

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

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;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0091378



0319764886541967716001

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	7,638,693.69 100.00%	4,202,261.94 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		7,638,693.69 100.00%	4,202,261.94 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50603850-7	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

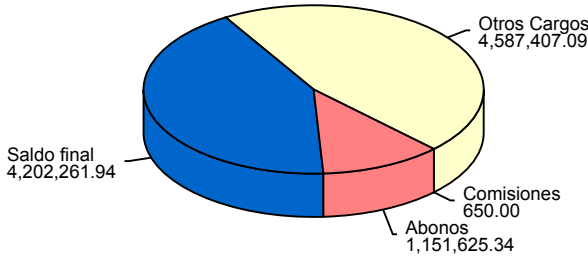
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

SALDO PROMEDIO	5,623,006.43	SALDO INICIAL	7,638,693.69	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE	014346655060385077
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,151,625.34	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.01		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,588,057.09	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	4,202,261.94	COMISIONES COBRADAS	650.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

(Saldo Inicial de \$7,638,693.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,638,693.69
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	0.01		7,638,693.70
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-02-2019 AL 28-02-2019		0.01	7,638,693.69
01-MAR-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2019		650.00	7,638,043.69
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		104.00	7,637,939.69
01-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	25,000.92		7,662,940.61
01-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		435.15	7,662,505.46
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		69.63	7,662,435.83
01-MAR-2019	0001264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		156,650.48	7,505,785.35



