

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 F03464737



0520831070541967716001

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 2020

0024729

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO  
CUENTA SANTANDER PYME  
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50603850-7	1,308,111.72 100.00%	1,815,103.38 100.00%
TOTAL	1,308,111.72 100.00%	1,815,103.38 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.02	650.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	0.02	0.02
TOTAL	0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

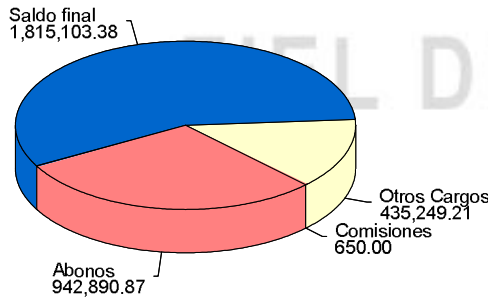
CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

			CLABE 014346655060385077
SALDO PROMEDIO	1,478,071.23	SALDO INICIAL	1,308,111.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	942,890.87
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	435,899.21
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,815,103.38
CORTE AL 31/05/2020		COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

(Saldo Inicial de \$1,308,111.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50603850-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,308,111.72
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	0.02		1,308,111.74
04-MAY-2020	0000000	RETENCION I S R 01-04-2020 AL 30-04-2020		0.02	1,308,111.72
04-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2020		650.00	1,307,461.72
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		104.00	1,307,357.72
04-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	7,991.18		1,315,348.90
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		120.94	1,315,227.96
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		19.35	1,315,208.61
04-MAY-2020	7999865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:07		9,170.00	1,306,038.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020050440014 BET0000479998650 REF 7999865 CONCEPTO RENTA SAMAPA DEL MES DE MAYO 2020			
04-MAY-2020	4365974	DEPOSITO EN EFECTIVO	773.00		1,306,811.61
05-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	500.00		1,307,311.61
05-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		8.80	1,307,302.81
05-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		1.41	1,307,301.40
06-MAY-2020	9785865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001751940759 DEL CLIENTE JOSE LUIS MACIAS MEZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002005060051046127 REF 0605200 CONCEPTO PAGO AGUA RFC MAML710412R57	440.11		1,307,741.51
06-MAY-2020	7375989	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,476.88		1,349,218.39
06-MAY-2020	0001761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,348,218.39
06-MAY-2020	0001760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	1,348,018.39
06-MAY-2020	7376003	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,998.98		1,363,017.37
06-MAY-2020	7375995	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.76		1,363,088.13
06-MAY-2020	7375996	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,761.06		1,385,849.19
07-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	11,770.75		1,397,619.94
07-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		172.77	1,397,447.17
07-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		27.65	1,397,419.52
07-MAY-2020	5455710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320062261526787 AL CLIENTE JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000454557100 REF 5455710 CONCEPTO 1 TONER HEWLETT 3 TONER SAMSUN G		4,967.12	1,392,452.40
07-MAY-2020	8099256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008099256	28,758.00		1,421,210.40
07-MAY-2020	7376483	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,986.47		1,469,196.87
07-MAY-2020	0001762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,467,196.87
07-MAY-2020	7376469	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,870.42		1,498,067.29
08-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	9,487.77		1,507,555.06
08-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		138.52	1,507,416.54
08-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		22.17	1,507,394.37
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 200 PAQ DE FOLDERS OFICIO CON 1 00 CU		24,000.00	1,483,394.37
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA ALMACEN Y CUADRIL LAS		15,548.64	1,467,845.73
08-MAY-2020	6837996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004905894096 AL CLIENTE EACHRAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000468379960 REF 6837996 CONCEPTO CONS DE 11 POZOS DE VISITA EN CA AZUCENA		90,000.00	1,377,845.73
11-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	16,887.37		1,394,733.10
11-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		246.55	1,394,486.55
11-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		39.45	1,394,447.10
11-MAY-2020	8185079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481850790 REF 8185079 CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 30 DE ABRIL 2020		4,470.00	1,389,977.10
11-MAY-2020	8187173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481871730 REF 8187173 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 01 AL 06 DE MAYO 2020		20,472.33	1,369,504.77
12-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	15,915.40		1,385,420.17
12-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		242.34	1,385,177.83
12-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		38.77	1,385,139.06
12-MAY-2020	2058277	DEPOSITO EN EFECTIVO OLIVOPERUAN010	100.00		1,385,239.06

