

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR**

AV SANTIAGO 155  
IXTLAHUACAN DE LOS M, IXTLAHUACAN DE LOS M  
JAL, JALISCO  
C.P. 45850 C.R. 45801 E03464737



0619780140741967716001

0096054

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**

R.F.C. SAM160702 KK9  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO              |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL               | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50603850-7 | 575,020.45 100.00%        | 29,957.54 100.00%        | 0.01             | 650.00              |               |            |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>575,020.45 100.00%</b> | <b>29,957.54 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION           |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50603850-7 | 0.01          | 0.01        |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>0.01</b>   | <b>0.01</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

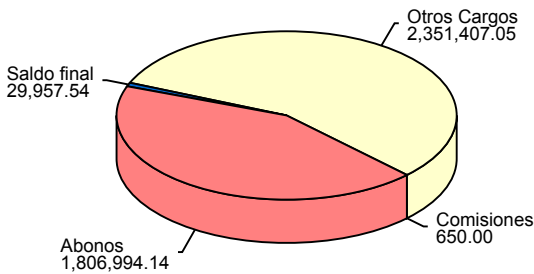
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7**

|                                  |                |               |              | CLABE                     | 014346655060385077 |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                   | 403,537.49     | SALDO INICIAL | 575,020.45   | + INTERESES BRUTOS        | .01                |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 0.0000%        | + DEPOSITOS   | 1,806,994.14 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | .01                |
| DIAS DEL PERIODO                 | 30             | - RETIROS     | 2,352,057.05 | = INTERESES NETOS         |                    |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |                |               |              | COMISIONES COBRADAS       | 650.00             |
| CORTE AL 30/06/2019              | = SALDO ACTUAL |               | 29,957.54    |                           |                    |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7**

(Saldo Inicial de \$575,020.45)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | CLABE  | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|--------|---------|------------|
| 31-MAY-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                       |           |        |         | 575,020.45 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019 | 0.01      |        |         | 575,020.46 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | RETENCION I S R 01-05-2019 AL 31-05-2019               |           | 0.01   |         | 575,020.45 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2019                   |           | 650.00 |         | 574,370.45 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | I V A MAY 2019   |           | 104.00 |         | 574,266.45 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847          | 1,977.24  |        |         | 576,243.69 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847         |           | 34.80  |         | 576,208.89 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847                 |           | 5.57   |         | 576,203.32 |
| 03-JUN-2019 | 3145443 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                   | 526.00    |        |         | 576,729.32 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 04-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847   | 4,925.90  |           | 581,655.22 |
| 04-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847  |           | 71.92     | 581,583.30 |
| 04-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847  |           | 11.51     | 581,571.79 |
| 04-JUN-2019 | 2641482 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 350.00    |           | 581,921.79 |
| 04-JUN-2019 | 2641484 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 350.00    |           | 582,271.79 |
| 04-JUN-2019 | 6281646 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:34<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320004621487910<br>AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019060440014 TCT0000462816460<br>REF 6281646<br>CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE MAYO 2019    |           | 25,300.00 | 556,971.79 |
| 04-JUN-2019 | 6537962 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 461.20    |           | 557,432.99 |
| 05-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847   | 8,771.68  |           | 566,204.67 |
| 05-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847  |           | 128.07    | 566,076.60 |
| 05-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847  |           | 20.49     | 566,056.11 |
| 05-JUN-2019 | 8158869 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000010791  | 642.93    |           | 566,699.04 |
| 05-JUN-2019 | 6987963 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 444.00    |           | 567,143.04 |
| 06-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847   | 22,547.97 |           | 589,691.01 |
| 06-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847  |           | 329.20    | 589,361.81 |
| 06-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847  |           | 52.68     | 589,309.13 |
| 06-JUN-2019 | 8193461 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000011356  | 415.85    |           | 589,724.98 |
| 07-JUN-2019 | 2643205 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,877.00  |           | 595,601.98 |
| 07-JUN-2019 | 0001383 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCL110112NR9   |           | 33,808.64 | 561,793.34 |
| 07-JUN-2019 | 6565934 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,000.00  |           | 562,793.34 |
| 10-JUN-2019 | 0001380 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5  |           | 16,240.00 | 546,553.34 |
| 10-JUN-2019 | 9255808 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:22<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012346027757441566<br>AL CLIENTE ARTEMIA LOPEZ MONTER (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000492558080<br>REF 9255808<br>CONCEPTO PAGO DE RENTA DE JUNIO 2019 SAMAPA                       |           | 8,570.00  | 537,983.34 |
| 10-JUN-2019 | 9262859 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:28<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320004621487910<br>AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000492628590<br>REF 9262859<br>CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 30 DE MAY AL 05 DE JUN 19 |           | 26,520.00 | 511,463.34 |
| 10-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847   | 45,147.65 |           | 556,610.99 |
| 10-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847  |           | 683.29    | 555,927.70 |
| 10-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847  |           | 109.32    | 555,818.38 |
| 10-JUN-2019 | 0001393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,032.00  | 549,786.38 |
| 10-JUN-2019 | 0001391 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,000.00  | 547,786.38 |
| 10-JUN-2019 | 7375005 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8,720.74  |           | 556,507.12 |
| 10-JUN-2019 | 9455948 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:01<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320006340739086<br>AL CLIENTE JUAN MANUEL PUGA ESTRELLA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019061040014 TCT0000494559480<br>REF 9455948<br>CONCEPTO RENOVACION ANUAL CONTPAQ 2019           |           | 3,004.40  | 553,502.72 |
| 10-JUN-2019 | 7375012 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 45,333.24 |           | 598,835.96 |
| 10-JUN-2019 | 0001387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 7,508.68  | 591,327.28 |
| 10-JUN-2019 | 0001386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 17,531.90 | 573,795.38 |
| 10-JUN-2019 | 7375051 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 25,965.54 |           | 599,760.92 |
| 10-JUN-2019 | 7375053 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,923.94 |           | 616,684.86 |
| 10-JUN-2019 | 7375056 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16,010.77 |           | 632,695.63 |
| 10-JUN-2019 | 7375057 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,680.27  |           | 634,375.90 |
| 10-JUN-2019 | 7375058 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 29,583.43 |           | 663,959.33 |
| 10-JUN-2019 | 7375061 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 26,924.89 |           | 690,884.22 |
| 12-JUN-2019 | 0001385 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MANM690116226  |           | 27,798.72 | 663,085.50 |
| 12-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847   | 12,913.52 |           | 675,999.02 |
| 12-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847  |           | 188.54    | 675,810.48 |
| 12-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847  |           | 30.17     | 675,780.31 |
| 12-JUN-2019 | 2505571 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 520.00    |           | 676,300.31 |
| 13-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847   | 24,073.88 |           | 700,374.19 |
| 13-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847  |           | 367.76    | 700,006.43 |
| 13-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847  |           | 58.84     | 699,947.59 |
| 13-JUN-2019 | 7376526 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10,145.05 |           | 710,092.64 |
| 13-JUN-2019 | 0001392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 23,141.81 | 686,950.83 |
| 13-JUN-2019 | 0001389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,060.00  | 682,890.83 |
| 13-JUN-2019 | 0001394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,000.00  | 676,890.83 |

