

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

CORREGIDORA 500  
AMECA CENTRO, AMECA  
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0719786275236834509001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509**

R.F.C. SAPO70223 QKO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0071679

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	3,297,829.75 100.00%	1,600,416.12 100.00%	0.03	900.00		
<b>TOTAL</b>		<b>3,297,829.75 100.00%</b>	<b>1,600,416.12 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	0.03	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

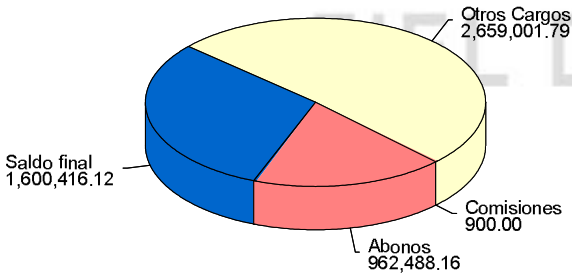
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3**

SALDO PROMEDIO	2,674,506.00	SALDO INICIAL	3,297,829.75	+ INTERESES BRUTOS	.03	CLABE	014381655053134232
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	962,488.16	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.03		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,659,901.79	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00		
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	1,600,416.12				

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$3,297,829.75)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014381655053134232		3,297,829.75
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	0.03			3,297,829.78
01-JUL-2019	0000000	RETENCION I S R 01-06-2019 AL 30-06-2019			0.03	3,297,829.75
01-JUL-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2019			900.00	3,296,929.75
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019			144.00	3,296,785.75
01-JUL-2019	8891379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015054711332 AL CLIENTE ESPINOZA CAMARENA MIRIAM ROXANA (1)			1,100.00	3,295,685.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000488913790 REF 8891379			
01-JUL-2019	8902034	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001122625173 AL CLIENTE MATERIALES TORNERO SA DE CV (1)		18,113.00	3,277,572.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000489020340 REF 8902034			
01-JUL-2019	8905655	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1)		696.00	3,276,876.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000489056550 REF 8905655			
01-JUL-2019	8905810	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052845113 AL CLIENTE JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ (1)		1,160.00	3,275,716.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000489058100 REF 8905810			
01-JUL-2019	8910000	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571 AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1)		216.00	3,275,500.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000489100000 REF 8910000			
01-JUL-2019	8914590	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:05 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1)		272.00	3,275,228.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000489145900 REF 8914590			
01-JUL-2019	8914630	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:09 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001521126290 AL CLIENTE IVONNE PULIDO ARANDA (1)		1,069.50	3,274,159.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000489146300 REF 8914630			
01-JUL-2019	8993652	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	46,399.27		3,320,558.52
02-JUL-2019	8993958	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,304.04		3,355,862.56
03-JUL-2019	5311306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1)		37,816.00	3,318,046.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453113060 REF 5311306			
03-JUL-2019	8212294	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		16,023.00	3,302,023.56
03-JUL-2019	5385219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1)		6,182.39	3,295,841.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453852190 REF 5385219			
03-JUL-2019	5385275	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004558487122 AL CLIENTE ANEVIC COMERZIALIZADORA SA DE CV (1)		10,096.64	3,285,744.53
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453852750			

AUTENTICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719786275236834509001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2019	5385324	REF 5385275 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 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 CLÁVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453853240		25,000.00	3,260,744.53
03-JUL-2019	8994224	REF 5385324 CONCEPTO PAGO FACTURA			
04-JUL-2019	8994542	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,449.53		3,294,194.06
04-JUL-2019	0568519	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,226.74		3,314,420.80
04-JUL-2019	0568921	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		3,225.00	3,311,195.80
04-JUL-2019	0569245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		5,500.00	3,305,695.80
04-JUL-2019	0569759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		5,500.00	3,300,195.80
04-JUL-2019	0570203	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		5,500.00	3,294,695.80
04-JUL-2019	0626007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		5,500.00	3,289,195.80
04-JUL-2019	6193453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS MEDICO DENTAL ES		3,225.00	3,285,970.80
04-JUL-2019	6198458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044326028052451170 AL CLIENTE SOCORRO RODRIGUEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461934530		2,067.12	3,283,903.68
04-JUL-2019	6198458	REF 6193453 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342488000680643 AL CLIENTE ALICIA CHAVEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461984580		8,294.00	3,275,609.68
04-JUL-2019	6198599	REF 6198458 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342488000680643 AL CLIENTE ALICIA CHAVEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000461985990		7,656.00	3,267,953.68
04-JUL-2019	6205147	REF 6198599 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:02 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 CLÁVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000462051470		11,508.00	3,256,445.68
05-JUL-2019	8994740	REF 6205147 CONCEPTO PAGO FACTURA			
08-JUL-2019	7982230	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,913.51		3,258,359.19
08-JUL-2019	7982230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000479822300		20,098.16	3,238,261.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2019	7984861	REF 7982230 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:45 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 2019070840014 TCT0000479848610 REF 7984861		22,462.00	3,215,799.03
08-JUL-2019	7987144	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:09 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 2019070840014 TCT0000479871440 REF 7987144		1,035.36	3,214,763.67
08-JUL-2019	7987152	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:10 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 2019070840014 TCT0000479871520 REF 7987152		1,493.30	3,213,270.37
08-JUL-2019	4612610	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		2,834.98	3,210,435.39
08-JUL-2019	7993920	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:38 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 2019070840014 TCT0000479939200 REF 7993920		783.00	3,209,652.39
08-JUL-2019	0000058	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,107.00	3,184,545.39
08-JUL-2019	8995225	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,695.63		3,248,241.02
09-JUL-2019	8337803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:05 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30201966211189291030125491 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE RFC SHC850101U37	114,302.00		3,362,543.02
09-JUL-2019	8995551	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,597.27		3,433,140.29
10-JUL-2019	8995767	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,040.37		3,479,180.66
10-JUL-2019	9238025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:13 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 2019071040014 TCT0000492380250 REF 9238025		25,600.00	3,453,580.66
10-JUL-2019	9250727	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:13 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 2019071040014 TCT0000492507270 REF 9250727		26,216.00	3,427,364.66
11-JUL-2019	0064658	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		35,878.80	3,391,485.86
11-JUL-2019	0064719	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		12,087.20	3,379,398.66
11-JUL-2019	0064771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		27,144.00	3,352,254.66
11-JUL-2019	0064839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		4,332.60	3,347,922.06
11-JUL-2019	8996069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008996069	247.04		3,348,169.10
11-JUL-2019	8996075	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,155.31		3,384,324.41
12-JUL-2019	6874938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700873575795 AL CLIENTE LUIS FERNANDO HURTADO MARTINEZ (1)		3,897.60	3,380,426.81

AUTENTICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719786275236834509001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468749380 REF 6874938 CONCEPTO PAGO FACTURA			
12-JUL-2019	6874984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700873575795 AL CLIENTE LUIS FERNANDO HURTADO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468749840 REF 6874984 CONCEPTO PAGO FACTURA		3,897.60	3,376,529.21
12-JUL-2019	6875032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:36 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 2019071240014 TCT0000468750320 REF 6875032 CONCEPTO PAGO FACTURA		2,152.00	3,374,377.21
12-JUL-2019	6875083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:38 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 2019071240014 TCT0000468750830 REF 6875083 CONCEPTO PAGO FACTURA		5,998.89	3,368,378.32
12-JUL-2019	6904877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 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 2019071240014 TCT0000469048770 REF 6904877 CONCEPTO PAGO FACTURA		9,600.00	3,358,778.32
12-JUL-2019	6904980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 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 2019071240014 TCT0000469049800 REF 6904980 CONCEPTO PAGO FACTURA		10,600.00	3,348,178.32
12-JUL-2019	8996508	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,568.94		3,381,747.26
12-JUL-2019	3112800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679502007451907120000278216		27,821.00	3,353,926.26
12-JUL-2019	3125929	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014677312000801907120000173607		17,360.00	3,336,566.26
12-JUL-2019	3140926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671005016221907120000005964		596.00	3,335,970.26
12-JUL-2019	3158444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670707001021907120000565355		56,535.00	3,279,435.26
12-JUL-2019	3170910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003521907120001071909		107,190.00	3,172,245.26
12-JUL-2019	3570767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003611907120000052222		5,222.00	3,167,023.26
12-JUL-2019	3584343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014679109004691907120000345829		34,582.00	3,132,441.26
12-JUL-2019	3595288	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670004008291907120000217454		21,745.00	3,110,696.26
12-JUL-2019	3609127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003951907120000531245		53,124.00	3,057,572.26

