

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



0519776262541967716001

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 31 DE MAYO DE 2019

0094633

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	1,949,029.43 100.00%	575,020.45 100.00%	0.03	650.00		
TOTAL		1,949,029.43 100.00%	575,020.45 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50603850-7	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

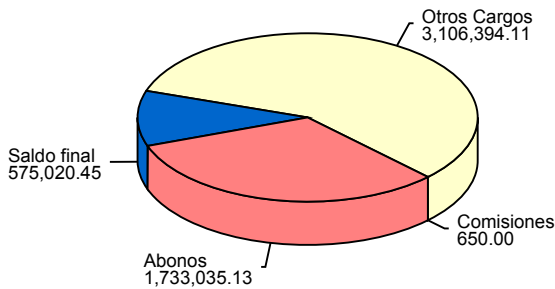
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

				CLABE	014346655060385077
SALDO PROMEDIO	1,197,278.72	SALDO INICIAL	1,949,029.43	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,733,035.13	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,107,044.11	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL		575,020.45		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

(Saldo Inicial de \$1,949,029.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,949,029.43
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2019 AL 30-04-2019	0.03			1,949,029.46
02-MAY-2019	0000000	RETENCION I S R 01-04-2019 AL 30-04-2019		0.03		1,949,029.43
02-MAY-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2019		650.00		1,948,379.43
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019		104.00		1,948,275.43
02-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	3,347.49			1,951,622.92
02-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		48.87		1,951,574.05
02-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		7.82		1,951,566.23
02-MAY-2019	8197170	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000011355	415.85			1,951,982.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	1,357.20		1,953,339.28
03-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		19.82	1,953,319.46
03-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		3.17	1,953,316.29
03-MAY-2019	8158208	DEPOSITO EN EFECTIVO	642.93		1,953,959.22
03-MAY-2019	6432839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 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 2019050340014 TCT0000464328390 REF 6432839		8,570.00	1,945,389.22
03-MAY-2019	6436928	CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAYO 2019 SAMAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:29 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 2019050340014 TCT0000464369280 REF 6436928		20,200.00	1,925,189.22
03-MAY-2019	6444479	CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 25 AL 01 DE MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:06 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 2019050340014 TCT0000464444790 REF 6444479		13,084.80	1,912,104.42
03-MAY-2019	6623836	CONCEPTO 2400 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320060436108987 AL CLIENTE J TRINIDAD NUNEZ BRITO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000466238360 REF 6623836		11,600.00	1,900,504.42
03-MAY-2019	0001348	CONCEPTO ESTUDIO GEOFISICO EN LA CAPILLA PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,993.48	1,891,510.94
03-MAY-2019	7754259	DEPOSITO EN EFECTIVO	526.00		1,892,036.94
03-MAY-2019	6533245	DEPOSITO EN EFECTIVO	461.20		1,892,498.14
06-MAY-2019	0001349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		5,372.92	1,887,125.22
06-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	300.00		1,887,425.22
06-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		5.28	1,887,419.94
06-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		0.84	1,887,419.10
06-MAY-2019	0000059	ABONO POR TRANSFERENCIA X 000	1.00		1,887,420.10
06-MAY-2019	8485163	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,888,020.10
07-MAY-2019	0001350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MANM690116226		9,400.63	1,878,619.47
07-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	2,151.00		1,880,770.47
07-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		91.41	1,880,679.06
07-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		14.62	1,880,664.44
07-MAY-2019	0000566	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	641.00		1,881,305.44
07-MAY-2019	0001342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,908.93	1,857,396.51
07-MAY-2019	0001359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,855,396.51
07-MAY-2019	0001347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,924.40	1,853,472.11
07-MAY-2019	0001346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,590.00	1,851,882.11
07-MAY-2019	0001357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,848,882.11
07-MAY-2019	7378988	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,849,482.11
07-MAY-2019	7379000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,798.72		1,853,280.83
07-MAY-2019	7378989	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,810.06		1,875,090.89
07-MAY-2019	7379001	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,539.34		1,878,630.23
07-MAY-2019	7379002	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,692.34		1,931,322.57
07-MAY-2019	7379011	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,318.54		1,947,641.11
07-MAY-2019	7379005	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,353.24		1,959,994.35