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619780140741967716001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 13-JUN-2019 | 7376532 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 20,406.15 |            | 697,296.98 |
| 13-JUN-2019 | 7376533 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4,756.00  |            | 702,052.98 |
| 13-JUN-2019 | 0001388 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,160.00   | 700,892.98 |
| 13-JUN-2019 | 0001398 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,269.00   | 699,623.98 |
| 13-JUN-2019 | 0001397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,000.00   | 695,623.98 |
| 13-JUN-2019 | 0001390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,373.20   | 691,250.78 |
| 13-JUN-2019 | 0001396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,000.00   | 687,250.78 |
| 13-JUN-2019 | 0001395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,000.00   | 686,250.78 |
| 13-JUN-2019 | 7376572 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16,992.35 |            | 703,243.13 |
| 13-JUN-2019 | 7376573 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11,301.58 |            | 714,544.71 |
| 13-JUN-2019 | 0001401 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 19,080.32  | 695,464.39 |
| 14-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 18,056.11 |            | 713,520.50 |
| 14-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |           | 272.19     | 713,248.31 |
| 14-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |           | 43.54      | 713,204.77 |
| 14-JUN-2019 | 7647853 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:23<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320004621487910<br>AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019061440014 TCT0000476478530<br>REF 7647853<br>CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 06 AL 12 DE JUNIO 2019 |           | 27,040.00  | 686,164.77 |
| 14-JUN-2019 | 8395262 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 100.00    |            | 686,264.77 |
| 14-JUN-2019 | 0001400 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIM8501012Q8  |           | 3,000.00   | 683,264.77 |
| 14-JUN-2019 | 0001399 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIM8501012Q8  |           | 3,500.00   | 679,764.77 |
| 14-JUN-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI  |           | 144,290.60 | 535,474.17 |
| 14-JUN-2019 | 0001402 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REND781024S47   |           | 2,000.00   | 533,474.17 |
| 17-JUN-2019 | 7378243 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 18,856.47 |            | 552,330.64 |
| 17-JUN-2019 | 7378244 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,356.10  |            | 559,686.74 |
| 17-JUN-2019 | 7378254 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,430.64  |            | 561,117.38 |
| 17-JUN-2019 | 7378257 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11,079.30 |            | 572,196.68 |
| 17-JUN-2019 | 7378259 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,443.75  |            | 575,640.43 |
| 18-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 7,644.48  |            | 583,284.91 |
| 18-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |           | 111.61     | 583,173.30 |
| 18-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |           | 17.86      | 583,155.44 |
| 18-JUN-2019 | 8129884 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000000000011563   | 803.14    |            | 583,958.58 |
| 18-JUN-2019 | 8188838 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 500.00    |            | 584,458.58 |
| 19-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 6,207.50  |            | 590,666.08 |
| 19-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |           | 90.63      | 590,575.45 |
| 19-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |           | 14.50      | 590,560.95 |
| 19-JUN-2019 | 4355747 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 578.29    |            | 591,139.24 |
| 19-JUN-2019 | 0000498 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM   | 1,300.00  |            | 592,439.24 |
| 19-JUN-2019 | 5887629 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:48<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320062261526787<br>AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019061940014 TCT0000458876290<br>REF 5887629<br>CONCEPTO 1 TONER SAMSUNG G  |           | 1,682.00   | 590,757.24 |
| 19-JUN-2019 | 3302550 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 593.00    |            | 591,350.24 |
| 19-JUN-2019 | 0001403 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 7,308.00   | 584,042.24 |
| 19-JUN-2019 | 7379498 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 18,489.97 |            | 602,532.21 |
| 19-JUN-2019 | 7379509 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 40,329.93 |            | 642,862.14 |
| 19-JUN-2019 | 7379512 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 600.00    |            | 643,462.14 |
| 19-JUN-2019 | 7379511 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,430.64  |            | 644,892.78 |
| 19-JUN-2019 | 7379513 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,200.00  |            | 646,092.78 |
| 19-JUN-2019 | 6004016 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:53<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004440899448<br>DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601001906190000869391<br>REF 1906198  | 83,566.00 |            | 729,658.78 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
|             |         | CONCEPTO 000000000000150003233133002019<br>RFC GDIO40927BH1  |            |              |              |
