

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

CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO, AMECA  
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0419765320836834509001

**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; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0072036

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	7,392,399.39 100.00%	6,014,590.06 100.00%	0.07	900.00		
<b>TOTAL</b>		<b>7,392,399.39 100.00%</b>	<b>6,014,590.06 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.07	0.07
<b>TOTAL</b>		<b>0.07</b>	<b>0.07</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

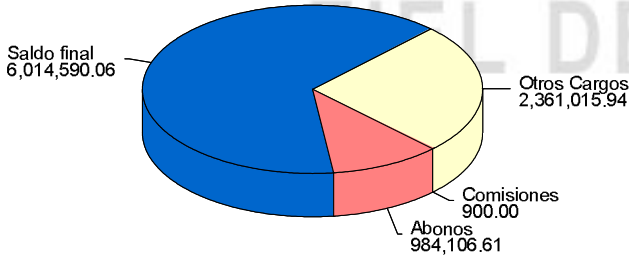
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

SALDO PROMEDIO	6,671,308.82	SALDO INICIAL	7,392,399.39	+ INTERESES BRUTOS	0.07	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	984,106.61	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.07		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,361,915.94	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	6,014,590.06				

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$7,392,399.39)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,392,399.39
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	0.07		7,392,399.46
01-ABR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-03-2019 AL 31-03-2019		0.07	7,392,399.39
01-ABR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2019		900.00	7,391,499.39
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		144.00	7,391,355.39
01-ABR-2019	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,787.66	7,374,567.73
01-ABR-2019	7790936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052378664		754.00	7,373,813.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO SEDANO GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000477909360 REF 7790936			
01-ABR-2019	8994693	CONCEPTO PAGO FACTURA			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	58,073.99		7,431,887.72
02-ABR-2019	8995023	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,051.04		7,474,938.76
02-ABR-2019	8432301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004704258354 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904020737206499 REF 0004153	9,439.49		7,484,378.25
		CONCEPTO 140006399 D153 RFC CDI160330RC9			
03-ABR-2019	8865068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879		28,016.55	7,456,361.70
		AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488650680 REF 8865068			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
03-ABR-2019	8865506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001532971879		16,654.12	7,439,707.58
		AL CLIENTE CRISELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488655060 REF 8865506			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
03-ABR-2019	8885646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326001350659508		17,098.40	7,422,609.18
		AL CLIENTE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488856460 REF 8885646			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
03-ABR-2019	8995301	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,762.75		7,451,371.93
04-ABR-2019	8995510	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,998.69		7,478,370.62
05-ABR-2019	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,637.00	7,455,733.62
05-ABR-2019	1416293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416293	1,633.41		7,457,367.03
05-ABR-2019	8995808	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,145.13		7,513,512.16
08-ABR-2019	6084628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:30 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290		8,099.22	7,505,412.94
		AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000460846280 REF 6084628			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
08-ABR-2019	6084632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:31 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290		900.20	7,504,512.74
		AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000460846320 REF 6084632			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
08-ABR-2019	6084640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:32 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290		2,652.60	7,501,860.14
		AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000460846400 REF 6084640			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
08-ABR-2019	6089907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001027954424		26,800.00	7,475,060.14
		AL CLIENTE INGENPROYECT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000460899070 REF 6089907			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
08-ABR-2019	8996096	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,835.71		7,511,895.85
09-ABR-2019	6647762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:31		2,621.60	7,509,274.25

