
24-ABR-2020	8998462	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,194.59		827,035.62
27-ABR-2020	6439051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:26 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 2020042740014 BET0000464390510 REF 6439051 CONCEPTO pago de factura		189.00	826,846.62
27-ABR-2020	6439052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037354799534 AL CLIENTE BERTHA GABRIELA BECERRA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000464390520 REF 6439052 CONCEPTO pago de factura		725.46	826,121.16
27-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		3,489.17	822,631.99
27-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		10,652.66	811,979.33
27-ABR-2020	6443884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTOS LAGUNITAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000464438840 REF 6443884 CONCEPTO pago de factura		2,017.40	809,961.93
27-ABR-2020	6443982	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:32:35 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014757971 CLIENTE ABARROTOS LAGUNITAS CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000464438840	2,017.40		811,979.33
27-ABR-2020	6499410	CAUSA DEVOLUCION 13 Operacion Devuelta PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014757971 AL CLIENTE ABARROTOS LAGUNITAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000464994100 REF 6499410 CONCEPTO pago de factura		2,017.40	809,961.93
27-ABR-2020	6500257	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:36:01 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014757971 CLIENTE ABARROTOS LAGUNITAS CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000464994100	2,017.40		811,979.33
27-ABR-2020	6594977	CAUSA DEVOLUCION 13 Operacion Devuelta ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:30 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062320001521158653 DEL CLIENTE JUDITH BERENICE PULIDO ARANDA CLAVE DE RASTREO 8007236275011063362478555002 REF 0000002 CONCEPTO PAGO AGUA AMECA RFC PUAJ660627CQO	6,606.39		818,585.72
27-ABR-2020	8998683	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,612.14		878,197.86
28-ABR-2020	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	865,697.86
28-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tranferencia entre cuentas	150,000.00		1,015,697.86
28-ABR-2020	7456397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 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 2020042840014 BET0000474563970 REF 7456397 CONCEPTO pago de factura CFE		993,184.00	22,513.86
28-ABR-2020	8998913	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,526.07		39,039.93
29-ABR-2020	8999112	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,867.24		65,907.17
30-ABR-2020	0000000	LIQUIDACION INVERSION PLAZO	5,000,000.00		5,065,907.17
30-ABR-2020	0000000	LIQ INTERESES INVERSION PLAZO	30,430.56		5,096,337.73

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826122136834509001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020	0000000	CARGO RETENCION ISR INV PLAZO		6,933.06	5,089,404.67
30-ABR-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200NCU823327261467		137,675.00	4,951,729.67
30-ABR-2020	5334878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:29 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 2020043040014 BET0000453348780 REF 5334878 CONCEPTO pago de factura		1,100.00	4,950,629.67
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de gastos medicos dentales		8,775.00	4,941,854.67
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,430.00	4,939,424.67
30-ABR-2020	5362955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424 AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000453629550 REF 5362955 CONCEPTO pago de factura		23,800.00	4,915,624.67
30-ABR-2020	5362956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001121074734 AL CLIENTE ROCUMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000453629560 REF 5362956 CONCEPTO pago de factura		24,800.00	4,890,824.67
30-ABR-2020	5362957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001121074734 AL CLIENTE ROCUMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000453629570 REF 5362957 CONCEPTO		22,950.00	4,867,874.67
30-ABR-2020	5377118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:44 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 2020043040014 BET0000453771180 REF 5377118 CONCEPTO pago de factura		3,770.70	4,864,103.97
30-ABR-2020	5377120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:44 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 2020043040014 BET0000453771200 REF 5377120 CONCEPTO pago de factura		3,902.00	4,860,201.97
30-ABR-2020	5377122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:44 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 2020043040014 BET0000453771220 REF 5377122 CONCEPTO pago de factura		2,620.00	4,857,581.97
30-ABR-2020	5377124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:44		75,400.00	4,782,181.97

