

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

CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO, AMECA  
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0920839516436834509001

0026886

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509**

R.F.C. SAPO70223 QKO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	83,132.64 100.00%	124,069.49 100.00%	0.00	900.00		
<b>TOTAL</b>		<b>83,132.64 100.00%</b>	<b>124,069.49 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

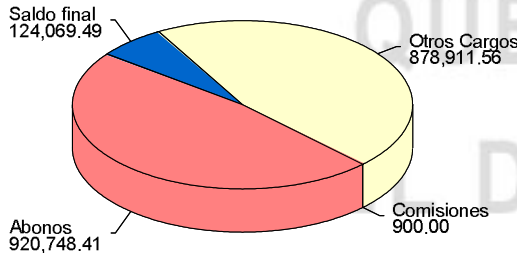
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

SALDO PROMEDIO	131,290.55	SALDO INICIAL	83,132.64	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	920,748.41	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	879,811.56	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	124,069.49	COMISIONES COBRADAS	900.00	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$83,132.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014381655053134232	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				83,132.64
01-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2020			900.00	82,232.64
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020			144.00	82,088.64
01-SEP-2020	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,000.00	73,088.64
01-SEP-2020	8998631	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,184.21			110,272.85
02-SEP-2020	8998850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998850	15,501.26			125,774.11
02-SEP-2020	8998858	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,938.27			139,712.38
03-SEP-2020	7336112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:08	8,932.00			148,644.38
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01002009030000714205 REF 0030920 CONCEPTO RENTA DE VACTOR RFC SAS111114T48				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2020	7394079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 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 2020090340014 BET0000473940790 REF 7394079		663.13	147,981.25
03-SEP-2020	7394080	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 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 2020090340014 BET0000473940800 REF 7394080		13,209.35	134,771.90
03-SEP-2020	7394081	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001448281271 AL CLIENTE SUSETEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000473940810 REF 7394081		34,800.00	99,971.90
03-SEP-2020	7394082	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 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 2020090340014 BET0000473940820 REF 7394082		11,561.72	88,410.18
03-SEP-2020	7394084	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 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 2020090340014 BET0000473940840 REF 7394084		270.00	88,140.18
03-SEP-2020	7394086	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 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 2020090340014 BET0000473940860 REF 7394086		22,533.00	65,607.18
03-SEP-2020	7394088	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 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 2020090340014 BET0000473940880 REF 7394088		2,320.00	63,287.18
03-SEP-2020	7394090	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326008406980548 AL CLIENTE MARIA ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000473940900 REF 7394090		595.01	62,692.17
03-SEP-2020	7394091	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028000330492 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000473940910 REF 7394091		500.01	62,192.16
03-SEP-2020	7396210	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326004577253496 AL CLIENTE SERVICIO SIGLO XXL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000473962100		31,310.88	30,881.28

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920839516436834509001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2020	7469877	REF 7396210 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:22 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 2020090340014 BET0000474698770 REF 7469877		2,422.08	28,459.20
03-SEP-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		252.11	28,207.09
03-SEP-2020	8999060	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,059.77		116,266.86
03-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		428.11	115,838.75
03-SEP-2020	7678796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:12 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 2020090340014 BET0000476787960 REF 7678796		135.00	115,703.75
04-SEP-2020	0874466	CONCEPTO pago de factura DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000874466	1,727.77		117,431.52
04-SEP-2020	8654829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010588905930 AL CLIENTE SOMERTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000486548290 REF 8654829		52,174.48	65,257.04
04-SEP-2020	8654827	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:18 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 2020090440014 BET0000486548270 REF 8654827		10,106.50	55,150.54
04-SEP-2020	8660278	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:40 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 2020090440014 BET0000486602780 REF 8660278		5,830.15	49,320.39
04-SEP-2020	8660279	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:40 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 2020090440014 BET0000486602790 REF 8660279		9,280.00	40,040.39
04-SEP-2020	8660281	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:40 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 2020090440014 BET0000486602810 REF 8660281		1,457.94	38,582.45