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419765320836834509001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052447304 AL CLIENTE DAVID MEDINA DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466477620 REF 6647762 CONCEPTO PAGO FACTURA			
09-ABR-2019	6647765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052447304 AL CLIENTE DAVID MEDINA DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466477650 REF 6647765 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,073.00	7,508,201.25
09-ABR-2019	6649783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:12 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 2019040940014 TCT0000466497830 REF 6649783 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,369.96	7,505,831.29
09-ABR-2019	6654951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:11 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 2019040940014 TCT0000466549510 REF 6654951 CONCEPTO PAGO FACTURA		21,926.59	7,483,904.70
09-ABR-2019	6654954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:12 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 2019040940014 TCT0000466549540 REF 6654954 CONCEPTO PAGO FACTURA		20,775.03	7,463,129.67
09-ABR-2019	6654957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:13 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 2019040940014 TCT0000466549570 REF 6654957 CONCEPTO PAGO FACTURA		34,800.00	7,428,329.67
09-ABR-2019	6660891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002850697140 AL CLIENTE ERIK ALBERTO SANCHEZ ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466608910 REF 6660891 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,251.50	7,426,078.17
09-ABR-2019	6660896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002850697140 AL CLIENTE ERIK ALBERTO SANCHEZ ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466608960 REF 6660896 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,869.93	7,422,208.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ABR-2019	6660909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002850697140 AL CLIENTE ERIK ALBERTO SANCHEZ ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000466609090 REF 6660909 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,831.90	7,419,376.34
09-ABR-2019	6664989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:43 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 2019040940014 TCT0000466649890 REF 6664989 CONCEPTO PAGO FACTURA		7,736.00	7,411,640.34
09-ABR-2019	6664993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:45 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 2019040940014 TCT0000466649930 REF 6664993 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,164.00	7,409,476.34
09-ABR-2019	6667387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:48 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 2019040940014 TCT0000466673870 REF 6667387 CONCEPTO PAGO FACTURA		15,216.50	7,394,259.84
09-ABR-2019	3629085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,041.52	7,391,218.32
09-ABR-2019	6783640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467836400 REF 6783640 CONCEPTO PAGO FACTURA		11,367.30	7,379,851.02
09-ABR-2019	6783657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467836570 REF 6783657 CONCEPTO PAGO FACTURA		19,720.00	7,360,131.02
09-ABR-2019	6783671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000467836710 REF 6783671 CONCEPTO PAGO FACTURA		35,542.28	7,324,588.74
09-ABR-2019	6801784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:16 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 2019040940014 TCT0000468017840 REF 6801784 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,378.95	7,323,209.79
09-ABR-2019	6801793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:17 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 2019040940014 TCT0000468017930 REF 6801793 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,488.90	7,321,720.89
09-ABR-2019	3853891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		3,016.00	7,318,704.89
09-ABR-2019	6817690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		291.70	7,318,413.19

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 ABRIL DE 2019

0419765320836834509001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072326002205670602 AL CLIENTE JESSICA REGINA TOVAR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468176900 REF 6817690 CONCEPTO PAGO FACTURA			
09-ABR-2019	6820542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468205420 REF 6820542 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,160.00	7,317,253.19
09-ABR-2019	6824007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:41 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 CLÁVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468240070 REF 6824007 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,946.40	7,314,306.79
09-ABR-2019	8996365	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,954.89		7,354,261.68
09-ABR-2019	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,160.36	7,343,101.32
09-ABR-2019	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	7,333,821.32
10-ABR-2019	8996638	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996638	7,776.00		7,341,597.32
10-ABR-2019	8996639	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,634.57		7,392,231.89
11-ABR-2019	8249270	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		7,392,931.89
11-ABR-2019	8340249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:22 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 CLÁVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483402490 REF 8340249 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,835.21	7,388,096.68
11-ABR-2019	8340289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:25 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 CLÁVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483402890 REF 8340289 CONCEPTO PAGO FACTURA		19,961.51	7,368,135.17
11-ABR-2019	8340325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 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 CLÁVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483403250 REF 8340325 CONCEPTO PAGO FACTURA		26,711.09	7,341,424.08
11-ABR-2019	8340361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 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 CLÁVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483403610 REF 8340361 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,384.12	7,313,039.96
11-ABR-2019	8340410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003632664118		29,296.03	7,283,743.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483404100 REF 8340410 CONCEPTO PAGO FACTURA			
11-ABR-2019	8640449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		390.90	7,283,353.03
11-ABR-2019	8640679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		563.86	7,282,789.17
11-ABR-2019	8357105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326010341059108 AL CLIENTE RODOLFO LOMELI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483571050 REF 8357105 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,958.00	7,279,831.17
11-ABR-2019	8357196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326010341059108 AL CLIENTE RODOLFO LOMELI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483571960 REF 8357196 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,958.00	7,276,873.17
11-ABR-2019	8357231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326010341059108 AL CLIENTE RODOLFO LOMELI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483572310 REF 8357231 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,972.00	7,274,901.17
11-ABR-2019	8372949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483729490 REF 8372949 CONCEPTO PAGO FACTURA		24,360.00	7,250,541.17
11-ABR-2019	8996873	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,589.72		7,282,130.89
11-ABR-2019	8996873	DEPOSITO CON CHEQUE	6,453.53		7,288,584.42
12-ABR-2019	9654187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326004618427730 AL CLIENTE ALONSO ALEJANDRO ANDALON GRANADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000496541870 REF 9654187 CONCEPTO PAGO FACTURA		43,126.43	7,245,457.99
12-ABR-2019	9736538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:40 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 2019041240014 TCT0000497365380 REF 9736538 CONCEPTO PAGO FACTURA		23,199.98	7,222,258.01
12-ABR-2019	9736656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:43 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 2019041240014 TCT0000497366560 REF 9736656 CONCEPTO PAGO FACTURA		34,800.00	7,187,458.01
12-ABR-2019	9736825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:49 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 2019041240014 TCT0000497368250 REF 9736825 CONCEPTO PAGO FACTURA		13,409.00	7,174,049.01
12-ABR-2019	8997212	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,210.72		7,205,259.73
12-ABR-2019	2237424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671405016251904190000055060		5,506.00	7,199,753.73