AUTENTICAMOS  
 ESTE DOCUMENTO  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520831070541967716001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2020	7377424	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,187.78		1,393,426.84
12-MAY-2020	7377429	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,678.30		1,415,105.14
12-MAY-2020	0001764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	1,412,805.14
12-MAY-2020	0001763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.00	1,411,314.14
12-MAY-2020	7377433	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,587.28		1,433,901.42
12-MAY-2020	7377434	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,434,501.42
13-MAY-2020	0001739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUF951031FD6		2,816.48	1,431,684.94
13-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	5,377.67		1,437,062.61
13-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		78.52	1,436,984.09
13-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		12.56	1,436,971.53
13-MAY-2020	8481549	DEPOSITO EN EFECTIVO	879.91		1,437,851.44
13-MAY-2020	8481551	DEPOSITO EN EFECTIVO	879.91		1,438,731.35
13-MAY-2020	9847631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005130000115489 REF 1305208 CONCEPTO 000000000000150004021633002020 RFC GDIO40927BH1	33,820.01		1,472,551.36
14-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	1,674.52		1,474,225.88
14-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		24.45	1,474,201.43
14-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		3.91	1,474,197.52
14-MAY-2020	0001768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,729.16	1,467,468.36
14-MAY-2020	1929774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001929774	6,858.36		1,474,326.72
14-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		147,604.40	1,326,722.32
15-MAY-2020	0001727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RART590719J39		1,258.00	1,325,464.32
15-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	802.32		1,326,266.64
15-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		14.12	1,326,252.52
15-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		2.26	1,326,250.26
15-MAY-2020	3132411	DEPOSITO EN EFECTIVO	505.00		1,326,755.26
15-MAY-2020	8577530	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		1,327,305.26
15-MAY-2020	0001767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,324,805.26
15-MAY-2020	0001771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,322,805.26
15-MAY-2020	0001774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,321,305.26
15-MAY-2020	7378455	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,264.45		1,357,569.71
15-MAY-2020	7378463	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,741.12		1,390,310.83
15-MAY-2020	7378456	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,371.85		1,446,682.68
15-MAY-2020	0001773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,271.60	1,417,411.08
15-MAY-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 20	650.00		1,418,061.08
15-MAY-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 20	104.00		1,418,165.08
15-MAY-2020	8577862	DEPOSITO EN EFECTIVO	665.68		1,418,830.76
18-MAY-2020	0001756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5		6,600.40	1,412,230.36
18-MAY-2020	0001758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5		7,540.00	1,404,690.36
18-MAY-2020	0001759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAIG840111KM5		4,640.00	1,400,050.36
18-MAY-2020	0001766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLT950815 6R6		10,120.00	1,389,930.36
18-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	1,328.20		1,391,258.56
18-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		19.39	1,391,239.17
18-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		3.10	1,391,236.07
18-MAY-2020	9438165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:59 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB64883013030 REF 0000265 CONCEPTO T265 PIPA DE AGUA RFC SEG090209E8A	523.00		1,391,759.07
18-MAY-2020	0000293	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		1,392,459.07
19-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	9,827.26		1,402,286.33
19-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		167.17	1,402,119.16
19-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		26.75	1,402,092.41
19-MAY-2020	5275324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		23,802.18	1,378,290.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051940014 BET0000452753240 REF 5275324 CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE MAYO 2020			
19-MAY-2020	0000366	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00		1,378,840.23
19-MAY-2020	0000909	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	471.00		1,379,311.23
20-MAY-2020	5760215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:33:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015683713260 DEL CLIENTE LUZ MARIA RINCON COBIAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002005200059240074 REF 1905200 CONCEPTO INMUEBLE 27176 RFC RICL660805N06	653.70		1,379,964.93
20-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	16,147.51		1,396,112.44
20-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		235.75	1,395,876.69
20-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		37.72	1,395,838.97
20-MAY-2020	0001776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,519.60	1,394,319.37
20-MAY-2020	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,394,819.37
20-MAY-2020	7379601	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,450.20		1,431,269.57
20-MAY-2020	0000736	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	130.00		1,431,399.57
20-MAY-2020	0001769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,430,399.57
20-MAY-2020	0001775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,266.00	1,428,133.57
20-MAY-2020	0001772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,426,133.57
20-MAY-2020	7379609	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,550.61		1,466,684.18
20-MAY-2020	0001780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,463,684.18
20-MAY-2020	7379617	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,540.54		1,485,224.72
22-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	11,074.63		1,496,299.35
22-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		189.88	1,496,109.47
22-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		30.38	1,496,079.09
22-MAY-2020	4212449	DEPOSITO EN EFECTIVO	983.50		1,497,062.59
22-MAY-2020	0737470	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,834.76		1,519,897.35
22-MAY-2020	0737473	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,853.71		1,545,751.06
25-MAY-2020	3502238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 22498	638.55		1,546,389.61
25-MAY-2020	0788140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 22505	638.67		1,547,028.28
25-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	1,000.00		1,548,028.28
25-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		14.60	1,548,013.68
25-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		2.34	1,548,011.34
25-MAY-2020	8945449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320028412906222 DEL CLIENTE PAOLA LEMUS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002005250061834787 REF 2505200 CONCEPTO PAGO RFC LERP8812052E3	538.00		1,548,549.34
25-MAY-2020	0000825	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,131.00		1,550,680.34
25-MAY-2020	9141789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015349338426 DEL CLIENTE JUAN PABLO ROSALES SILVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002005250061974847 REF 2505200 CONCEPTO PAGO AGUA CANADIENSE 84 Y DANES 98 RFC ROSJ880509779	4,010.07		1,554,690.41
25-MAY-2020	9394209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002456700327370543 DEL CLIENTE TRANSPORTE Y LOGISTICA BUZMYR DE M CLAVE DE RASTREO 085905512670314608 REF 250520 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA GUADAJARA RFC TLB111101ET2	2,852.48		1,557,542.89
25-MAY-2020	7708565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	697.92		1,558,240.81
26-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	19,234.81		1,577,475.62
26-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		301.19	1,577,174.43
26-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		48.19	1,577,126.24
26-MAY-2020	7371022	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,276.93		1,622,403.17
26-MAY-2020	0000214	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,481.00		1,623,884.17
26-MAY-2020	7371026	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,068.40		1,673,952.57
27-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	12,474.68		1,686,427.25
27-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		182.13	1,686,245.12
27-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		29.14	1,686,215.98

