

**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



0220832475441967716001

0109596

**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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	1,451,268.85 100.00%	11,388,498.39 100.00%	0.01	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,451,268.85 100.00%</b>	<b>11,388,498.39 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	0.01	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>0.01</b>	<b>0.01</b>

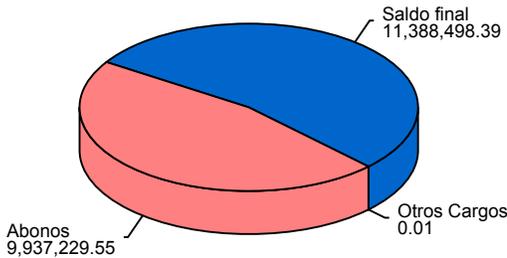
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4</b>				CLABE	014346220005733747
SALDO PROMEDIO	2,528,968.99	SALDO INICIAL	1,451,268.85	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,937,229.55	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.01	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	11,388,498.39		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4**

(Saldo Inicial de \$1,451,268.85)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4</b>				CLABE	014346220005733747
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,451,268.85
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	0.01		1,451,268.86
04-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 01-01-2020 AL 31-01-2020		0.01	1,451,268.85
05-FEB-2020	0737948	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,316.70		1,465,585.55
05-FEB-2020	0737949	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,109.80		1,474,695.35
05-FEB-2020	0737950	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,842.89		1,487,538.24
05-FEB-2020	0737952	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,487.53		1,492,025.77
05-FEB-2020	0737956	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,618.09		1,493,643.86
05-FEB-2020	0737957	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,575.26		1,503,219.12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2020	0737958	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,283.06		1,505,502.18
05-FEB-2020	7371047	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,790.10		1,510,292.28
05-FEB-2020	7371048	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,848.70		1,514,140.98
05-FEB-2020	7371049	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,674.70		1,515,815.68
05-FEB-2020	7371053	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,517.91		1,523,333.59
05-FEB-2020	7371054	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.63		1,524,234.22
05-FEB-2020	7371055	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,031.04		1,539,265.26
05-FEB-2020	7371056	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,046.97		1,549,312.23
05-FEB-2020	7371057	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,884.11		1,566,196.34
05-FEB-2020	7371061	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,403.47		1,570,599.81
05-FEB-2020	7371062	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.03		1,570,960.84
05-FEB-2020	7371152	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,034.08		1,578,994.92
05-FEB-2020	7371154	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,278.09		1,581,273.01
05-FEB-2020	7371155	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,102.73		1,589,375.74
05-FEB-2020	7371156	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,358.37		1,594,734.11
05-FEB-2020	7371157	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,452.67		1,601,186.78
05-FEB-2020	7371158	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,014.82		1,615,201.60
05-FEB-2020	7371159	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,037.91		1,627,239.51
05-FEB-2020	7371160	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,016.45		1,639,255.96
06-FEB-2020	7371664	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,433.94		1,650,689.90
06-FEB-2020	7371690	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,087.48		1,655,777.38
06-FEB-2020	7371692	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,341.12		1,663,118.50
06-FEB-2020	7371697	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,778.51		1,668,897.01
06-FEB-2020	7371701	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,248.36		1,671,145.37
06-FEB-2020	7371700	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,388.31		1,677,533.68
06-FEB-2020	7371714	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.00		1,677,841.68
07-FEB-2020	7372312	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,956.08		1,719,797.76
10-FEB-2020	7372986	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,298.45		1,771,096.21
11-FEB-2020	7373430	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,324.02		1,837,420.23
12-FEB-2020	7373953	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,358.20		1,871,778.43
13-FEB-2020	7374434	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,979.01		1,904,757.44
14-FEB-2020	7375055	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,455.97		1,926,213.41
18-FEB-2020	7376165	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,238.69		1,962,452.10
18-FEB-2020	7376166	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		1,965,152.10
18-FEB-2020	7376187	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,472.91		2,005,625.01
21-FEB-2020	7377729	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,741.31		2,055,366.32
21-FEB-2020	7377750	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,303.01		2,111,669.33
26-FEB-2020	7378679	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,703.32		2,159,372.65
26-FEB-2020	7378701	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,469.07		2,230,841.72
26-FEB-2020	7378694	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,378.34		2,282,220.06
27-FEB-2020	7379178	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,969.88		2,334,189.94
27-FEB-2020	7379171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007379171	8,984,254.35		11,318,444.29
28-FEB-2020	7379794	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,054.10		11,388,498.39
		<b>TOTAL</b>	<b>9,937,229.55</b>	<b>0.01</b>	<b>11,388,498.39</b>

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

D5C3722C-820A-4FAC-A02E-F6F040EFA4ED

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

22000573374

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-03-01T10:21:00

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-03-01T10:20:23

**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**

c07T0GqRkwyH7kWAQN/Vco/04yccTuNmHY2Ter2w8sKQbcAHxiB0b4DgcjyF+yS8cAuCuVgdOP/URtNfgLMprRKgBtSISghhAOKA8Q5prI6FkE4amCzzDYBFYmfB7VRJ8kyMrC3RsbUDn016wmrUwCjn13YF2WFPJb7G+WF7VFPFgMoaUnG2NIEVRBbLfoPZnzW08MeRqV1bvXmdW/S80v+c1AzV/CR2yc1qy+Fr7RVkPqrVcwOAKSrhyT6FVYzb0W/1bekvf7u2ky613d5Lvh8wZUm3v1nGkaXbUSyBwGiAYQvqMybTqpr1hDEEDKAJr127RobHjpkGbkHFW8v1w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yFrDte78bC1hf5wrfHXatgmm22XDoZKRj0htbr3R+oWnLbIrajqNH1AnWnR9TdrNU7J1bF07435yCaHn/x5DQu/OCxtWnqfrUYEXoIOF3PLqAy8oiWiZXC11Gj64JoWtsrqZnLvmF01HfGfdUfHtBmvsE/NYy18ka54QG0D7T+3z524D3//cGj+aLDyb/F2vJFccLru+v7vg5YIXTogW9ewaCvvUyCWDJe08HaxWa9gw/d/wHiIu/CM7v31jJBg1fq704QGAcjwRv8z9o8AT2d/pkQ91SATBp3BoDU8kPFU4M/6eZJmpfSf/mkn9qu0r1j9vNDbISc4o2ZHcqw==

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

I11.1ID5C3722C-820A-4FAC-A02E-F6F040EFA4EDI2020-03-01T10:21:00Ic07T0GqRkwyH7kWAQN/Vco/04yccTuNmHY2Ter2w8sKQbcAHxiB0b4DgcjyF+yS8cAuCuVgdOP/URtNfgLMprRKgBtSISghhAOKA8Q5prI6FkE4amCzzDYBFYmfB7VRJ8kyMrC3RsbUDn016wmrUwCjn13YF2WFPJb7G+WF7VFPFgMoaUnG2NIEVRBbLfoPZnzW08MeRqV1bvXmdW/S80v+c1AzV/CR2yc1qy+Fr7RVkPqrVcwOAKSrhyT6FVYzb0W/1bekvf7u2ky613d5Lvh8wZUm3v1nGkaXbUSyBwGiAYQvqMybTqpr1hDEEDKAJr127RobHjpkGbkHFW8v1w==I00001000000404598147I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832475441967716001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	NÚMERO 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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



**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.