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419765320836834509001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	2257884	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021904120000586633		58,663.00	7,141,090.73
12-ABR-2019	2276245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521904120001056223		105,622.00	7,035,468.73
12-ABR-2019	2295455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381904130000118077		11,807.00	7,023,661.73
12-ABR-2019	2312779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931904120000802680		80,268.00	6,943,393.73
12-ABR-2019	2347919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791904120000398920		39,892.00	6,903,501.73
12-ABR-2019	2381563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01467000300361190412000028830		2,883.00	6,900,618.73
12-ABR-2019	2404185	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451904120000276889		27,688.00	6,872,930.73
12-ABR-2019	2480032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171904120000280768		28,076.00	6,844,854.73
12-ABR-2019	2495711	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811904120000277206		27,720.00	6,817,134.73
12-ABR-2019	2519869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951904120000535975		53,597.00	6,763,537.73
12-ABR-2019	2563137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871904120000592940		59,294.00	6,704,243.73
12-ABR-2019	2582263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801904120000232807		23,280.00	6,680,963.73
12-ABR-2019	2597336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291904120000197092		19,709.00	6,661,254.73
12-ABR-2019	2613915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691904120000339612		33,961.00	6,627,293.73
12-ABR-2019	2748758	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021901P5273323542454		133,702.00	6,493,591.73
12-ABR-2019	2785291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221904120000005953		595.00	6,492,996.73
12-ABR-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		65,637.00	6,427,359.73
12-ABR-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		5,346.00	6,422,013.73
12-ABR-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		66,090.00	6,355,923.73
15-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		161,381.20	6,194,542.53
15-ABR-2019	8997590	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,671.15		6,232,213.68
16-ABR-2019	6793332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:16 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 2019041640014 TCT0000467933320 REF 6793332		1,100.00	6,231,113.68
16-ABR-2019	8997885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997885	261.63		6,231,375.31
16-ABR-2019	8997886	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,173.11		6,258,548.42
17-ABR-2019	9666690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS MEDICO DENTALES		3,725.00	6,254,823.42
17-ABR-2019	9666857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS MEDICO DENTALES		3,725.00	6,251,098.42
17-ABR-2019	7484902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:32 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 2019041740014 TCT0000474849020 REF 7484902		351.00	6,250,747.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2019	7485011	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000474850110 REF 7485011		189.00	6,250,558.42
17-ABR-2019	7487892	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:40 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000474878920 REF 7487892		4,345.60	6,246,212.82
17-ABR-2019	7487949	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:45 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000474879490 REF 7487949		1,346.94	6,244,865.88
17-ABR-2019	7492217	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:45 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 CLÁVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000474922170 REF 7492217		4,367.95	6,240,497.93
17-ABR-2019	9708025	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,809.98	6,237,687.95
17-ABR-2019	9708316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,765.00	6,235,922.95
17-ABR-2019	7495617	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:43 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 CLÁVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000474956170 REF 7495617		61,434.76	6,174,488.19
17-ABR-2019	8998123	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	40,232.73		6,214,720.92
22-ABR-2019	8766800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001034021340 AL CLIENTE PAPELERIA CORNEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000487668000 REF 8766800		6,007.65	6,208,713.27
22-ABR-2019	9028679	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000490286790 REF 9028679		189.00	6,208,524.27
22-ABR-2019	8998467	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	64,335.11		6,272,859.38
22-ABR-2019	5145674	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021911TD200023477402		39,481.00	6,233,378.38
22-ABR-2019	9114304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000491143040 REF 9114304		17,400.00	6,215,978.38
22-ABR-2019	9114325	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019042240014 TCT0000491143250		17,400.00	6,198,578.38