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2019	5394760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453947600 REF 5394760		21,460.00	7,484,325.35
01-MAR-2019	5399929	CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE FEB 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346027757441566 AL CLIENTE ARTEMIA LOPEZ MONTER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030140014 TCT0000453999290 REF 5399929		8,570.10	7,475,755.25
01-MAR-2019	7377573	CONCEPTO RENTA DE MES DE MARZO 2019 SAMAPA DEPOSITO EN EFECTIVO	54,912.44		7,530,667.69
01-MAR-2019	7377576	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,154.94		7,588,822.63
01-MAR-2019	7377577	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,304.89		7,605,127.52
01-MAR-2019	7377578	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,602.50		7,644,730.02
01-MAR-2019	7377579	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,262.19		7,657,992.21
01-MAR-2019	7377591	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,533.27		7,700,525.48
01-MAR-2019	7377582	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,610.63		7,755,136.11
01-MAR-2019	0001266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300,000.00	7,455,136.11
01-MAR-2019	0001265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300,000.00	7,155,136.11
01-MAR-2019	0001270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.48	7,149,448.63
04-MAR-2019	0001256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		3,481.16	7,145,967.47
04-MAR-2019	0001271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPF650612N54		14,800.00	7,131,167.47
04-MAR-2019	6229887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346027757441566 AL CLIENTE ARTEMIA LOPEZ MONTER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000462298870 REF 6229887		1,124.17	7,130,043.30
04-MAR-2019	0001273	CONCEPTO COMPLEMENTO POR INFLACION ANUAL 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		440,800.00	6,689,243.30
04-MAR-2019	0001263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,044.00	6,682,199.30
04-MAR-2019	0001267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	6,675,239.30
04-MAR-2019	0001272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,905.64	6,670,333.66
04-MAR-2019	7378459	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,719.19		6,691,052.85
04-MAR-2019	7378460	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,442.29		6,697,495.14
04-MAR-2019	7378447	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,852.51		6,710,347.65
04-MAR-2019	7378449	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,977.93		6,717,325.58
04-MAR-2019	7378461	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,229.21		6,720,554.79
05-MAR-2019	0001257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		9,164.00	6,711,390.79
05-MAR-2019	0001258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		17,278.20	6,694,112.59
05-MAR-2019	0001259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		82,157.70	6,611,954.89
05-MAR-2019	0001260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		7,192.00	6,604,762.89
05-MAR-2019	0001261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		4,002.00	6,600,760.89
05-MAR-2019	0001262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		141,535.08	6,459,225.81
05-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	4,105.28		6,463,331.09
05-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		59.94	6,463,271.15
05-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		9.59	6,463,261.56
05-MAR-2019	8483740	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		6,463,861.56
06-MAR-2019	0001268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RABM940502UC7		5,452.00	6,458,409.56
06-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	7,374.16		6,465,783.72
06-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		129.78	6,465,653.94
06-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		20.76	6,465,633.18
06-MAR-2019	7956148	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190KRY890023127484		34,334.00	6,431,299.18
06-MAR-2019	7379010	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,939.24		6,448,238.42
06-MAR-2019	7379028	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,773.45		6,459,011.87
06-MAR-2019	0001274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	6,430,011.87
06-MAR-2019	7379050	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,813.23		6,442,825.10
06-MAR-2019	7379061	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,274.28		6,458,099.38
06-MAR-2019	7379062	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,710.77		6,460,810.15
06-MAR-2019	7379063	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,493.34		6,470,303.49
06-MAR-2019	7379064	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,627.29		6,496,930.78
06-MAR-2019	0001275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		134,112.58	6,362,818.20