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BETO000453771240 REF 5377124			
30-ABR-2020	5377126	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:44 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 2020043040014 BETO000453771260 REF 5377126		34,643.00	4,747,538.97
30-ABR-2020	5392971	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:23 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 2020043040014 BETO000453929710 REF 5392971		135.00	4,747,403.97
30-ABR-2020	5392973	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:23 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 2020043040014 BETO000453929730 REF 5392973		2,320.00	4,745,083.97
30-ABR-2020	5392974	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:23 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 2020043040014 BETO000453929740 REF 5392974		2,859.61	4,742,224.36
30-ABR-2020	5392976	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:23 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 2020043040014 BETO000453929760 REF 5392976		101,876.09	4,640,348.27
30-ABR-2020	5392977	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:23 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 2020043040014 BETO000453929770 REF 5392977		9,280.00	4,631,068.27
30-ABR-2020	5392978	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905894180 AL CLIENTE OMERIALIZADORA Y ABASTACEDORA LEFORT S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BETO000453929780 REF 5392978		11,682.23	4,619,386.04
30-ABR-2020	5407846	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 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 2020043040014 BETO000454078460 REF 5407846		50,576.00	4,568,810.04
30-ABR-2020	5407845	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040559228195 AL CLIENTE JOSE MANUEL GARCIA AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BETO000454078450 REF 5407845		5,350.00	4,563,460.04

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826122136834509001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020	5407847	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 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 2020043040014 BET0000454078470 REF 5407847		27,360.98	4,536,099.06
30-ABR-2020	5423679	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:41 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 2020043040014 BET0000454236790 REF 5423679		63,370.80	4,472,728.26
30-ABR-2020	5429623	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000454296230 REF 5429623		10,500.01	4,462,228.25
30-ABR-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		6,820.80	4,455,407.45
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		2,275.00	4,453,132.45
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		6,231.00	4,446,901.45
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		158,533.40	4,288,368.05
30-ABR-2020	5671246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001090463056 AL CLIENTE ERNESTO ORTIZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000456712460 REF 5671246		348.00	4,288,020.05
30-ABR-2020	8999302	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO EN EFECTIVO	53,296.37		4,341,316.42
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		21,207.99	4,320,108.43
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		51,823.00	4,268,285.43
30-ABR-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		50,520.32	4,217,765.11
TOTAL			5,867,645.70	2,845,281.55	4,217,765.11

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 0365C2E5-59A1-4847-85AE-A047EBAF136C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-02T08:17:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-02T08:16:51
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

FQ6/dG8gji2DdkgpV5a/z3BMOEscgsEjwXNpJW4c0sCFA1jAr3/Qme1c6JU6QI60Dh3AB2AJY2p3g6DMN1horbhoN1Mus8Xm3BatpNX1ffuJqVKmNFTFqcvGnkYGP9Haps6GH/q91jey/t8xiUmTVVkkCXvwbA2x7V8oL/cFTDg49EuzVnQ+Q1bx/KRgPqrQCs+fFGYiPeHQ9TZ/p1p9on0UzSp+++rBt+kFJaFVSLbzYjDxq3jrkVwS9jBezDjM6ecseBoGg6jqRgJfHQUzItRPvKTApWmOFm/DVtKhotQrkBNnhMYSnp4gV5MowmPtZL9WYluTLDOu1+aqP9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4GLCHtVGMqdH6SX1x07QpaNFMnhYLHNjBkdaI4IqY9qoGJvbQ7p17JABNDq1xrFiuQsLTaR277B46WJ6CwukRIpOCSeZ4LvmUGU6SmmC9DzAQY+YRtjr4YZVEVMSKDKdx2nJ5/7mgepb2kbpQHmJxSxy21A9q51LWDurc/5SoT/rmJ0Qk+CR00QIZt0JFw4NLK6w0DazFZ8xR7kysAak4cpk90CUMbPLsvvaLm1bBN9T4k6CaDOEVW8uomfIP+Zo12aHkfzfrb90WRoPp9Wh1Q9dJzsg8Bx8IRGAc/LUWwjpI47Axx92+rWufHVe1JGCKTmc84Sbn4ESxPuX1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110365C2E5-59A1-4847-85AE-A047EBAF136C12020-05-02T08:17:021FQ6/dG8gji2DdkgpV5a/z3BMOEscgsEjwXNpJW4c0sCFA1jAr3/Qme1c6JU6QI60Dh3AB2AJY2p3g6DMN1horbhoN1Mus8Xm3BatpNX1ffuJqVKmNFTFqcvGnkYGP9Haps6GH/q91jey/t8xiUmTVVkkCXvwbA2x7V8oL/cFTDg49EuzVnQ+Q1bx/KRgPqrQCs+fFGYiPeHQ9TZ/p1p9on0UzSp+++rBt+kFJaFVSLbzYjDxq3jrkVwS9jBezDjM6ecseBoGg6jqRgJfHQUzItRPvKTApWmOFm/DVtKhotQrkBNnhMYSnp4gV5MowmPtZL9WYluTLDOu1+aqP9A==10000100000040459814711