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 ABRIL DE 2019

0419765320836834509001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2019	9118409	REF 9114325 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:07 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 2019042240014 TCT0000491184090		1,365.13	6,197,213.25
23-ABR-2019	9346739	REF 9118409 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:09 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 2019042340014 TCT0000493467390		576.00	6,196,637.25
23-ABR-2019	8998739	REF 9346739 CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	19,439.24		6,216,076.49
24-ABR-2019	8998971	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,996.31		6,265,072.80
24-ABR-2019	0578749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago mes de abril acuerdo acequia 68	2,352.00		6,267,424.80
25-ABR-2019	8999231	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,127.77		6,313,552.57
26-ABR-2019	6394049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:13 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 2019042640014 TCT0000463940490		297.00	6,313,255.57
26-ABR-2019	6394205	REF 6394049 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:37 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 2019042640014 TCT0000463942050		351.00	6,312,904.57
26-ABR-2019	6394348	REF 6394205 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:52 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 2019042640014 TCT0000463943480		384.00	6,312,520.57
26-ABR-2019	6400927	REF 6394348 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:54 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000464009270		3,463.00	6,309,057.57
26-ABR-2019	6401124	REF 6400927 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:09 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 2019042640014 TCT0000464011240		1,257.00	6,307,800.57
		REF 6401124 CONCEPTO PAGO FACTURA			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2019	2141857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		5,559.00	6,302,241.57
26-ABR-2019	2165716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		369.02	6,301,872.55
26-ABR-2019	6427667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326064868203476 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL PEREZ JIMINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000464276670 REF 6427667 CONCEPTO PAGO FACTURA		39,500.00	6,262,372.55
26-ABR-2019	2401245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		31,500.00	6,230,872.55
26-ABR-2019	2925919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37575870870000549004		549.00	6,230,323.55
26-ABR-2019	2942029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 37575873380000606009		606.00	6,229,717.55
26-ABR-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 19	900.00		6,230,617.55
26-ABR-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 19	144.00		6,230,761.55
26-ABR-2019	6754209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000467542090 REF 6754209 CONCEPTO PAGO FACTURA		21,073.72	6,209,687.83
26-ABR-2019	6754287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000467542870 REF 6754287 CONCEPTO PAGO FACTURA		29,000.13	6,180,687.70
26-ABR-2019	8999547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999547	16,611.26		6,197,298.96
26-ABR-2019	8999548	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,697.27		6,251,996.23
26-ABR-2019	4059166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		11,252.00	6,240,744.23
26-ABR-2019	4059470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		10,092.00	6,230,652.23
26-ABR-2019	4059685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		10,706.80	6,219,945.43
26-ABR-2019	4059958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		9,941.20	6,210,004.23
26-ABR-2019	4060334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		15,080.00	6,194,924.23
26-ABR-2019	4060555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		8,630.40	6,186,293.83
26-ABR-2019	4061001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		8,816.00	6,177,477.83
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		40,000.00	6,137,477.83
29-ABR-2019	8999858	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,203.31		6,236,681.14
30-ABR-2019	8968606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:11 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 2019043040014 TCT0000489686060 REF 8968606 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA		1,100.00	6,235,581.14
30-ABR-2019	8979497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:18 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 2019043040014 TCT0000489794970 REF 8979497 CONCEPTO PAGO FACTURA		25,904.25	6,209,676.89
30-ABR-2019	8979523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:20 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 2019043040014 TCT0000489795230 REF 8979523 CONCEPTO PAGO FACTURA		17,280.00	6,192,396.89