06-MAR-2019	0000351	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	642.00		6,363,460.20
07-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	2,355.12		6,365,815.32
07-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		37.54	6,365,777.78
07-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		6.00	6,365,771.78
07-MAR-2019	0001269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,883.68	6,361,888.10
07-MAR-2019	0737149	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,929.03		6,388,817.13
07-MAR-2019	0737150	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,966.72		6,398,783.85
08-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	7,999.97		6,406,783.82
08-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		116.80	6,406,667.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319764886541967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		18.69	6,406,648.33
08-MAR-2019	8642773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000486427730 REF 8642773 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 28 FEB AL 6 DE MARZO 2019		23,180.00	6,383,468.33
08-MAR-2019	0001277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	6,382,668.33
08-MAR-2019	0001276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,377,668.33
08-MAR-2019	0737891	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,365.87		6,389,034.20
08-MAR-2019	0737893	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,885.72		6,411,919.92
11-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	2,288.00		6,414,207.92
11-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		37.00	6,414,170.92
11-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		5.92	6,414,165.00
11-MAR-2019	0001279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAIC870615CQ6		36,000.68	6,378,164.32
11-MAR-2019	0205820	DEPOSITO EN EFECTIVO 88280LIVOPERUANO10GENAROGARCIA	100.00		6,378,264.32
12-MAR-2019	0001278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,650.00	6,354,614.32
12-MAR-2019	7372527	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,183.23		6,361,797.55
12-MAR-2019	7372528	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,071.19		6,375,868.74
12-MAR-2019	7372529	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,177.74		6,402,046.48
13-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	808.08		6,402,854.56
13-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		14.22	6,402,840.34
13-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		2.28	6,402,838.06
13-MAR-2019	2505880	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000010919	520.00		6,403,358.06
13-MAR-2019	7372938	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,448.35		6,408,806.41
13-MAR-2019	7372940	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,542.44		6,422,348.85
13-MAR-2019	7372951	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,722.13		6,453,070.98
13-MAR-2019	7372952	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.62		6,460,915.60
13-MAR-2019	7372954	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,447.49		6,483,363.09
13-MAR-2019	0001280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		321,304.07	6,162,059.02
14-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	17,855.53		6,179,914.55
14-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		281.29	6,179,633.26
14-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		45.01	6,179,588.25
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		138,133.80	6,041,454.45
15-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	4,512.96		6,045,967.41
15-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		65.89	6,045,901.52
15-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		10.54	6,045,890.98
15-MAR-2019	7993973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031540014 TCT0000479939730 REF 7993973 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 07 AL 13 DE MARZO 2019		21,860.00	6,024,030.98
19-MAR-2019	9339661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000493396610 REF 9339661 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEB 2019		1,421,201.00	4,602,829.98
19-MAR-2019	0001281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAIC870615CQ6		4,872.00	4,597,957.98
19-MAR-2019	0001297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAIC870615CQ6		6,634.99	4,591,322.99
19-MAR-2019	2508021	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000009198	1,058.25		4,592,381.24
19-MAR-2019	2508023	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000009199	1,058.25		4,593,439.49
19-MAR-2019	2508028	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000009200	1,058.25		4,594,497.74
19-MAR-2019	2508031	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000009201	1,058.25		4,595,555.99
19-MAR-2019	0001292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,746.00	4,592,809.99
19-MAR-2019	0001291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,340.00	4,579,469.99