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520831070541967716001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	10,455.53		1,696,671.51
28-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		184.02	1,696,487.49
28-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		29.45	1,696,458.04
28-MAY-2020	1925962	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,696,958.04
29-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094847	32,938.27		1,729,896.31
29-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094847		553.92	1,729,342.39
29-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094847		88.62	1,729,253.77
29-MAY-2020	7372094	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,352.62		1,768,606.39
29-MAY-2020	7372097	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,456.65		1,803,063.04
29-MAY-2020	7372101	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,370.34		1,813,433.38
29-MAY-2020	0000344	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,300.00		1,814,733.38
29-MAY-2020	0000363	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	370.00		1,815,103.38
<b>TOTAL</b>			<b>942,890.87</b>	<b>435,899.21</b>	<b>1,815,103.38</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

7A31DDF8-AE94-4BFD-A099-4350B3DF0066

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65506038507

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-05-31T05:17:21

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-05-31T05:17:00

**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**

EpTpPLZUBgObY+/S56iY484JwuOQtTmhX7xDV18Ad1dPN4rTTM2z7IjXwoXtra1hxJRYyVwGz8jjkrSMqo0DteVuhM7127RP1ktwF3Nakx+ks11nBOU0eJve/sbN6iqPrN2yJ74M3GAWGD96UUKcK95oZocxONYHsgpZu7pYS t50Mn19k9t+XG1FhsxzzA1YUQnpPyDRhfwhU45rv28h+AUTtu6s0dQHXLHte4X0/OUaXYooa5wmWqbPTH6goIv1GsaKNC1CJp+aJJpCSz+GsG1Ge19E1SA3LvUWeZHny/ZaJrRa0aUCCF1B7eNsFD2tF1wYAUeP1Iqo3w8KkIA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OSjk5qHScb2sa+J7kQ0fGDJzU3ruFhmJj81n5AToVXDLUZFMWH2E6oy1wVuz8pXsbbn/Rw1/cMA/fxCIXR673VLt01X1tA/I5u4mM+ehZE6fKfyJuRw30hmen2/nAX0tZGjtWsbvabmwYut1LuCGL8B086Aq+w3/0t2qHTMwMMO4eBXgvaTeAsA+6m6qbUdjY56Go88pFyKDCXkP7GQRX4gsEvPe5bxbxfIR8hbEY/WsyJLPIZDqf6LITMkw9h5BF87cX9Vf0c3E54xOZEMBd+TbnZUXy1vhv9puK0dkIMY14BrBt6M2SAnWsJ5NVxgASZYUHO71xEIrcDc/mA==