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		3,375.00	35,207.45
04-SEP-2020	8720293	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:02:14 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072320004905894180 CLIENTE OMERIALIZADORA Y ABASTACEDORA LEFORT S CLAVE DE RASTREO 429721478 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	5,830.15		41,037.60
04-SEP-2020	8999308	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,513.01		61,550.61
07-SEP-2020	5356206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052995005 AL CLIENTE RAFAEL GOMEZ PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BETO000453562060 REF 5356206		5,800.00	55,750.61
07-SEP-2020	0000127	CONCEPTO pago de factura PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	37,750.61
07-SEP-2020	8999617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999617	4,782.00		42,532.61
07-SEP-2020	8999620	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,510.63		108,043.24
08-SEP-2020	8999873	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,757.01		133,800.25
09-SEP-2020	0899168	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,893.16		178,693.41
10-SEP-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202FOJ850028729496		45,954.00	132,739.41
10-SEP-2020	7943036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:34 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 2020091040014 BETO000479430360 REF 7943036		28,497.12	104,242.29
10-SEP-2020	7943037	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:34 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 2020091040014 BETO000479430370 REF 7943037		3,120.23	101,122.06
10-SEP-2020	7943038	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:34 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 2020091040014 BETO000479430380 REF 7943038		6,090.58	95,031.48
10-SEP-2020	7944540	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002251445962 AL CLIENTE MARIO BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BETO000479445400 REF 7944540		779.98	94,251.50
10-SEP-2020	7944541	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:38 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 2020091040014 BETO000479445410 REF 7944541		2,320.00	91,931.50
10-SEP-2020	8160338	CONCEPTO pago de factura ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320006521753564 DEL CLIENTE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA D CLAVE DE RASTREO 7875APR2202009101068591732 REF 1009201 CONCEPTO EL PORVENIR DE AMECA M 05 L 17 RFC UPA0701293J3	8,051.00		99,982.50
10-SEP-2020	0899430	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,797.97		103,780.47
11-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,534.00	99,246.47
11-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		4,534.00	94,712.47
11-SEP-2020	9609319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:55		24,240.00	70,472.47

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920839516436834509001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020091140014 BET0000496093190 REF 9609319 CONCEPTO pago de factura			
11-SEP-2020	9609320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:55 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 2020091140014 BET0000496093200 REF 9609320 CONCEPTO pago de factura		1,255.58	69,216.89
11-SEP-2020	9609321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:55 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 2020091140014 BET0000496093210 REF 9609321 CONCEPTO pago de factura		2,744.98	66,471.91
11-SEP-2020	9609322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028000330492 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000496093220 REF 9609322 CONCEPTO pago de factura		12,331.00	54,140.91
11-SEP-2020	0899748	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,691.58		96,832.49
14-SEP-2020	6773100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015529722328 DEL CLIENTE HUGO HUMBERTO RAMOS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002009140089998037 REF 1409200 CONCEPTO AGUA RFC RALH8807232Y5	600.00		97,432.49
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia entre cuentas	60,000.00		157,432.49
14-SEP-2020	8991014	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,939.67		188,372.16
14-SEP-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575870875 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		549.00	187,823.16
14-SEP-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 37575873387 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX		606.00	187,217.16
15-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		155,147.80	32,069.36
15-SEP-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:37:49 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 2020091540014 BET0000481325600 REF 8132560 CONCEPTO pago pension alimenticia		1,100.00	30,969.36
15-SEP-2020	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	20,969.36
15-SEP-2020	8984149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137320102057967508 DEL CLIENTE CHRISTIAN JHONATTAN LIZALDE VERDE	11,986.00		32,955.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 50117508TRANSBP103240239 REF 0324023 CONCEPTO Pago Agua Inmueble 18804 RFC LIVC910504E49			
15-SEP-2020	8991289	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,912.08		78,867.44
15-SEP-2020	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	65,867.44
17-SEP-2020	8991612	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,369.46		102,236.90
18-SEP-2020	6695640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01002009180000081674 REF 0180920 CONCEPTO SERVICIO DE VACTOR RFC SAS111114T48	17,864.00		120,100.90
18-SEP-2020	8991919	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,600.35		178,701.25
21-SEP-2020	0000394	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	973.00		179,674.25
21-SEP-2020	8992257	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,620.08		209,294.33
22-SEP-2020	8992585	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,263.19		230,557.52
23-SEP-2020	5400402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:29 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030326656948703017 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S. A. TRANSACC CLAVE DE RASTREO BB57016634 REF 5701663 CONCEPTO PAGO SERVICIO SEPTIEMBRE 2020 RFC BBA9407071E1	264.24		230,821.76
23-SEP-2020	8992827	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,116.69		251,938.45
24-SEP-2020	8993046	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,750.72		269,689.17
24-SEP-2020	8993048	DEPOSITO EN EFECTIVO	443.69		270,132.86
25-SEP-2020	7703771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 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 CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000477037710 REF 7703771 CONCEPTO pago de factura		4,640.00	265,492.86
25-SEP-2020	7703772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001262516768 AL CLIENTE FERRERIA Y REFACCIONES DE AMECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000477037720 REF 7703772 CONCEPTO pago de factura		3,242.20	262,250.66
25-SEP-2020	7703778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 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 2020092540014 BET0000477037780 REF 7703778 CONCEPTO pago de factura		24,725.40	237,525.26
25-SEP-2020	7703779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001121074734 AL CLIENTE ROCUMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000477037790 REF 7703779 CONCEPTO pago de factura		11,000.00	226,525.26
25-SEP-2020	7703780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 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 2020092540014 BET0000477037800 REF 7703780 CONCEPTO pago de factura		13,562.00	212,963.26
25-SEP-2020	7703782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 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 2020092540014 BET0000477037820 REF 7703782 CONCEPTO pago de factura		10,653.99	202,309.27