AUTENTICAMOS  
ESTE DOCUMENTO 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 2019

0419765320836834509001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019	8992584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014359318194 AL CLIENTE MARCELO PRECIADO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000489925840 REF 8992584 CONCEPTO PAGO FACTURA		960.00	6,191,436.89
30-ABR-2019	9029346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:12 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 2019043040014 TCT0000490293460 REF 9029346 CONCEPTO PAGO FACTURA		25,126.25	6,166,310.64
30-ABR-2019	9031521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000490315210 REF 9031521 CONCEPTO PAGO FACTURA		216.00	6,166,094.64
30-ABR-2019	9203133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:56 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 2019043040014 TCT0000492031330 REF 9203133 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,579.30	6,162,515.34
30-ABR-2019	9203163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:58 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 2019043040014 TCT0000492031630 REF 9203163 CONCEPTO PAGO FACTURA		30,373.09	6,132,142.25
30-ABR-2019	9203186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59 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 2019043040014 TCT0000492031860 REF 9203186 CONCEPTO PAGO FACTURA		27,600.00	6,104,542.25
30-ABR-2019	9211382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:03 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 2019043040014 TCT0000492113820 REF 9211382 CONCEPTO PAGO FACTURA		21,600.00	6,082,942.25
30-ABR-2019	9219359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:32 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 2019043040014 TCT0000492193590 REF 9219359		837.00	6,082,105.25

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
30-ABR-2019	9219511	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:34 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 2019043040014 TCT0000492195110 REF 9219511		837.00	6,081,268.25
30-ABR-2019	9219596	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:36 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 2019043040014 TCT0000492195960 REF 9219596		810.00	6,080,458.25
30-ABR-2019	1415746	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415746	1,151.81		6,081,610.06
30-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		162,570.20	5,919,039.86
30-ABR-2019	0899185	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,550.20		6,014,590.06
		<b>TOTAL</b>	<b>984,106.61</b>	<b>2,361,915.94</b>	<b>6,014,590.06</b>

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

C4DBFOE0-5533-409B-BFFE-8C4409CE6D5C

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

65505313423  
 2019-05-03T12:29:07  
 2019-05-03T12:28:59  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 EGRESO



CE FICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

E1DrZHc9TbSWhEdU1c3V iK m1v1dEVyzyz9UFb d d i d o b S + J I n e D 8 + d y F N x 6 F F 1 M X q N 1 D U X B 2 o s z N w + b 1 J K w 0 3 q Y u L 7 L P H d 0 A 4 1 X 5 q x W B F H X O Y M d M U G t S A c w L B 0 s D c E R 4 x u 0 a n p I H o 3 h j A o v P N P n M 4 N X f 3 Z 5 / M s n E N g y y j p O z + R C L c r z V Z b v + x M i 8 x 6 0 Z I q a q X O M f Y X G o 0 1 f 1 i 3 I y y L F W G V K U q L + 7 6 n w 6 m z 3 4 W L L Y V g v N n L m R t F + 8 z G / m b b / X g j 5 I i P G s f 9 X S h x E S G y H v 3 K S Z G c g n b x 0 J f / 6 y S J 2 z m f d 9 j d K k R i s E 1 A B 8 w I W 6 1 z h 1 f o v 0 7 G k u m / 1 Q r r 4 X t B J o H H T e K Q = =

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HLzWtCw1nZ1TDPgp+k9pNUYb5kf70dSWd38LIPPZW02M8JetxjMvLICnYZnA1HmPq+H9COBHFpYmHLu+JizpHb0F5zgh/OPAT3wmwnDNj1vyl8Zp2cgcAw1Joy6GPqgz+XXI760V6Me3YJ8sPEF2q6uxqDLfeA7zYe3zZfiv2EBtnQxbSK7520G1z22a4fVb3WZuI2KudFMM89xXTIIDSxK8znqy2MyUUA0txW0wNMTCS c8MS iTyAaEfXDCdBh1wOu j/nwXcY90h8dIbk5IqMIbY6ckGx9jtOKLoFQNuMwAC8Seqa3NqxQuMChohNdxZ/G1Wz29qMRMhYoJ4u g = =

