

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



0820832694941967716001

0113315

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 AGOSTO 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	6,121,762.25 100.00%	3,103,518.61 100.00%	0.07	0.00		
TOTAL		6,121,762.25 100.00%	3,103,518.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	0.07	0.07
TOTAL		0.07	0.07

CUENTA DE CHEQUES

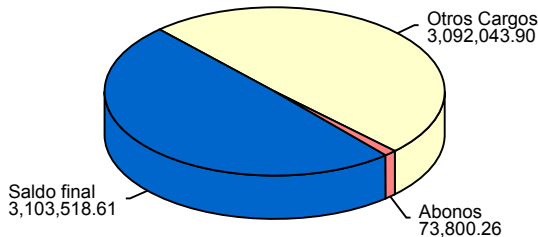
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

SALDO PROMEDIO	3,823,180.10	SALDO INICIAL	6,121,762.25	+ INTERESES BRUTOS	.07	CLABE 014346220005733747
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	73,800.26	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.07	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,092,043.90	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/08/2020		= SALDO ACTUAL	3,103,518.61	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$6,121,762.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346220005733747	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,121,762.25
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	0.07			6,121,762.32
03-AGO-2020	0000000	RETENCION I S R 01-07-2020 AL 31-07-2020			0.07	6,121,762.25
03-AGO-2020	7993774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010277967030 AL CLIENTE GRUPO ARANGE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000479937740			497,405.10	5,624,357.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2020	8645936	REF 7993774 CONCEPTO COM DE PAGO PEPERFORACION SANTA ANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:53 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 2020080440014 BET0000486459360 REF 8645936		429,796.31	5,194,560.84
04-AGO-2020	8649293	CONCEPTO PAGO RED DE BOMBEO EN 3 CALLES DE IXTLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927785133 AL CLIENTE JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000486492930 REF 8649293		221,293.20	4,973,267.64
04-AGO-2020	9014533	CONCEPTO MANTENIMIENTO PETAR EN HUERTA VIEJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927785133 AL CLIENTE JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000490145330 REF 9014533		118,873.31	4,854,394.33
04-AGO-2020	9021616	CONCEPTO CAMBIO MUFA MOTOR Y BOMBA POZO 2 ATEQUIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927785133 AL CLIENTE JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000490216160 REF 9021616		163,500.35	4,690,893.98
04-AGO-2020	9033346	CONCEPTO CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO PTA DEL SOL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927785133 AL CLIENTE JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080440014 BET0000490333460 REF 9033346		88,855.36	4,602,038.62
05-AGO-2020	0737537	CONCEPTO CAMBIO DE MOTOR Y MUFA EN POZO CANADA DEPOSITO EN EFECTIVO	12,900.82		4,614,939.44
05-AGO-2020	0737542	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,784.85		4,618,724.29
05-AGO-2020	0737545	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,557.29		4,624,281.58
05-AGO-2020	0737548	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.09		4,627,171.67
05-AGO-2020	0737551	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,172.77		4,631,344.44
05-AGO-2020	0737552	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,615.40		4,634,959.84
05-AGO-2020	0737519	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		4,638,459.84
12-AGO-2020	7372420	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,232.81		4,643,692.65
12-AGO-2020	7372421	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.22		4,644,202.87
12-AGO-2020	7372408	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,331.52		4,648,534.39
12-AGO-2020	7372432	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,666.22		4,652,200.61
13-AGO-2020	6133829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:04 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 2020081340014 BET0000461338290 REF 6133829		1,351,732.00	3,300,468.61
14-AGO-2020	7373112	CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO DEPOSITO EN EFECTIVO	4,592.06		3,305,060.67
14-AGO-2020	8422143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927785133 AL CLIENTE JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000484221430 REF 8422143		34,904.40	3,270,156.27
14-AGO-2020	8433328	CONCEPTO SERVICIO EQUIPO DE BOMBEO EN SABINOS 3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001927785133 AL CLIENTE JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000484333280 REF 8433328		53,058.40	3,217,097.87
		CONCEPTO SERVICIO EQUIPO DE BOMBEO FRACC BNA VIST			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820832694941967716001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		132,625.40	3,084,472.47
21-AGO-2020	7374923	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,588.97		3,089,061.44
26-AGO-2020	7375866	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,258.81		3,092,320.25
28-AGO-2020	7376568	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,846.79		3,097,167.04
28-AGO-2020	7376573	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		3,100,667.04
31-AGO-2020	7377194	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,851.57		3,103,518.61
		TOTAL	73,800.26	3,092,043.90	3,103,518.61

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

D8814E22-3458-4D3D-9558-CE5BE736562A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

22000573374

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-09-02T13:32:20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-09-02T13:31:57

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

WF16UEET/WrceCeXiffboHubGjn17AZwaV8a60rTzQq7bPOAjoEy0zUAKboGFRd1R2jeHj1r5kH5Ksh1ze2jUnFfL4t5G1yedh2/zIZ/0ibmYLbk/u+F9NceI5GXW0IVfwSYkSQVnk91AOJ11dwL8657mfF0Fg1C107oknP2ft3DpRwHdmrJ+n1mVrJDVfJozBZ4dNBJSxZpY0ec2uQVThKSrWfGKwesK+PnJ2uRPa6917xRGOP14h4acwLz29wSxKqV7G59K9JeX9wAeeMCEZ0X1izxWvR+nx6A+6ysyxjjZuEu/T4mEgY+qpVU7Tx0/v95uAGidCx0xPsohtTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FZ6D+9a0oR0jaD2tF2qAKvD2ukcHe7vcVVoB1j3bDXTwyYUH1JsJk6t6/u0xx2o4doJb6+6LxU3RCUa8Ph6V58hDac5sLsIqzVSeNNYSzF0qDjU7w1uewMYItxSy6Ww7R+JePJXcbT2jv6WsqDxF0ZXS31CXqjDjyDSDr0Vyu+dqx4qi8Ni5Ac57AtXrt9nRFEkaJLCT7cUnBg0EhRPt1neK6Q0Avi8XIjfv7Gj/r0i/ocvfUcjkYb124PisfHq0SoLemOFrAiv7KgwIQ0B5EvKwz3f5WMP6KAaoudEN1UDZwhkp2qfaKp1jQK1v2tGzsUmAhCTAnNgqTQ1P2VA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D8814E22-3458-4D3D-9558-CE5BE736562A|2020-09-02T13:32:20|WF16UEET/WrceCeXiffboHubGjn17AZwaV8a60rTzQq7bPOAjoEy0zUAKboGFRd1R2jeHj1r5kH5Ksh1ze2jUnFfL4t5G1yedh2/zIZ/0ibmYLbk/u+F9NceI5GXW0IVfwSYkSQVnk91AOJ11dwL8657mfF0Fg1C107oknP2ft3DpRwHdmrJ+n1mVrJDVfJozBZ4dNBJSxZpY0ec2uQVThKSrWfGKwesK+PnJ2uRPa6917xRGOP14h4acwLz29wSxKqV7G59K9JeX9wAeeMCEZ0X1izxWvR+nx6A+6ysyxjjZuEu/T4mEgY+qpVU7Tx0/v95uAGidCx0xPsohtTA=|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)	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, 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/conducef 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.