

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



0321852788441967716001

0118492

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 MARZO DE 2021

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 | 13,587,467.23 100.00% | 12,824,794.48 100.00% | 0.02 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 13,587,467.23 100.00% | 12,824,794.48 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00057337-4 | 0.02 | 0.02 |
| TOTAL | | 0.02 | 0.02 |

CUENTA DE CHEQUES

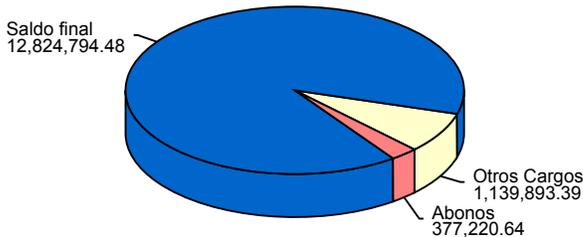
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 13,674,146.70 | SALDO INICIAL | 13,587,467.23 | + INTERESES BRUTOS | .02 | CLABE 014346220005733747 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 377,220.64 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | .02 | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,139,893.39 | = INTERESES NETOS | | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | | |
| CORTE AL 31/03/2021 | | = SALDO ACTUAL | 12,824,794.48 | COMISIONES COBRADAS | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$13,587,467.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014346220005733747 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------------|---------|---------------|
| 28-FEB-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 13,587,467.23 |
| 01-MAR-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021 | 0.02 | | | 13,587,467.25 |
| 01-MAR-2021 | 0000000 | RETENCION I S R 01-02-2021 AL 28-02-2021 | | 0.02 | | 13,587,467.23 |
| 03-MAR-2021 | 7378085 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 79,672.62 | | | 13,667,139.85 |
| 03-MAR-2021 | 7378095 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,811.54 | | | 13,684,951.39 |
| 04-MAR-2021 | 7378653 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007378653 | 30,000.00 | | | 13,714,951.39 |
| 04-MAR-2021 | 7378645 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,984.57 | | | 13,722,935.96 |
| 08-MAR-2021 | 7379449 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,642.62 | | | 13,743,578.58 |
| 10-MAR-2021 | 0073768 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,882.64 | | | 13,760,461.22 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| 11-MAR-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1406 RFC OTP150727QP6 5AGENCIA PACIFIC TRAVEL OPERADORA TURISTICA PACIFIC TRAVEL | | 197.00 | 13,760,264.22 |
| 11-MAR-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1406 RFC OTP150727QP6 5AGENCIA PACIFIC TRAVEL OPERADORA TURISTICA PACIFIC TRAVEL | | 197.00 | 13,760,067.22 |
| 17-MAR-2021 | 7371963 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,823.19 | | 13,770,890.41 |
| 17-MAR-2021 | 7371970 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,533.95 | | 13,789,424.36 |
| 17-MAR-2021 | 7371991 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,395.97 | | 13,802,820.33 |
| 26-MAR-2021 | 7374897 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,736.85 | | 13,815,557.18 |
| 26-MAR-2021 | 7374902 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,253.37 | | 13,846,810.55 |
| 26-MAR-2021 | 7374888 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,830.51 | | 13,852,641.06 |
| 26-MAR-2021 | 7374889 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,697.18 | | 13,862,338.24 |
| 26-MAR-2021 | 7374919 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,981.94 | | 13,872,320.18 |
| 26-MAR-2021 | 7374941 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,641.07 | | 13,885,961.25 |
| 26-MAR-2021 | 7374946 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,827.16 | | 13,897,788.41 |
| 26-MAR-2021 | 7374954 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,031.98 | | 13,908,820.39 |
| 26-MAR-2021 | 7374961 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,723.14 | | 13,919,543.53 |
| 29-MAR-2021 | 3006934 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900020261132 AL CLIENTE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000430069340 REF 3006934 CONCEPTO PRIM EST PERF POZO CAPILLA Y FRACCIONA | | 1,139,105.37 | 12,780,438.16 |
| 29-MAR-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1417 RFC OTP150727QP6 5AGENCIA PACIFIC TRAVEL OPERADORA TURISTICA PACIFIC TRAVEL | | 197.00 | 12,780,241.16 |
| 29-MAR-2021 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1417 RFC OTP150727QP6 5AGENCIA PACIFIC TRAVEL OPERADORA TURISTICA PACIFIC TRAVEL | | 197.00 | 12,780,044.16 |
| 31-MAR-2021 | 7376509 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,794.53 | | 12,797,838.69 |
| 31-MAR-2021 | 7376520 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,414.82 | | 12,811,253.51 |
| 31-MAR-2021 | 7376541 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,540.97 | | 12,824,794.48 |
| | | TOTAL | 377,220.64 | 1,139,893.39 | 12,824,794.48 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

000A7981-BB45-4CA1-930A-4B904EF61B59

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000573374

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-04-01T22:46:27

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-04-01T22:46:12

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 :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zg6qsT4b97KWeNW37iuIRP2pxvcVPcGn7Mq6EjeI2WxtwOSknF+gPp8652TtLbzGdSvZQYAbFE/I9gp587ij1iVoG2DHOi/1TW9LmniHMBIttmiHt1aQkRTNMrh8JrkYbQDHTiyGyZASRCuS
IxbRCut5md/jUZwEW8fVtoR152F026yUzcH4pHCYBDn6bkkV6nU8DLcZnjeg9YPZ9mwAcBpcWVju3iqDo+dZC2v0LS9uthN4nv9H8z1DSSrMCycVjzihRtezcX/buBDpKMs3771Ro1kGyCw4A
kxMh1e9kmKjYCAetr6GqSE0Ia0sbaEENUcWPF019vEReyEQUAWg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EBwCKPCqBJRqA8L5S2KHqn04quZY+yzGR1SKSCuzRPow2/4Jd1Bn0ER3ch2EwNPZnCHAX4tI88v8K9w3soQRJS10qqJWHu9TCNWQhk+eA9e6gGhMrt+zUqdZjnp60ERhaCXpS8bnLd5q+2hnT
QChIH1AYvN1opuomh1+XkzT+WsRHopCS4o6HCPjzmwpjALdrV9zoWC5Lz0Q8w7hr9h+feEf/OYcyCJsdYwH7N8Gwc42jUMI8V13x2/sPeBswTrryZ1aKALUMYG/611fSKdV5z0yPqjkk0J1h
1NrMLmGoq8ax1jE41FM33N39y7mbPBT3rQ/y151RuVFeCyeyWgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|000A7981-BB45-4CA1-930A-4B904EF61B59|2021-04-01T22:46:27|Zg6qsT4b97KWeNW37iuIRP2pxvcVPcGn7Mq6EjeI2WxtwOSknF+gPp8652TtLbzGdSvZQYAbFE/I9gp587ij1iVoG2DHOi/1TW9LmniHMBIttmiHt1aQkRTNMrh8JrkYbQDHTiyGyZASRCuS|IxbRCut5md/jUZwEW8fVtoR152F026yUzcH4pHCYBDn6bkkV6nU8DLcZnjeg9YPZ9mwAcBpcWVju3iqDo+dZC2v0LS9uthN4nv9H8z1DSSrMCycVjzihRtezcX/buBDpKMs3771Ro1kGyCw4A|kxMh1e9kmKjYCAetr6GqSE0Ia0sbaEENUcWPF019vEReyEQUAWg|=100001000000505211329||

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 31 DE MARZO DE 2021

0321852788441967716001

HOJA 2 DE 2

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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.