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
12-JUL-2019	3622505	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670310014931907120000801132		80,113.00	2,977,459.26
12-JUL-2019	3638282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003004171907120000280433		28,043.00	2,949,416.26
12-JUL-2019	3656005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014678312006811907120000281567		28,156.00	2,921,260.26
12-JUL-2019	3670393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003791907120000274890		27,489.00	2,893,771.26
12-JUL-2019	3682714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670003003871907120000664171		66,417.00	2,827,354.26
12-JUL-2019	3694158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014671703004381907110000144295		14,429.00	2,812,925.26
12-JUL-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140103069 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		66,106.00	2,746,819.26
12-JUL-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467140301120 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		5,414.00	2,741,405.26
12-JUL-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 467160600824 RFC CSS160330CP7 ENERGIA ELECTRICA CFE		57,167.00	2,684,238.26
15-JUL-2019	7943888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:36 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 2019071540014 TCT0000479438880 REF 7943888		1,100.00	2,683,138.26
15-JUL-2019	7948200	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:02 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 2019071540014 TCT0000479482000 REF 7948200		221.56	2,682,916.70
15-JUL-2019	7952340	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:38 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 2019071540014 TCT0000479523400 REF 7952340		405.00	2,682,511.70
15-JUL-2019	7952402	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:41 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 2019071540014 TCT0000479524020 REF 7952402		621.00	2,681,890.70
15-JUL-2019	7952457	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:45 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 2019071540014 TCT0000479524570 REF 7952457		648.00	2,681,242.70
15-JUL-2019	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,225.07	2,614,017.63
15-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		176,898.80	2,437,118.83
15-JUL-2019	8996829	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,364.89		2,482,483.72
16-JUL-2019	8997111	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,583.20		2,516,066.92
17-JUL-2019	9201492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		17,400.00	2,498,666.92
17-JUL-2019	9201870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		17,400.00	2,481,266.92
17-JUL-2019	9724812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:32 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 2019071740014 TCT0000497248120 REF 9724812		27,059.32	2,454,207.60
17-JUL-2019	9724867	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:46		23,200.00	2,431,007.60

VERIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719786275236834509001

HOJA 4 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 2019071740014 TCT0000497248670 REF 9724867 CONCEPTO PAGO FACTURA			
17-JUL-2019	9730255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:05 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 2019071740014 TCT0000497302550 REF 9730255 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,645.00	2,426,362.60
17-JUL-2019	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,976.00	2,412,386.60
17-JUL-2019	8997379	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,969.89		2,435,356.49
18-JUL-2019	8997647	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,993.51		2,476,350.00
19-JUL-2019	3906816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		1,156.51	2,475,193.49
19-JUL-2019	6282661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000462826610 REF 6282661 CONCEPTO PAGO FACTURA		583.00	2,474,610.49
19-JUL-2019	6282857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001956739769 AL CLIENTE LUZ FRANCISCA ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000462828570 REF 6282857 CONCEPTO PAGO FACTURA		795.03	2,473,815.46
19-JUL-2019	6290642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:00 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 2019071940014 TCT0000462906420 REF 6290642 CONCEPTO PAGO FACTURA		23,200.00	2,450,615.46
19-JUL-2019	6295083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:43 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 2019071940014 TCT0000462950830 REF 6295083 CONCEPTO PAGO FACTURA		25,905.50	2,424,709.96
19-JUL-2019	6302552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021326040190166742 AL CLIENTE ROBERETO JIMENEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000463025520 REF 6302552 CONCEPTO PAGO FACTURA		105,386.00	2,319,323.96
19-JUL-2019	4040342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014670908017541907200000064016		6,401.00	2,312,922.96
19-JUL-2019	6541354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:18		14,935.00	2,297,987.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019071940014 TCT0000465413540 REF 6541354			
19-JUL-2019	6541695	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:30 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 2019071940014 TCT0000465416950 REF 6541695		31,518.36	2,266,469.60
19-JUL-2019	6541966	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326015322363894 AL CLIENTE FABIAN ORLANDO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000465419660 REF 6541966		17,400.00	2,249,069.60
19-JUL-2019	6542154	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320650421592416 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000465421540 REF 6542154		3,451.49	2,245,618.11
19-JUL-2019	8997990	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	35,341.76		2,280,959.87
22-JUL-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 19	900.00		2,281,859.87
22-JUL-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 19	144.00		2,282,003.87
22-JUL-2019	1417690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001417690	1,253.61		2,283,257.48
22-JUL-2019	2247304	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,021.42		2,312,278.90
22-JUL-2019	8998315	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,432.67		2,342,711.57
23-JUL-2019	8998620	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,404.92		2,355,116.49
24-JUL-2019	8998888	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,863.73		2,390,980.22
24-JUL-2019	8560469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:27 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 2019072440014 TCT0000485604690 REF 8560469		17,835.00	2,373,145.22
24-JUL-2019	8560495	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 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 2019072440014 TCT0000485604950 REF 8560495		5,338.27	2,367,806.95
25-JUL-2019	9044966	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000490449660 REF 9044966		19,719.97	2,348,086.98
25-JUL-2019	9044976	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000490449760 REF 9044976		19,719.97	2,328,367.01
25-JUL-2019	9044985	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044560014011363561 AL CLIENTE HUGO ISMAEL GARCIA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000490449850 REF 9044985		19,719.97	2,308,647.04