07-MAY-2019	7379006	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,072.66		1,995,067.01
08-MAY-2019	0001351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		224,192.62	1,770,874.39
08-MAY-2019	0001352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		74,110.06	1,696,764.33
08-MAY-2019	0001353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RITJ850605474		25,346.00	1,671,418.33
08-MAY-2019	4215678	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.00		1,671,872.33
09-MAY-2019	0001361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5		14,210.00	1,657,662.33
09-MAY-2019	9390589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:11 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 2019050940014 TCT0000493905890 REF 9390589		25,030.00	1,632,632.33
09-MAY-2019	9553581	CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE MAYO 2019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	15,708.61		1,648,340.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519776262541967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001905090000829493 REF 0905198 CONCEPTO 000000000000150003129433002019 RFC GDIO40927BH1			
09-MAY-2019	0001358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGR881115GR6		2,514.88	1,645,826.06
13-MAY-2019	2058166	DEPOSITO EN EFECTIVO OLIVOPERUANO10	100.00		1,645,926.06
14-MAY-2019	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		1,646,446.06
14-MAY-2019	2698334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1806872 4894283	970,433.04		2,616,879.10
14-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		139,276.00	2,477,603.10
14-MAY-2019	0001362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,475,603.10
14-MAY-2019	0001363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,014.57	2,460,588.53
14-MAY-2019	0001364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,269.04	2,459,319.49
14-MAY-2019	0001356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		910.01	2,458,409.48
14-MAY-2019	7372477	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,108.16		2,476,517.64
14-MAY-2019	7372465	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,810.64		2,492,328.28
14-MAY-2019	7372466	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,419.16		2,502,747.44
14-MAY-2019	0001360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,382.03	2,500,365.41
14-MAY-2019	7372493	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,744.38		2,513,109.79
14-MAY-2019	7372506	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,758.95		2,517,868.74
14-MAY-2019	7372521	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,659.98		2,529,528.72
14-MAY-2019	7372522	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.06		2,530,333.78
14-MAY-2019	0001366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,696.00	2,510,637.78
16-MAY-2019	0001354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SPP170619 NY5		522.00	2,510,115.78
16-MAY-2019	0001355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUF951031FD6		1,525.40	2,508,590.38
16-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	8,011.75		2,516,602.13
16-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		141.01	2,516,461.12
16-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		22.56	2,516,438.56
16-MAY-2019	9374620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:11 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 2019051640014 TCT0000493746200 REF 9374620 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2019		1,546,122.00	970,316.56
17-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	1,768.20		972,084.76
17-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		25.82	972,058.94
17-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		4.13	972,054.81
17-MAY-2019	0001370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		485,000.00	487,054.81
17-MAY-2019	5269302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:44 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 2019051740014 TCT0000452693020 REF 5269302 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 09 AL 15 DE MAYO 2019		20,850.00	466,204.81
17-MAY-2019	6539730	DEPOSITO EN EFECTIVO	593.00		466,797.81
17-MAY-2019	0000060	ABONO POR TRANSFERENCIA X 000	4,626.97		471,424.78
17-MAY-2019	7374392	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,127.65		498,552.43
17-MAY-2019	0001371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	491,940.43
17-MAY-2019	0001369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	488,940.43
17-MAY-2019	0001368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	486,940.43
17-MAY-2019	0001365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	469,540.43
17-MAY-2019	0001367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,531.90	452,008.53
17-MAY-2019	7374408	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,641.37		461,649.90
17-MAY-2019	7374409	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.00		462,172.90
17-MAY-2019	7374410	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,031.40		487,204.30
17-MAY-2019	7374414	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,054.42		508,258.72
17-MAY-2019	7374422	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,521.19		525,779.91