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

I11.1IC4DBFOE0-5533-409B-BFFE-8C4409CE6D5C|2019-05-03T12:29:07|E1DrZHc9TbSWhEdU1c3V iK m1v1dEVyzyz9UFb d d i d o b S + J I n e D 8 + d y F N x 6 F F 1 M X q N 1 D U X B 2 o s z N w + b 1 J K w 0 3 q Y u L 7 L P H d 0 A 4 1 X 5 q x W B F H X O Y M d M U G t S A c w L B 0 s D c E R 4 x u 0 a n p I H o 3 h j A o v P N P n M 4 N X f 3 Z 5 / M s n E N g y y j p O z + R C L c r z V Z b v + x M i 8 x 6 0 Z I q a q X O M f Y X G o 0 1 f 1 i 3 I y y L F W G V K U q L + 7 6 n w 6 m z 3 4 W L L Y V g v N n L m R t F + 8 z G / m b b / X g j 5 I i P G s f 9 X S h x E S G y H v 3 K S Z G c g n b x 0 J f / 6 y S J 2 z m f d 9 j d K k R i s E 1 A B 8 w I W 6 1 z h 1 f o v 0 7 G k u m / 1 Q r r 4 X t B J o H H T e K Q = = 100001000000404598147|I

**UUID DEL TIMBRADO**

823AFDB2-1E95-4954-BB25-BA5500759A81

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

65505313423  
 2019-05-03T12:29:07  
 2019-05-03T12:28:59  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PFHx70mgIyYwPwhAQLAUqJFzqOR3zAGhKgyMCLV0Gj3uVKVQGMgmny4aXRGJ0nTcaDTgr/Cyq0pISnTJS8uE3v/OCZ3C+i+QnbxYIux5T08LTmq1WVsmXEYA09dCXL0MMSBZKPO180h9K28pv1ftrPSF47FrnPpuhGsYcvmE9fj9nbM4GbDbY79y3bW5iqRbxpLE8h0s7VS1+mvR4wkYwrWzV0s1td2N5NQ/Pg9FYcuTII mrvm0DNghh8f/Db0dCn6Tmig51wOVdb012AAPfvmurpDyWbRRHVBPV0ch5hjpxPNBvMLYwnqibtGfI3m/twGuo107nkSSdANQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Z7iVGR5PmN3hjY4fbfSM0yhXS+F4tXIaDceEEZCQWmn2AVQGXEBfbTBmp0Jypm4YA96rtgJa+UnKdfqL58KuS5ZsydqBUPukcIRqftqGjyUC6G5zOKAb1nFoOkzabiyTHPggRf8ErK+FYLny1zbrgk3PmWQNH1xIW09t2xb1qk4DhHyYtF6q10h81YLr1rNcZATvga1p+f71NkuaTfNZ1T190LQXTqgrrrHCComtLfz38ETke2ENrefYgmIwPYHEVChXqZJje2ftbec1AV1N1bp+1zxb1Kny5EYyQBGRF8NT7rvR3fL6QNaN0+TaghZag6CAWc5cqZ/1YZJSSQZA==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419765320836834509001

HOJA 7 DE 7

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

 |1.1|823AFDB2-1E95-4954-BB25-BA5500759A81|2019-05-03T12:29:07|PFHx70mqIiYwPwnAQLAUguJFzqOR3zAGhKgyMCLV0Gj3uVKQVGMgmnyq4aXRGJ0nTcaDTgr/Cyg0poIS  
 nTJS8uE3v/OCZ3Ci+QnbxYIux5TOBLTmQ1WVsMxKEYAo98dCXLOMMSBZKPOI80h9K28pv1ftrPSF47FrnBPuhGsYcvmE9fj9nbM4GbDbY79y3bW5igRbxpLE8h0s7VS1+mvR4wKywrWzV0s1td  
 2N5NQ/Pg9FYcuTIIrvm0DNgh8f/Db0dCn6Tmig5IwOVdb012AAPfvmurpDyWbRRHVPBPV0cH5hJpxPNByMLYwnQibTgfI3m/twgGuo107nkSSdANQ==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. 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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.