UID DEL TIMBRADO

BC13DF5A-C7ED-4245-AD4A-D83E1BC2EE19

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505313423
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-02T08:17:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-02T08:16:51
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

KwjfyknhBcPrnU97aPEszCDAuTFWx1WUK5sfDZdI2u8EqsH52W81iXjNaXk10qqLUiBDibXUnr68QDQcBgXfyo4Y2gBwhr8dsjPpsaw7sxKht1QomL1fELIqx7KcJSEko3J5mey8MfTWHd4VY/p4oTMNNXByBk/1TzzAfsrHF63AZtmw8efUrDp1vNTVtINUzAcZZ6V+Cyw7XAx9I6sY9HIUJyHPsWShH1H0p8cmP0wQ8Ni0YLPobCOitXvat6fStctg7uooCdCUjAX6iod1Az6Ngx45+1LMk0AhyiYvzlrGvPt1E7GMwV6+U993PurbCkb1J31XMc1vm+GonExPqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qm/wiY9KS1D614QAhc0j5vA+ynJzS7pn9TSLVFH1NxiJpVd69ktGdnvXes0wPZINg2V+SPUOMMCskrjrd0g40p0BTzX2HoqzvRFBHOXa4ZIMjBnLQSLuEk+0wJN+cRhtxpASQUbq7h4DRMqmrwqA2PsurxrXu4z75BhxzqgNuavOXwWkXow912f2iLf4IJuI8Z7U36r0gsuW0y5P4sRhvIrxFXSUH1sCv5LLYQq2zjKvDb6FGpnqKNmv+y51Nc0AAASencZvh4d04vDNWocYU5idPdoe+NjEmSkjZd9I5aDSiId/O6/bG+kxq1YyFCOINsjnnm+yJQTnNH783/ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BC13DF5A-C7ED-4245-AD4A-D83E1BC2EE1912020-05-02T08:17:021KwjfyknhBcPrnU97aPEszCDAuTFWx1WUK5sfDZdI2u8EqsH52W81iXjNaXk10qqLUiBDibXUnr68QDQcBgXfyo4Y2gBwhr8dsjPpsaw7sxKht1QomL1fELIqx7KcJSEko3J5mey8MfTWHd4VY/p4oTMNNXByBk/1TzzAfsrHF63AZtmw8efUrDp1vNTVtINUzAcZZ6V+Cyw7XAx9I6sY9HIUJyHPsWShH1H0p8cmP0wQ8Ni0YLPobCOitXvat6fStctg7uooCdCUjAX6iod1Az6Ngx45+1LMk0AhyiYvzlrGvPt1E7GMwV6+U993PurbCkb1J31XMc1vm+GonExPqA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420826122136834509001

HOJA 7 DE 7

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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

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.



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/conductef 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.