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	0001293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.99	4,575,915.00
19-MAR-2019	7375655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007375655	5,090.04		4,581,005.04
19-MAR-2019	7375661	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,589.14		4,597,594.18
19-MAR-2019	7375664	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,026.45		4,599,620.63
19-MAR-2019	7375668	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,062.63		4,603,683.26
19-MAR-2019	7375670	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,780.70		4,623,463.96
19-MAR-2019	7375671	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,784.14		4,635,248.10
19-MAR-2019	2508365	DEPOSITO EN EFECTIVO	653.00		4,635,901.10
19-MAR-2019	0001294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCL110112NR9		13,819.78	4,622,081.32
19-MAR-2019	4648061	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		4,622,781.32
20-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	4,338.72		4,627,120.04
20-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		65.56	4,627,054.48
20-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		10.49	4,627,043.99
20-MAR-2019	6533791	DEPOSITO EN EFECTIVO	593.00		4,627,636.99
20-MAR-2019	5220607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032040014 TCT0000452206070 REF 5220607 CONCEPTO FIANZA POR FIDELIDAD		7,374.70	4,620,262.29
21-MAR-2019	0001299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		12,890.94	4,607,371.35
21-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	6,723.86		4,614,095.21
21-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		103.00	4,613,992.21
21-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		16.48	4,613,975.73
21-MAR-2019	0001300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.30	4,611,239.43
21-MAR-2019	0001290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,778.21	4,609,461.22
21-MAR-2019	0001296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.60	4,608,695.62
21-MAR-2019	0001286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,606,695.62
21-MAR-2019	0001284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.00	4,605,065.62
21-MAR-2019	0001285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,603,565.62
21-MAR-2019	0001282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,060.80	4,588,504.82
21-MAR-2019	0001287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,581,004.82
21-MAR-2019	0001289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,573,504.82
21-MAR-2019	0001288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,566,004.82
21-MAR-2019	0001283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,166.40	4,558,838.42
21-MAR-2019	7376793	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		4,560,038.42
21-MAR-2019	7376799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		4,562,038.42
21-MAR-2019	7376803	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,606.60		4,569,645.02
21-MAR-2019	7376805	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,049.04		4,575,694.06
21-MAR-2019	7376807	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,484.76		4,604,178.82
21-MAR-2019	7376780	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,714.34		4,633,893.16
21-MAR-2019	7376813	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,138.10		4,679,031.26
22-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	2,493.48		4,681,524.74
22-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		43.89	4,681,480.85
22-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		7.02	4,681,473.83
22-MAR-2019	6236602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032240014 TCT0000462366020 REF 6236602 CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE MARZO 2019		23,680.00	4,657,793.83
22-MAR-2019	7377721	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,397.50		4,689,191.33
22-MAR-2019	7377722	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,297.84		4,691,489.17
25-MAR-2019	7794099	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		4,692,289.17
25-MAR-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 19	650.00		4,692,939.17
25-MAR-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 19	104.00		4,693,043.17
26-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	8,585.13		4,701,628.30
26-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		300.02	4,701,328.28
26-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		48.01	4,701,280.27
26-MAR-2019	0000956	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	740.00		4,702,020.27
26-MAR-2019	0001308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		106,058.24	4,595,962.03
26-MAR-2019	0001302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,199.04	4,594,762.99
26-MAR-2019	0001304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,598.32	4,591,164.67
26-MAR-2019	0001298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	4,582,864.67
26-MAR-2019	0001301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	4,577,364.67
26-MAR-2019	0001306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,575,364.67
26-MAR-2019	7379397	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,876.01		4,601,240.68
26-MAR-2019	7379399	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,024.53		4,616,265.21
27-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	6,179.42		4,622,444.63
27-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		90.22	4,622,354.41
27-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		14.44	4,622,339.97
27-MAR-2019	0001309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160,301.00	4,462,038.97
28-MAR-2019	0001307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TEPR5605048U4		29,530.12	4,432,508.85
28-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	1,078.16		4,433,587.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319764886541967716001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		15.74	4,433,571.27
28-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		2.52	4,433,568.75
28-MAR-2019	0698745	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.00		4,434,012.75
28-MAR-2019	8303346	DEPOSITO EN EFECTIVO	656.00		4,434,668.75
28-MAR-2019	0737432	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,541.22		4,471,209.97
28-MAR-2019	0737422	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,897.35		4,500,107.32
28-MAR-2019	0737439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000737439	1,696.68		4,501,804.00
28-MAR-2019	8573449	DEPOSITO EN EFECTIVO SAM160702KK9	1,087.50		4,502,891.50
28-MAR-2019	8573450	DEPOSITO EN EFECTIVO SAM160702KK9	1,290.10		4,504,181.60
28-MAR-2019	0001319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		269,585.45	4,234,596.15
29-MAR-2019	0001305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BELG820327MG2		22,332.95	4,212,263.20
29-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	11,509.13		4,223,772.33
29-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		171.94	4,223,600.39
29-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		27.51	4,223,572.88
29-MAR-2019	7371208	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,051.49		4,238,624.37
29-MAR-2019	7371209	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,433.60		4,244,057.97
29-MAR-2019	7371210	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,203.74		4,290,261.71
29-MAR-2019	7371211	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,840.79		4,304,102.50
29-MAR-2019	6028467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004621487910 AL CLIENTE JOSE VICENTE ROMERO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460284670 REF 6028467		24,450.00	4,279,652.50
29-MAR-2019	6036673	CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 21 AL 27 DE MARZO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535001449351526 AL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460366730 REF 6036673		20,967.00	4,258,685.50
29-MAR-2019	6043518	CONCEPTO 3750 KG HIPOCLORITO 5 KG DE PASTILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535001449351526 AL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032940014 TCT0000460435180 REF 6043518		43,616.00	4,215,069.50
29-MAR-2019	0001321	CONCEPTO 8000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,807.56	4,202,261.94
		TOTAL	1,151,625.34	4,588,057.09	4,202,261.94