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

111.117A31DDF8-AE94-4BFD-A099-4350B3DF0066|2020-05-31T05:17:21|EpTpPLZUBgObY+/S56iY484JwuOQtTmhX7xDV18Ad1dPN4rTTM2z7IjXwoXtra1hxJRYyVwGz8jjkrSMqo0DteVuhM7127RP1ktwF3Nakx+ks11nBOU0eJve/sbN6iqPrN2yJ74M3GAWGD96UUKcK95oZocxONYHsgpZu7pYS t50Mn19k9t+XG1FhsxzzA1YUQnpPyDRhfwhU45rv28h+AUTtu6s0dQHXLHte4X0/OUaXYooa5wmWqbPTH6goIv1GsaKNC1CJp+aJJpCSz+GsG1Ge19E1SA3LvUWeZHny/ZaJrRa0aUCCF1B7eNsFD2tF1wYAUeP1Iqo3w8KkIA==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

D5D79CCE-D7E3-4089-8366-06727AD5ECC3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65506038507

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-05-31T05:17:21

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-05-31T05:17:00

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

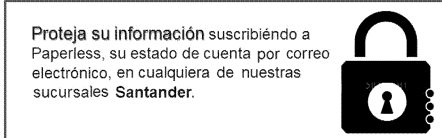
**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

dWtHzvffBpBsJYEkdmsPrAk/VFQZ5J9z6cjmJ8tGB5qIvASmCB0SA5p1aKf+UyPa3R2Uxnw0yXixWJMd60qEnLGBnSjdPPN14YNgh1s/07w1cuWcN9n7504K70vqcFRXTOWdL56Uvxz7sewTYXmmaiva2C5zk/Com3KhpKUMNUqakJHyTzVKDFV iOS iVVVMXoF1FQkewsCPiGRVTWYHb43JHC+SNG2Y+PnwhtegfBAp/SnumkPu2Hhs6memhDvnwZ51AyovaN/fOfSFsyb7+eYXeGDX1tWABQ68a14HcgM4CPRKkogYMM5REPKXrD7INLFQ8M64E7WeEuOLA==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ur19RMorM1NjzX/Gw2dKoEoTR6R6f+a i TEes9idQAWopFcJAnr3NOgjhLlyVHY1Qk8Nq iVQ3YT a7u gnSIVF2h11G/+QY/r8EU4tMyCH61z2vqh9FMd+v dAwvKs4aSfr zu bQRNwgkAfD iDvM1  
 8UixGJeNjWnArEqLseuaLQ1tEtCekoRXTn01Yu4IGpXJeKGM3KJSxj5pFn8Jj2N6rTdcQVQLqP9gBg7ffvf uPxqJp08grPIz1BHTyXsemEYxrYunLdKnI3SwjFtzYNk Jov1RhJOY4SWDnJR  
 Fccw6JKRQ0LDVV841uq1AHBQzuvYB9hoVbpb9mLPOQNY5dGbzNA==

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

111.11D5D79CCE-D7E3-4089-8366-06727AD5ECC312020-05-31T05:17:21ldwThzvfffbPbSJYEkdmsPrAk/VFQZ5J96zcjmj8tGB5qIvASmCBOSA5p1aKF+UyPa3R2Uxnw0yXiXWJMd6  
 OqEnNLGBnSjdPPNi4YNgh1s/07w1cuWcNw9n7504K70vgcFRXTOWdL56UVxz7sewTYXmmaiva2C5zk/Com3KhpKUMNUqakJHyTzVKDFv i0S iVVVMXoF1FQkewsCPiGRYTwhb43JHC+SNG2Y  
 +PnwhtGfbAp/SnumkPu2Hhs6memhDv nwZ51AyovaN/fOfSFsyb7+eYXeGOX1twABQ68a i4HcgM4CPRKkogYMM5REPkXrd71NLFQ8M64E7WeUe0LA==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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

CERTIFICADO  
 QUE ES COPIA  
 FIEL DEL ORIGINAL

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716**  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020  
0520831070541967716001 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.

