

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03201160



1020838314536834509001

0026984

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAPO70223 QKO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1160 CC INACTIVO 1160
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00048634-9 | 120,260.74 100.00% | 943.29 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 120,260.74 100.00% | 943.29 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

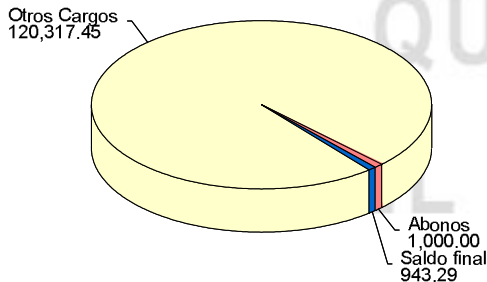
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048634-9

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 50,214.67 | SALDO INICIAL | 120,260.74 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014320220004863498 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 1,000.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 120,317.45 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 943.29 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/10/2020 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048634-9

(Saldo Inicial de \$120,260.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048634-9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014320220004863498 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|---------|------------|
| 30-SEP-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 120,260.74 |
| 07-OCT-2020 | 5127253 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:08 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 2020100740014 BET0000451272530 REF 5127253 | | | 324.00 | 119,936.74 |
| 07-OCT-2020 | 5127256 | CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:08 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 2020100740014 BET0000451272560 | | | 685.95 | 119,250.79 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------------|-------------------|---------------|
| 07-OCT-2020 | 5127254 | REF 5127256 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000451272540 | | 812.00 | 118,438.79 |
| 07-OCT-2020 | 5127257 | REF 5127254 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:08 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 2020100740014 BET0000451272570 | | 9,280.00 | 109,158.79 |
| 07-OCT-2020 | 5127258 | REF 5127257 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARTO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000451272580 | | 2,320.00 | 106,838.79 |
| 07-OCT-2020 | 0000000 | REF 5127258 CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura | | 4,457.00 | 102,381.79 |
| 15-OCT-2020 | 8260371 | REF 8260371 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:26 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 2020101540014 BET0000482603710 | | 56,778.12 | 45,603.67 |
| 15-OCT-2020 | 0000000 | REF 8260371 CONCEPTO pago de factura ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tranferncia entre cuentas | 1,000.00 | | 46,603.67 |
| 15-OCT-2020 | 8282458 | REF 8282458 CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE PROVEEDORA SISOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000482824580 | | 45,660.38 | 943.29 |
| | | TOTAL | 1,000.00 | 120,317.45 | 943.29 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5B39E5A0-3648-4260-9496-DF98F72D05CA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000486349

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-11-01T17:25:40

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-11-01T17:25:28

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

NNjUTM9egj6K9KUIEeb4nSfn+QIA9B8zh0uT2HW/nhrx4dAJRCrdwY143ruCVcVc/iKhAeYh8gISodovgMwfM8wmVLpp4K1WR0mSpxgC/hnn0V1QIUuUDw1R3Pm2bZVB2+pLQGB2bvhIdhA9trZsI/TEeGHkLU0vqa+VWA1iGT+HNP+TErNASAvmr2zCQF1VtPAXA/uUA1Sdx8G0SrmfD33WouDnipyZr5KBXRrZ5pC1idZB4tiWDoLxC3gRB/fUbt1d70SYhvxv00evpBdk2Tpk2FaShWz0Kob2TCEqd4K2aHd3FT1xZw2tNn2vnB1P09th1Cm5r0tn9KYIGjq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nKpFP3hjWkaJ0Avwn9TOYpkckUhhjcrXHg+AtWUGdSgOETx6Igl+mnpcVnM8JXHg6a4b56nv1zcvmsTKJEw8zEmzzXyJVTIa9P9V1yohsYjBpIcCe379z4cgYdVJXz9q9vvdJDSJqvwZuZ9596j7VzPr5/I0uQJA55M9tpYKRCH/mtIkV2HhYOkofngKH7bTnoM21Qizs+k5bA1JtPhyht7GMx1k2PNLL6FHF5H7V1zIU+EonYt5YJf1x0WwoIHRaK5IE1yuJH99C0EcI0YBBAtnmk4cb1S0+iHeNq00E88b33007JSY+3nR/nRTBtB1ZagdrJH29hM4LD40dT+Fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1l5B39E5A0-3648-4260-9496-DF98F72D05CAI2020-11-01T17:25:40INNjUTM9egj6K9KUIEeb4nSfn+QIA9B8zh0uT2HW/nhrx4dAJRCrdwY143ruCVcVc/iKhAeYh8gISodovgMwfM8wmVLpp4K1WR0mSpxgC/hnn0V1QIUuUDw1R3Pm2bZVB2+pLQGB2bvhIdhA9trZsI/TEeGHkLU0vqa+VWA1iGT+HNP+TErNASAvmr2zCQF1VtPAXA/uUA1Sdx8G0SrmfD33WouDnipyZr5KBXRrZ5pC1idZB4tiWDoLxC3gRB/fUbt1d70SYhvxv00evpBdk2Tpk2FaShWz0Kob2TCEqd4K2aHd3FT1xZw2tNn2vnB1P09th1Cm5r0tn9KYIGjq==100001000000404598147I

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020838314536834509001

HOJA 2 DE 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE 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/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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