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920839516436834509001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2020	7703783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 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 2020092540014 BET0000477037830 REF 7703783 CONCEPTO pago de factura		372.23	201,937.04
25-SEP-2020	7703784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 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 2020092540014 BET0000477037840 REF 7703784 CONCEPTO pago de factura		13,560.40	188,376.64
25-SEP-2020	7703785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:16 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 2020092540014 BET0000477037850 REF 7703785 CONCEPTO pago de factura		30,844.40	157,532.24
25-SEP-2020	7719399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 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 2020092540014 BET0000477193990 REF 7719399 CONCEPTO pago de factura		1,017.00	156,515.24
25-SEP-2020	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	96,515.24
25-SEP-2020	8993407	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,806.17		137,321.41
25-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transferencia entre cuentas	20,000.00		157,321.41
25-SEP-2020	7927515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:48 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 2020092540014 BET0000479275150 REF 7927515 CONCEPTO pago pension alimenticia		1,100.00	156,221.41
28-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		151,221.20	5,000.21
28-SEP-2020	0177569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000177569	3,131.77		8,131.98
28-SEP-2020	5061424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021326040370625443 DEL CLIENTE ALFREDO FAUSTO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO HSBC242780 REF 0280920 CONCEPTO PAGO AGUA RFC FARA720704HXY	10,777.84		18,909.82
29-SEP-2020	6146064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:20 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127326013485495648 DEL CLIENTE CEJA PEGUERO ADVEYANET CLAVE DE RASTREO 2009290121417816111 REF 134232 CONCEPTO Pago RFC CEPAB60827HXA	350.00		19,259.82
29-SEP-2020	8994022	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,040.06		71,299.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	7885025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001885160573 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO CLAVE DE RASTREO BNET01002009300000144835 REF 0300920 CONCEPTO SERVICIO DE VACTOR RFC SAS111114T48	14,036.00		85,335.88
30-SEP-2020	8994212	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,733.61		124,069.49
		<b>TOTAL</b>	<b>920,748.41</b>	<b>879,811.56</b>	<b>124,069.49</b>

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

6858D31A-8854-4EEA-AD9A-025A4B764E81

**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

2020-10-03T11:14:16

2020-10-03T11:14:08

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**

ZefReMaPq4TtDub3LWHE4GZ5PBdareweVuZUy9U IPTtJC8z3WNC9bBt59Dit2kExOLkiPZWXpQqx7EyxSZZikPJPCJwIuRqXN121G8oIaoMA+WUn4zPdE9VrM1U1W+jxIOM/y41LHggsg5Ge  
wJwUHWiWYgU/DZwsj9H6YZWJASJKq71fbr9BMUQsSkI0erVpjuTW55Bh49ROMOQf0msOwcrED6GdfNpPk2zojuHGVOBuaKqMR7mqNGBAExPvtq5zB/aFVcTHAhE5501rWizX41BrSX4ytA4  
cbhV3ydbY70+5aQavWF/zvvYXHhmzwtu zdnRnV3bM8TkgdwP2+Gg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

5/q4t67tPF6+eMZoHw6w/w3iRDuB9fPn3ecw4JJ02qIIHX/6+0ctjSmh8AIC1SRb55SGYq2RVzG4Czq1sBG1AMTVJQx3qu tv iTAE8KD3WYfG3amacZEwnjAde3vZiivVw3GiEwAf7QQeLWN  
X0JS69UXQ+iW79TGDxjdRN8y1XUGRn/kXrPMNvhyRj1ZuDMVNoloSvyy8juxYKjYD679VGxMNM/0ooEQ6ArGfsVi/VXmD1rMS58imfwMO4/6STKuSFECVQOSIMrnfSrV61rCRL2bJa12jLq  
Kb2bNPPjmGh1Pspk1RbRfGd9xyAq3IgT01kJEnOCf7AN5y7LuA==

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

11.116858D31A-8854-4EEA-AD9A-025A4B764E81|2020-10-03T11:14:16|ZefReMaPq4TtDub3LWHE4GZ5PBdareweVuZUy9U IPTtJC8z3WNC9bBt59Dit2kExOLkiPZWXpQqx7EyxSZ  
ZikPJPCJwIuRqXN121G8oIaoMA+WUn4zPdE9VrM1U1W+jxIOM/y41LHggsg5GeWJwUHWiWYgU/DZwsj9H6YZWJASJKq71fbr9BMUQsSkI0erVpjuTW55Bh49ROMOQf0msOwcrED6GdfNpPk  
2zojuHGVOBuaKqMR7mqNGBAExPvtq5zB/aFVcTHAhE5501rWizX41BrSX4ytA4cbhV3ydbY70+5aQavWF/zvvYXHhmzwtu zdnRnV3bM8TkgdwP2+Gg==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



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

0920839516436834509001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 5 DE 5

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