| 20-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 8,713.81   |              | 738,372.59   |
| 20-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |            | 127.22       | 738,245.37   |
| 20-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |            | 20.36        | 738,225.01   |
| 20-JUN-2019 | 6613613 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PARA CFE   | 604,536.02 |              | 1,342,761.03 |
| 20-JUN-2019 | 6624118 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CFE  | 378,900.16 |              | 1,721,661.19 |
| 20-JUN-2019 | 6315471 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:26<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012180001091910896<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019062040014 TCT0000463154710<br>REF 6315471                                       |            | 1,675,200.00 | 46,461.19    |
| 20-JUN-2019 | 6336981 | CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2019<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:15<br>RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CUENTA 030320573734102011<br>DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC<br>CLAVE DE RASTREO BB105638008313<br>REF 0000289<br>CONCEPTO T289<br>RFC SEGO90209E8A                     | 523.00     |              | 46,984.19    |
| 20-JUN-2019 | 0000285 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM   | 1,088.00   |              | 48,072.19    |
| 21-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 2,871.36   |              | 50,943.55    |
| 21-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |            | 45.12        | 50,898.43    |
| 21-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |            | 7.22         | 50,891.21    |
| 21-JUN-2019 | 7174598 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:27<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320004621487910<br>AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019062140014 TCT0000471745980<br>REF 7174598   |            | 27,550.00    | 23,341.21    |
| 21-JUN-2019 | 7210941 | CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 13 AL 19 DE JUNIO 2019<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:02<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320015241984020<br>DEL CLIENTE CHRISTOPHER BENJAMIN OROZCO GONZALEZ<br>CLAVE DE RASTREO BNET01001906210001678007<br>REF 0000001<br>CONCEPTO PAGO CNA<br>RFC OOGC851026180 | 60.00      |              | 23,401.21    |
| 24-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 2,986.00   |              | 26,387.21    |
| 24-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |            | 43.60        | 26,343.61    |
| 24-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |            | 6.98         | 26,336.63    |
| 24-JUN-2019 | 0737974 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 23,707.12  |              | 50,043.75    |
| 24-JUN-2019 | 0737976 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 600.00     |              | 50,643.75    |
| 24-JUN-2019 | 0737982 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 29,037.97  |              | 79,681.72    |
| 24-JUN-2019 | 0737983 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 590.60     |              | 80,272.32    |
| 24-JUN-2019 | 0737983 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 19,278.52  |              | 99,550.84    |
| 25-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 4,955.74   |              | 104,506.58   |
| 25-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |            | 87.22        | 104,419.36   |
| 25-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |            | 13.95        | 104,405.41   |
| 26-JUN-2019 | 0001404 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5   |            | 16,240.00    | 88,165.41    |
| 26-JUN-2019 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847  | 624.00     |              | 88,789.41    |
| 26-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847   |            | 9.11         | 88,780.30    |
| 26-JUN-2019 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847   |            | 1.46         | 88,778.84    |
| 26-JUN-2019 | 9350311 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072320006720793134<br>DEL CLIENTE CYT Y ASOCIADOS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APAB201906260782277673<br>REF 0000001<br>CONCEPTO Apertura 3 lotes 2A<br>RFC CYA110127CA5                                       | 21,282.00  |              | 110,060.84   |
| 26-JUN-2019 | 0001405 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,952.20     | 107,108.64   |
| 26-JUN-2019 | 7372337 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16,175.20  |              | 123,283.84   |
| 26-JUN-2019 | 7372354 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 20,198.32  |              | 143,482.16   |
| 26-JUN-2019 | 7372355 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 37,918.00  |              | 181,400.16   |
| 26-JUN-2019 | 7372356 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2,834.29   |              | 184,234.45   |
| 26-JUN-2019 | 7372357 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 858.35     |              | 185,092.80   |
| 26-JUN-2019 | 7372343 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 411.86     |              | 185,504.66   |
| 26-JUN-2019 | 0001407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 9,800.00     | 175,704.66   |
| 26-JUN-2019 | 0001408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 5,400.03     | 170,304.63   |
| 26-JUN-2019 | 0001406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,770.01     | 167,534.62   |