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
21-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	3,806.47		529,586.38
21-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		62.93	529,523.45
21-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		10.07	529,513.38
21-MAY-2019	6293150	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190293443323861497		63,363.00	466,150.38
21-MAY-2019	6297882	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190294443323868427		16,366.00	449,784.38
21-MAY-2019	6306167	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219029T283323861482		81.00	449,703.38
21-MAY-2019	6311968	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219029W583323861403		13,164.00	436,539.38
21-MAY-2019	6314967	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219029Y663323863434		15,458.00	421,081.38
21-MAY-2019	6324700	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021902A0543323860497		1,463.00	419,618.38
21-MAY-2019	6328642	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021902A7763323865442		1,190.00	418,428.38
22-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	4,494.34		422,922.72
22-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		72.75	422,849.97
22-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		11.64	422,838.33
22-MAY-2019	7796234	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.00		423,174.33
23-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	1,746.46		424,920.79
23-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		25.50	424,895.29
23-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		4.08	424,891.21
23-MAY-2019	8020001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320011732273406 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO MARTINEZ ANTONIO CLAVE DE RASTREO BNET01001905230002470593 REF 0026803 CONCEPTO INMUEBLE 26803 RFC MAAC751105MB9	1,597.72		426,488.93
23-MAY-2019	2897422	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000026626	500.00		426,988.93
23-MAY-2019	0001374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.01	426,188.92
23-MAY-2019	0001373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		308.91	425,880.01
23-MAY-2019	0001372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	422,880.01
23-MAY-2019	0001375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	419,880.01
23-MAY-2019	7377137	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,045.36		438,925.37
23-MAY-2019	7377130	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,356.39		477,281.76
23-MAY-2019	7377139	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.00		477,804.76
23-MAY-2019	7377159	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,485.22		503,289.98
23-MAY-2019	7377144	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,207.64		505,497.62
23-MAY-2019	7377145	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,584.49		512,082.11
23-MAY-2019	7377161	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,202.54		540,284.65
23-MAY-2019	0001376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.40	538,020.25
24-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	5,528.00		543,548.25
24-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		80.71	543,467.54
24-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		12.91	543,454.63
24-MAY-2019	2783995	DEPOSITO EN EFECTIVO	363.89		543,818.52
24-MAY-2019	8543737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320012437114393 DEL CLIENTE MA FILIA AURORA FREGOSO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01001905240004362134 REF 0240519 CONCEPTO PAGO RFC FERM350823P72	17,398.93		561,217.45
24-MAY-2019	4643546	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		561,917.45
27-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	31,160.61		593,078.06
27-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		486.27	592,591.79
27-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		77.80	592,513.99
27-MAY-2019	9540562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:07 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 2019052740014 TCT0000495405620 REF 9540562		24,180.00	568,333.99
27-MAY-2019	9543207	CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE MAYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495432070 REF 9543207		4,450.33	563,883.66
27-MAY-2019	0000732	CONCEPTO RODILLO PARA ESCANER Y TONER SAMSUNG DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	740.00		564,623.66
27-MAY-2019	5194733	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219029U833323860447		17,101.00	547,522.66
27-MAY-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 19	650.00		548,172.66
27-MAY-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 19	104.00		548,276.66
28-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	14,156.54		562,433.20
28-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		206.69	562,226.51
28-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		33.07	562,193.44
28-MAY-2019	0001382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEF8209061C5		10,097.80	552,095.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519776262541967716001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2019	0000061	ABONO POR TRANSFERENCIA X 000	2,514.72		554,610.36
28-MAY-2019	7379086	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,550.65		576,161.01
28-MAY-2019	0001381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,469.40	559,691.61
28-MAY-2019	0001377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	556,691.61
28-MAY-2019	0001379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	551,691.61
28-MAY-2019	7379103	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,626.07		557,317.68
28-MAY-2019	7379104	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,271.11		568,588.79
28-MAY-2019	7379105	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,552.18		589,140.97
28-MAY-2019	7379106	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,265.39		614,406.36
28-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		144,370.80	470,035.56
29-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	21,299.49		491,335.05
29-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		417.06	490,917.99
29-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		66.73	490,851.26
30-MAY-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	2,410.06		493,261.32
30-MAY-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		42.42	493,218.90
30-MAY-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		6.78	493,212.12
30-MAY-2019	8308336	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		493,872.12
30-MAY-2019	7594954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:15	14,801.65		508,673.77
		RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180016481262966 DEL CLIENTE ARGUMEDO MONTOYA INES MARIA TERESA CLAVE DE RASTREO 190530010878460354I REF 385077 CONCEPTO servicios de agua potable RFC AUMI570121P77			
31-MAY-2019	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	505,673.77
31-MAY-2019	7371017	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,126.87		534,800.64
31-MAY-2019	7371035	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,417.00		543,217.64
31-MAY-2019	7371037	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,404.49		564,622.13
31-MAY-2019	7371020	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,286.54		565,908.67
31-MAY-2019	7371038	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,111.78		575,020.45
		TOTAL	1,733,035.13	3,107,044.11	575,020.45