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719786275236834509001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2019	9052530	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:06 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 2019072540014 TCT0000490525300 REF 9052530		17,663.78	2,290,983.26
25-JUL-2019	9052539	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:07 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 2019072540014 TCT0000490525390 REF 9052539		24,556.97	2,266,426.29
25-JUL-2019	9052546	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:07 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 2019072540014 TCT0000490525460 REF 9052546		25,849.44	2,240,576.85
25-JUL-2019	9052551	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 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 2019072540014 TCT0000490525510 REF 9052551		25,849.44	2,214,727.41
25-JUL-2019	9052560	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 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 2019072540014 TCT0000490525600 REF 9052560		25,849.44	2,188,877.97
25-JUL-2019	8999149	CONCEPTO PAGO FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	23,052.09		2,211,930.06
26-JUL-2019	8999462	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,647.00		2,240,577.06
29-JUL-2019	8999810	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,800.49		2,259,377.55
30-JUL-2019	6932262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27 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 2019073040014 TCT0000469322620 REF 6932262		374.69	2,259,002.86
30-JUL-2019	6932512	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:40 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 2019073040014 TCT0000469325120 REF 6932512		30,804.68	2,228,198.18
30-JUL-2019	6943330	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001894854571		459.00	2,227,739.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000469433300 REF 6943330 CONCEPTO PAGO FACTURA			
30-JUL-2019	6943628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 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 2019073040014 TCT0000469436280 REF 6943628 CONCEPTO PAGO FACTURA		513.00	2,227,226.18
30-JUL-2019	6943957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:01 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 2019073040014 TCT0000469439570 REF 6943957 CONCEPTO PAGO FACTURA		783.00	2,226,443.18
30-JUL-2019	6952915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:28 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 2019073040014 TCT0000469529150 REF 6952915 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,614.50	2,224,828.68
30-JUL-2019	6953549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:46 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 2019073040014 TCT0000469535490 REF 6953549 CONCEPTO PAGO FACTURA		860.00	2,223,968.68
30-JUL-2019	6972502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072326002205670602 AL CLIENTE JESSICA REGINA TOVAR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000469725020 REF 6972502 CONCEPTO PAGO FACTURA		75.05	2,223,893.63
30-JUL-2019	6972831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:51 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 2019073040014 TCT0000469728310 REF 6972831 CONCEPTO PAGO FACTURA		243.00	2,223,650.63
30-JUL-2019	6973136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:05 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 2019073040014 TCT0000469731360 REF 6973136 CONCEPTO PAGO FACTURA		216.00	2,223,434.63
30-JUL-2019	6973276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:14 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 2019073040014 TCT0000469732760 REF 6973276 CONCEPTO PAGO FACTURA		26,000.00	2,197,434.63
30-JUL-2019	6973522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:28 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 2019073040014 TCT0000469735220 REF 6973522 CONCEPTO PAGO FACTURA		24,441.20	2,172,993.43
30-JUL-2019	6973922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50		1,206.40	2,171,787.03

AUTENTICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719786275236834509001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019073040014 TCT0000469739220 REF 6973922 CONCEPTO PAGO FACTURA			
30-JUL-2019	6974104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:00 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 2019073040014 TCT0000469741040 REF 6974104 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,338.64	2,170,448.39
30-JUL-2019	6974370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:17 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 2019073040014 TCT0000469743700 REF 6974370 CONCEPTO PAGO FACTURA		515.00	2,169,933.39
30-JUL-2019	9209824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE GASTOS MEDICOS DENTALES		4,500.00	2,165,433.39
30-JUL-2019	9212668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA		2,900.00	2,162,533.39
30-JUL-2019	9213918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		495.07	2,162,038.32
30-JUL-2019	9215358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		427.46	2,161,610.86
30-JUL-2019	9217335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		603.20	2,161,007.66
30-JUL-2019	9219756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA		812.04	2,160,195.62
30-JUL-2019	9277024	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021903SV353324482448		133,702.00	2,026,493.62
30-JUL-2019	0899195	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,013.91		2,066,507.53
30-JUL-2019	7189593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:52 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 2019073040014 TCT0000471895930 REF 7189593 CONCEPTO PAGO FACTURA		52,200.00	2,014,307.53
30-JUL-2019	7189770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:00 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 2019073040014 TCT0000471897700 REF 7189770 CONCEPTO PAGO FACTURA		220,000.00	1,794,307.53
30-JUL-2019	9698170	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219218G830024673475		43,271.00	1,751,036.53
31-JUL-2019	8022049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:00 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 2019073140014 TCT0000480220490 REF 8022049 CONCEPTO PAGO FACTURA		1,100.00	1,749,936.53
31-JUL-2019	8022159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:03		31,000.00	1,718,936.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019073140014 TCT0000480221590 REF 8022159 CONCEPTO PAGO FACTURA			
31-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		161,529.80	1,557,406.73
31-JUL-2019	0899485	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,801.39		1,619,208.12
31-JUL-2019	8354702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:50 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 2019073140014 TCT0000483547020 REF 8354702 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,640.00	1,614,568.12
31-JUL-2019	8354725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:52 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 2019073140014 TCT0000483547250 REF 8354725 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,640.00	1,609,928.12
31-JUL-2019	8354793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:57 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 2019073140014 TCT0000483547930 REF 8354793 CONCEPTO PAGO FACTURA		9,512.00	1,600,416.12
		<b>TOTAL</b>	<b>962,488.16</b>	<b>2,659,901.79</b>	<b>1,600,416.12</b>

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

E3F9C13A-0141-407D-B8A7-3FA31329ED79

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505313423

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-08-04T06:20:16

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-08-04T06:20:05

**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**

Cu5V20zXVFxuD0q4h02I8CfvmIpC6M2cJ4GHVPXBQXV9DJBhpc7fnj/KMv7xa5d5eqW3CYtpUdkGi/fYVmqQCdAJkGoW22CMc/dkZzSUVNaTbgsTWy/S5gnz6qAeckf4KE59GeyoD3DS72cT5IBhk1ML+kdmJooqJVXeVT1Y91Vr0AneCjMe0QnXAR8dcn2nedp1w22QIgakHZnPb9FjAyQQRhuYOVBUHdNHgySku2b5h1mJDDzAsZjZnokCxCq5Lk5xCN2pbaPvYjg8IEC70HIMr85IUv8DeEaDOVfUHJZu i+5r9EddzWh0pSswD1+YRqRCX4yt9LVMjzy+RgYA4Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