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619780140741967716001

HOJA 3 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO            |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 26-JUN-2019 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 19                       | 650.00              |                     | 168,184.62       |
| 26-JUN-2019 | 0000000 | IVA POR COMISION MEM MAY 19                                 | 104.00              |                     | 168,288.62       |
| 26-JUN-2019 | 0000151 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM                                    | 740.00              |                     | 169,028.62       |
| 27-JUN-2019 | 0001411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 9,280.00            | 159,748.62       |
| 27-JUN-2019 | 0001410 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 1,000.00            | 158,748.62       |
| 27-JUN-2019 | 7373035 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 17,146.41           |                     | 175,895.03       |
| 27-JUN-2019 | 7373037 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,987.41            |                     | 181,882.44       |
| 27-JUN-2019 | 7373038 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,692.99            |                     | 188,575.43       |
| 27-JUN-2019 | 7373039 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,905.02            |                     | 196,480.45       |
| 27-JUN-2019 | 0001413 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 44,653.80           | 151,826.65       |
| 28-JUN-2019 | 2789764 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 363.89              |                     | 152,190.54       |
| 28-JUN-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI |                     | 122,233.00          | 29,957.54        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>1,806,994.14</b> | <b>2,352,057.05</b> | <b>29,957.54</b> |

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

9AE851ED-4E39-4666-A41A-A3108296701F

**FOLIO INTERNO :**

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65506038507

2019-06-30T07:55:02

2019-06-30T07:54:53

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CHpR1hZOD3Feph0BJjFr01GEghXDSUtc16629k9+cvzA9NF/CnFwf5aGjDu0j0eZ612PZ41xTp/HAgjMFxyUa3md0LiwPJHz87bDi/Wuf413BbygLzKsq2HHUHqs+QSeQyXPR/oPC1V1hE9QvwLz/MhIfm9xTLu8J03HUYGxZf9LscwX/IP6jgsPbany3NiJki1EYSjr0+S11hAxV54y5nrWVBTLCXcbJofzr2qJI/z+/fGnp0uPwFfTIenMRU9PvNEAYuXF26Nupq8jBwVv6U24Jg4UpRkBBtYJaSVMrxSBTgGqYJ6+1oJja03N/FCxUTn4gYm8Pms/d7iv7PMeBg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

fS1AXhGQ+20HydnYHRGyWwCwTgxwUipPXW6qDY9xfWgoEiqMGI0yRCg2e9utia00Z1hftj1MqyvxTqsIzfaKx6j0+M67uHuraNRD0G4GpXep12FukYs1D2g9GBk/Dvp2ZnsEUCvAEJ8dTBKrpJrJfxNhqULToI1TSC4KuyFxm2cd+/jMZEZ8WB+RbECSd/7Ax6WT6n/5D5hCJw+D8PFuXHGdI2/hSj8XKigZsZi0D11aC5z/rPIjnwFNd3e5n0WofQInP6smG8PhAY9sRvgQ14okpJRQ45961v5A2L1bPhp5HKYyDo1r5LR0kYy0grZd+k6kChyiWp051f09Q==