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

OD9A36AE-6B9C-46D5-9F41-43B7C0BB3D9C

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 :

65506038507
 2019-03-31T06:15:25
 2019-03-31T06:15:14
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CXY0vomsKT5DnsRFwLogPzD/2E3jYUgf58SFHVb10vt/rIAvVpYiDmegbI doCwJtVkvBpjRU1bdAj+Y6zudrsG1HDW0xuGnas4j17TRxIejT+bGKcf0DtAMiTkKwPHLQde0NBONYhu8PUHI
Ooket3fhuH/OSSWw8HURtc4vR05j9JIjpD5GhhjVL+rWcHwBjwLNXUPmAFQd7TDZY0YX2qu3MLoxDnEpAaq7i4LkNTD3isWnpn5jaUcodj4qQzS/OHIPZAV9F0utWY5+mkgIgvxp5KaHhRimk
vvtU8iHxMdI9eURw60k3wUcGbsjxuEC13Ru1Sp1juTB/NbUnke7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

By1bvmJXFuqDSt+gJHoFIprpYX4vf185Jh4QoFAGcdhmp10/4JgX7rwG6Q1H29+m1UUr990jBHYK+rEYBXQyJqjr6LwrBKXzn4bKfJKpS7d67TPUd+r6gkHolghB8BdSX0n8y6tID7iaU51K
CvJxo23qCn0uQNMqzWtCq3PtbZ03ww3Iuz+46YZ0hrdZvYMsGjh/dL31AHdF6uwhQKcNm7U2ZGAL0ZM3t0St0L4mnuawQ+2Q6f70XKY50IqXe9p0AVp3AU1HKSkMeZBjyoj607HCHoGTOM6m
Ay7Bw3dF03WI12CweAXF96n31G1uQcnbWPFxNt24znBLOIFGD1Ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0D9A36AE-6B9C-46D5-9F41-43B7C0BB3D9C|2019-03-31T06:15:25|CXY0vomsKT5DnsRFwLogPzD/2E3jYUgf58SFHVb10vt/rIAvVpYiDmegbI doCwJtVkvBpjRU1bdAj+Y6
zudrsG1HDW0xuGnas4j17TRxIejT+bGKcf0DtAMiTkKwPHLQde0NBONYhu8PUHI0oket3fhuH/OSSWw8HURtc4vR05j9JIjpD5GhhjVL+rWcHwBjwLNXUPmAFQd7TDZY0YX2qu3MLoxDnEpAa
q7i4LkNTD3isWnpn5jaUcodj4qQzS/OHIPZAV9F0utWY5+mkgIgvxp5KaHhRimkvvvtU8iHxMdI9eURw60k3wUcGbsjxuEC13Ru1Sp1juTB/NbUnke7A==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

9F9F2A0A-7809-4D9E-85C3-B106C73CD32B

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 :

65506038507

2019-03-31T06:15:24

2019-03-31T06:15:14

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**

OItvHAz75uNSgi0e0BnUqCADXS1Hrk+5c37tAJ2JjXJYym/3PNSnAqoHjqR0fn3gVubfKng5/eXehNYVigA7luq00PBz9MVjF81MshMAQ2cVsHFUupxBZGxnqP13ck7toHoT+sC+Br5ijbIT5
kyxp7PqPH8u0j5q0tDTJ+uGC1wcmIyty/J1Iv9dU/DrPqzprILZsk73q2yfwbddd1Ni+1tnYT/1wXnWYjsDnx01HB06RrsFPCqBC/EKc3xwoPPGsBND5kvgHe0919n16CqimihSCK1y4ZBrC
qqSo4zk8easEYy80c/CofZj+z1KK085PvuBN/kWeSELkq85kv+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

65DB81V1Rp1d1N4QJfh7HfqsEEUURSeD9wLKHrHON+dC/t0JS1WdXL8E7XtweE0fU8fhEbNzBd0aoB08a50HmYU63gk861hacrky0N2EVKivnJqXw1IBAGv0oIhyKeFb1XW9PjpaILORcFg
E6Zw95j8JnU893sqavXG1WBpQYCIH1eDgnfiY9y9LYw4q3nLoYx7xpKiyWDB/9XidaU++3JfOzYwXqk585f0zTKJcXmUK1uUqL3n7U/+x1eTDD4/RO199/jNgvPOY2LInBmU14sf1GXT5p
dmAm+yjQoYzRX3mwbHgjU/PW/WSYkxeZ9q5cJG7de0oFwAmJe27Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|19F9F2A0A-7809-4D9E-85C3-B106C73CD32B|2019-03-31T06:15:24|OItvHAz75uNSgi0e0BnUqCADXS1Hrk+5c37tAJ2JjXJYym/3PNSnAqoHjqR0fn3gVubfKng5/eXehNYVig
A7luq00PBz9MVjF81MshMAQ2cVsHFUupxBZGxnqP13ck7toHoT+sC+Br5ijbIT5kyxp7PqPH8u0j5q0tDTJ+uGC1wcmIyty/J1Iv9dU/DrPqzprILZsk73q2yfwbddd1Ni+1tnYT/1wXnWYjs
Dnx01HB06RrsFPCqBC/EKc3xwoPPGsBND5kvgHe0919n16CqimihSCK1y4ZBrCqqSo4zk8easEYy80c/CofZj+z1KK085PvuBN/kWeSELkq85kv+g==|00001000000404598147||

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=	NÚMERO 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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019
0319764886541967716001 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, 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 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 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.