P2RCS+k+4PwTS6vyj8bh1ju6N6k2AHqJB45dVfXGY/uSN+6761S iqrODkjZgdvmmqDYVXdbqJM5th2XAE7mZ8zzvvsK/0zk iKoETU03r IOZHd8cCBKEApXX01qEA+wkb8FFYY7YBwWWhBejFyqYSNOCvd70YWxLSW18GrQ4BDH1cFjPEuIK2BXtZQaYFECzUTy4+rzyfa8X9bK/s3AUwt9Fs+ed1PnDJB1KQPqFqX20v81v0HwMKA1wC+f/sCRpAZuqxPakmjP71WgnqXMivr8tMsRqDZTS30ZM1c0tmhvv11wCgm1ZDGu2H4JJtQwoChf+hV8ZfYNCVPq5CYA==

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

||1.1|E3F9C13A-0141-407D-B8A7-3FA31329ED79|2019-08-04T06:20:16|Cu5V20zXVFxuD0q4h02I8CfvmIpC6M2cJ4GHVPXBQXV9DJBhpc7fnj/KMv7xa5d5eqW3CYtpUdkGi/fYVmqQCdAJkGoW22CMc/dkZzSUVNaTbgsTWy/S5gnz6qAeckf4KE59GeyoD3DS72cT5IBhk1ML+kdmJooqJVXeVT1Y91Vr0AneCjMe0QnXAR8dcn2nedp1w22QIgakHZnPb9FjAyQQRhuYOVBUHdNHgySku2b5h1mJDDzAsZjZnokCxCq5Lk5xCN2pbaPvYjg8IEC70HIMr85IUv8DeEaDOVfUHJZu i+5r9EddzWh0pSswD1+YRqRCX4yt9LVMjzy+RgYA4Q==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

FF137D04-3CD4-4A84-AFA5-DE42AA5D67C3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719786275236834509001

HOJA 7 DE 7

**FOLIO INTERNO :** 65505313423  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-08-04T06:20:16  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-08-04T06:20:05  
**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**

bwRY8DLbGhbq07wfWJa0/tPWseH6AuR5Nt+ceyWfGuz1b4sAyjpoz2FM8rC24i+12RSklhdF/TEoDVj7azb0M67bo7HUVYdcBFBSZho7crBuEjNYdTJP9MsMaaEUAD/UrpaG0XM55Sb6P9e3Kepsyn/aBEqoqdz2psdfGWi840hfYwTTHhKsOKb/jU7r9jpZqREqEdRn4kQlu842dX9cZmsr6BkHF0kS9he0qyIQYLWj09GiEG6posPkdzqoWRFstK3eYKagTu0i79TrZ/uxQgVv0/QBP4krfZaTdQbEZtcZHa+dBvhvFjwykgLnAGWbbJT9VP9cfTFFLF7QPw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uKNjBDvm0CQRwrcnAECLC0tPruVH3IWrKZQD28fdB8qUnzcFSEfGhji1c0z4qHLGYM4zuTEoIC9F14y0YEeDofZRw2IArm4KohFCMLpLQBKuqzT3k+58ukkQqajIew6cqiZUZHzyEd/F+rkpVpa4gY25aWhRBxhrrXrXz6pY575nyHsFL1e3xwvx4h0oyvBH4HXPsCxmX9I1jSZqj6HFM1q3AE+xDaQ83Gp+KVBuukT5NBGXdSd1ga+pAeXNv1w5XpFFo1cEfW/Fb2/6su0yhBcsrvPjvyTeiwpZwvYjq1qak8E1dCOus6YG6m8cWY8IvmCs7GTxm/WyQ==

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

11.11FF137D04-3CD4-4A84-AFA5-DE42AA5D67C312019-08-04T06:20:161bwRY8DLbGhbq07wfWJa0/tPWseH6AuR5Nt+ceyWfGuz1b4sAyjpoz2FM8rC24i+12RSklhdF/TEoDVj7azb0M67bo7HUVYdcBFBSZho7crBuEjNYdTJP9MsMaaEUAD/UrpaG0XM55Sb6P9e3Kepsyn/aBEqoqdz2psdfGWi840hfYwTTHhKsOKb/jU7r9jpZqREqEdRn4kQlu842dX9cZmsr6BkHF0kS9he0qyIQYLWj09GiEG6posPkdzqoWRFstK3eYKagTu0i79TrZ/uxQgVv0/QBP4krfZaTdQbEZtcZHa+dBvhvFjwykgLnAGWbbJT9VP9cfTFFLF7QPw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



---

**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.