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

l11.119AE851ED-4E39-4666-A41A-A3108296701F|2019-06-30T07:55:02|CHpR1hZOD3Feph0BJjFr01GEghXDSUtc16629k9+cvzA9NF/CnFwf5aGjDu0j0eZ612PZ41xTp/HAgjMFxyUa3md0LiwPJHz87bDi/Wuf413BbygLzKsq2HHUHqs+QSeQyXPR/oPC1V1hE9QvwLz/MhIfm9xTLu8J03HUYGxZf9LscwX/IP6jgsPbany3NiJki1EYSjr0+S11hAxV54y5nrWVBTLCXcbJofzr2qJI/z+/fGnp0uPwFfTIenMRU9PvNEAYuXF26Nupq8jBwVv6U24Jg4UpRkBBtYJaSVMrxSBTgGqYJ6+1oJja03N/FCxUTn4gYm8Pms/d7iv7PMeBg==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

575D0932-B1FB-4E3F-BFBO-C3F53CE7A66C

**FOLIO INTERNO :**

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65506038507

2019-06-30T07:55:02

2019-06-30T07:54:53

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

F9eQBt7uVAD0Y5dhxdNCTkLOXR17czT0teT+im8tEnKmtHmReGnyLvXk2U2ESSKH+lKULsd3AnaaksGv2DGzq3EN1qFmiXvi4DnhOrRVk1u46dz0q70zp08ZsLXq7yT42rwKIjyn152c5wtpjZEdsXfu9opToZX4A7CmAJcmt3i1h2KD2DuAhaXIjvI1mEHYRD9D6HRmyXq6n2dheyyMcv+V63NK7zmagvYqB3N+1iX3Izcs6zCZgMzprDrQ4QETSstSCW6cGREHJ4z9iJ7b0Z0q3rJjitXbkze2sNKOMYBHqFR52CDxMZ9jYgYbUibB6c+6w6QZq8vbyo8WqC7n4Fw==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

zIYLXWugdx1ar3S70dPXjgu5Tuqr0ycQUS1fBh6L17j9i0Pmk+iyIH+Id11Vf9/Vq7buabPpecSGmZanN1QzhhAoT1rpAF2hK9qw/tfvbfuZpnz982t5aSgFFffjItNqPeeTsDW0BtxzYu9si  
Oy8u3roIPKblEHg/aWzEHMMJMGrrjqsR+Pe13qZ3eZw27o994HCMAZ1vQBOK63q1DsN+/Nb8+MZDJcDeAcp04MOp7sIMWqNvsyChXGdokwhqJdC1m79FF0+xdoqH/iu1xTho3mgJ01YG1MdaOG  
YxzIu+/jilGiCwrPcGV0gGMwP3rZseUCK39v6y+NG5I+edNmzkDQ==

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

111.11575D0932-B1FB-4E3F-BFBO-C3F53CE7A66C12019-06-30T07:55:021F9eQBt7uVAd0Y5dhxdNCTkLOXr17czT0teT+im8TEhKmtHmRe6Nylvxk2U2ESSKH+LkULSd3AnaaksGv2D  
Gzq3EN1qFmiXvi4DnhOrRVk1u46dz0q70zp08ZsLXq7yT42rwlJyn152c5wtpjZedsXfu9opToZX4A7CmAjcnt3i1h2KD2DuAhaX1jVI1mEHYRD9D6HRmyXq6n2dheyvMCw+V63NK7zmagyvv  
Qb3N+1iX3Izcs6zCZgmzprDrQ4QETStSCW6cGREHJ4z9ij7b0Z0q3rJjitXbkze2snKOMYBHQFR52CDxMZ9jgYGbUibB6c+6w6QZq8vbyo8WqC7n4Fw==10000100000040459814711

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)                                 | 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                        |         |                                     |

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019  
0619780140741967716001 HOJA 4 DE 4

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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

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