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EF71D75C-7B9F-42F8-BE83-95808DE96399

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506038507

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-02T05:43:23

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-02T05:43:12

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

HKx9GIfosKW8o3FdE10BUtc1168oae4fwU5vpfh0I2BWQiqVrT0dk1220BpqtA+JFzo2uSQeG0GGKu08n3KCGmwGNZix0LEbBFGDHoJgIUJTPiz6ZLoPD0oo+H7oR55X1ooTkGf/7tU1EDprFq3eRNeXh1N5iy40i61inly50rsfIFRVafMQrGb0cXBTKf5drPTAZJYJDInrenbmuE6uj06i7moJ/r/cNSgEiaWJsYc49jkzXGxw2zTLpm4w2P5vyrOTWbTS51qwyV26JWt1grSSyLCE/bw7gG3BZ8J+fA2qCnG5bd1n/211ABjwe6i5nJDCCS14EaxIcdpVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gXMCqLq/BoqXx5LPuWCMRNkdq+5dd1KvAz2Qis06ZhbWuAyQ/dPdPPZ04fEcux/wAD2zBONWKTwe9aSOiR1ABrjRBhaR05mBfmC3tNL9H+ZozEHAjv4YcQvWYDRCODxp/YPW7qg6v3eHh3WUjADYd5tYKiaHk/DVoxLCSJV0xb0vZNUD58v0zVAG3pr0Qbjv10/AmjuHNycM8chlvC1zandUm10eBhTIH26Nk3Avs5LcS56TMQzBkYeADZdbiXnCOoHv+dS8JKVve+i+ogUjLudj9q7Ucl889Y1IGmwtH15o3jrUvxqr14CjWnyTt7kn9LKNKXK9HTrod6UQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EF71D75C-7B9F-42F8-BE83-95808DE96399|2019-06-02T05:43:23|HKx9GIfosKW8o3FdE10BUtc1168oae4fwU5vpfh0I2BWQiqVrT0dk1220BpqtA+JFzo2uSQeG0GGKu08n3KCGmwGNZix0LEbBFGDHoJgIUJTPiz6ZLoPD0oo+H7oR55X1ooTkGf/7tU1EDprFq3eRNeXh1N5iy40i61inly50rsfIFRVafMQrGb0cXBTKf5drPTAZJYJDInrenbmuE6uj06i7moJ/r/cNSgEiaWJsYc49jkzXGxw2zTLpm4w2P5vyrOTWbTS51qwyV26JWt1grSSyLCE/bw7gG3BZ8J+fA2qCnG5bd1n/211ABjwe6i5nJDCCS14EaxIcdpVw==|00001000000404598147|1



UUID DEL TIMBRADO

85FE3D13-8D7E-40CC-914B-B2BA2D653257

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

2019-06-02T05:43:22

2019-06-02T05:43:11

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

CXia5h7nzFXiTh1gqcMD/IR3T5+pQ0cFhTuwQm59rGLDBwYeuQuLcW9gpSEgEpcIu4U9EBNW32yd515bCgiI0kDaoFy2Q0W3vjjK5cVdFotG5urtH7ir31dg7semBHpagzVHxpbWfU6IdymR2RrsyQVAOFFHio/C9ysPH1Up+0S29Vyx084m4XeXLU/HdzNg1KhOR1a+5a0i44eb0zMRPVK1P6q5SqS14Pxm+4aWNeTZZo0T6yafPgJUH0QjGhMmRMSLVTGdij0DtNgKdchnWyych46N90xIMkgwhk4w/gNwELxmkPtvtgZp5KNUD1y50xZrz3dVGidAAQ9RxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2k/YF64KRxzfh3fi+XLsv5vz5e/NL194I5ycAzrpQpWGV/Uzo3nXpWke014goZrfSvooq+tCCe0dEnJ+J1F1g6QGmAuYr9/I2BJ0zrq8nw0wka+5MAPnCIWy1W9L9t9I9F5T0x1I2dBPJBOtpx0qLXdUFCXVigJ4jWUUIH0g3i3f7w9ChqKJDZxdNi/MBmvVHGf2IN9SJS31dvfZbfPYWZpX4IyaM/byrBZ7m10EzVUED/3zqeCyEnTuQHLyy84BwntYaIyePcG9VTq94kz9QK41enEuYL8ANQMuyoc9UeFzr15MAK6qJfsjwvgrHvnNz6L9cHR7Gos9rRv6xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1185FE3D13-8D7E-40CC-914B-B2BA2D653257|2019-06-02T05:43:22|CXia5h7nzFXiTh1gqcMD/IR3T5+pQ0cFhTuwQm59rGLDBwYeuQuLcW9gpSEgEpcIu4U9EBNW32yd515bCgiI0kDaoFy2Q0W3vjjK5cVdFotG5urtH7ir31dg7semBHpagzVHxpbWfU6IdymR2RrsyQVAOFFHio/C9ysPH1Up+0S29Vyx084m4XeXLU/HdzNg1KhOR1a+5a0i44eb0zMRPVK1P6q5SqS14Pxm+4aWNeTZZo0T6yafPgJUH0QjGhMmRMSLVTGdij0DtNgKdchnWyych46N90xIMkgwhk4w/gNwELxmkPtvtgZp5KNUD1y50xZrz3dVGidAAQ9RxA==100001000000404598147||

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 MAYO DE 2019
0519776262541967716001 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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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

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

