

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

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

0118493



0321852788541967716001

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	22-00057339-1	457,754.80 100.00%	525,639.11 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		457,754.80 100.00%	525,639.11 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

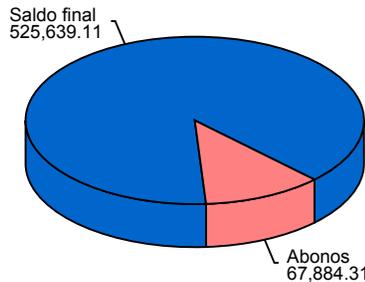
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1

SALDO PROMEDIO	493,421.67	SALDO INICIAL	457,754.80	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014346220005733912
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	67,884.31	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	525,639.11	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1

(Saldo Inicial de \$457,754.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346220005733912	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				457,754.80
03-MAR-2021	7378086	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,338.92			472,093.72
03-MAR-2021	7378097	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,205.31			475,299.03
04-MAR-2021	7378662	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,835.55			482,134.58
08-MAR-2021	7379450	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,715.23			485,849.81
10-MAR-2021	0073756	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,038.21			488,888.02
17-MAR-2021	7371964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,947.64			490,835.66
17-MAR-2021	7371981	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,335.41			494,171.07
17-MAR-2021	7371992	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,410.87			496,581.94
26-MAR-2021	7374898	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,292.25			498,874.19
26-MAR-2021	7374903	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,623.96			504,498.15
26-MAR-2021	7374911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,049.21			505,547.36
26-MAR-2021	7374917	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,744.82			507,292.18
26-MAR-2021	7374920	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,796.21			509,088.39
26-MAR-2021	7374942	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,454.64			511,543.03



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	7374938	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,128.59		513,671.62
26-MAR-2021	7374955	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,985.28		515,656.90
26-MAR-2021	7374971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,929.57		517,586.47
31-MAR-2021	7376510	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,202.14		520,788.61
31-MAR-2021	7376526	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,413.77		523,202.38
31-MAR-2021	7376542	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,436.73		525,639.11
TOTAL			67,884.31	0.00	525,639.11

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2DA7E963-2289-4645-8BB5-0749289EE6EE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000573391

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

QuycsfscnH0j3Xhf8WYXptKL/N+w1RqBqG0hesyFyid+jyfj5Iqk1p05pz6Y/vdUhr+c5kd4iC8FJLSxZb+zHEi6LJazkL0u4JA1ksxV2bo4y1EuAcG0jD/IJ6sfjuVFRvjqqFj9Rb3/xsZ2fEsPXZd9UxYpELPx1G2kx6ZCNjKONj7bEEI20WhtZKreHCR2MjM08/19U4TIJvexRLkd07C0y0vp8Mh1HCvIj3s1HEuyGh197xd18L/cmgmFpWBE9EDTN2AnI2eB2sbMw8j5boj9u1NgMh5CivEwWbM8j1uIA0nquVx98E7LFCrSmc0zDg1NERw16i2BnKHv5CxNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mJ7AMbysJiEnFkp02w4XFd1vIot7kgSIzXk2CIi063cLovvSuqK5MXIHB1K0I8JujYnI43/eqNK8Kbx7oZwg01Yr1cfsxmU8edmnSKpd3KDa26qws0oRYSMDzgcGdPcATVdswRCwe+H9P3ogoMidixvCb5eiZRB00Zj2b1c139ZfIjz6M1ZGqNRG7+94Yo4KFGyy0X0sDEQe7Zm+WY+SpI0PdVGrksz/zX6SRDebKJc11DU08GaopIPS7f++HSh5LukfC06oQ5Vhiet3XMB48ng6og7qG2i47ChnTqvjdglzeZ10f/0I+6krCR/2FxiVto8T0ehLTdAdjZV1DA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112DA7E963-2289-4645-8BB5-0749289EE6EE|2021-04-01T22:46:27|QuycsfscnH0j3Xhf8WYXptKL/N+w1RqBqG0hesyFyid+jyfj5Iqk1p05pz6Y/vdUhr+c5kd4iC8FJLSxZb+zHEi6LJazkL0u4JA1ksxV2bo4y1EuAcG0jD/IJ6sfjuVFRvjqqFj9Rb3/xsZ2fEsPXZd9UxYpELPx1G2kx6ZCNjKONj7bEEI20WhtZKreHCR2MjM08/19U4TIJvexRLkd07C0y0vp8Mh1HCvIj3s1HEuyGh197xd18L/cmgmFpWBE9EDTN2AnI2eB2sbMw8j5boj9u1NgMh5CivEwWbM8j1uIA0nquVx98E7LFCrSmc0zDg1NERw16i2BnKHv5CxNA=|00001000000505211329||

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=	EFECTIVO	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

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716
0321852788541967716001 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
HOJA 2 DE 2

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.

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.

