

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



1120835851941967716001

0113384

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 30 DE NOVIEMBRE 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	1,873,095.87 100.00%	0.00 0.00%	0.02	0.00		
TOTAL		1,873,095.87 100.00%	0.00 0.00%				

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

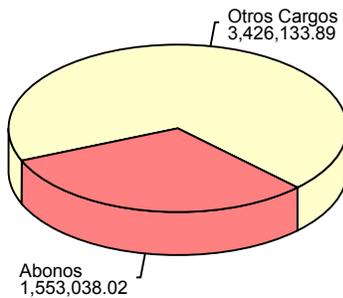
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4		CLABE	014346220005733747
SALDO PROMEDIO	793,696.69	SALDO INICIAL	1,873,095.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,553,038.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,426,133.89
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 30/11/2020		COMISIONES COBRADAS	
		+ INTERESES BRUTOS	.02
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.02
		= INTERESES NETOS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$1,873,095.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4		CLABE	014346220005733747
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2020			
			SALDO
			1,873,095.87
03-NOV-2020	0000000	0.02	
			1,873,095.89
03-NOV-2020	0000000		0.02
			1,873,095.87
09-NOV-2020	0000115		1,500,000.00
			373,095.87
10-NOV-2020	0000116		
			0.00
13-NOV-2020	8735003	750,000.00	
			750,000.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2020	8740988	CLAVE DE RASTREO 2011130122685449721 REF 112020 CONCEPTO SUBSIDIO SAMAPA CORRESP NOVIEMBRE 20 RFC MIM8501012Q8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:33 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001297623128 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL CLAVE DE RASTREO 2011130122685484941 REF 112020 CONCEPTO SUBSIDIO SAMAPA CORRESP NOVIEMBRE 20 RFC MIM8501012Q8	750,000.00		1,500,000.00
17-NOV-2020	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300,000.00	1,200,000.00
18-NOV-2020	4335072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:44 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001343918208 DEL CLIENTE SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA CLAVE DE RASTREO 2011180122827345101 REF 1111 CONCEPTO complemento para pagar a CFE RFC SAM160702KK9	53,038.00		1,253,038.00
19-NOV-2020	5460869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:25 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 2020111940014 BET0000454608690 REF 5460869 CONCEPTO consumo energia electrica octubre 2020		1,253,038.00	0.00
		TOTAL	1,553,038.02	3,426,133.89	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

1C03B178-96CB-434D-B15F-A3BF7D844ED8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000573374

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-12-02T20:35:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-12-02T20:35:28

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

T7rY/8r/WosNcaRa9mQ8W32vq7h4/e1Fja/Zqn5pChfXGpW/dmIFgmXULOpSWscFX4PciQI8xQCsQ3UTpQ18r31n5yPSYaYFvIk32VPme44jWIT5eHF1ULm80aSX028FgNyOYC0iuPcHbXbpvFRiFOIDzVew5YP+n4WvEYkHxQFe4oYHFyVqn1bmLe3PEIsOK1dHixsJkJKErr1p1ssz3cquA08FZ2fWhTLH9t7nbMsCw7RnJjF2geNSauxKQ2AE3FJd16/ZwX9TC1pLSjoJfC//PTOMRDBmJ7n14WGMb+CrwfewcrsI7k1KZo0YXt1rMvUby+Xt/18e/L6t8+ww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Gou0/LOYk5UinZwfU7FiixqirQNBnr6K7Zg2TebeZ1THtIAPsUXa0DFwAbjtJmkkHhooVSmLcy4mOC8+7VAz+AvZq4aFN98Cx8cKSD1znL4SZ56heVCxUU04opktjIKt0zCOP2vx1cl3fhaFB+AMELzwbCyhdCixisADqYIQNLvkXn+g4zI1wC6cv9F6EJIPhj7qENPr7j9kEoj6Hm3xqJR16CXNPvbs5xV6uEwf8SjqPsIEtdlubprcmZosfbkjdSwyX1Gdpk8NRukJnUOfwzjMtehgZEV1Cjq60aM1UQPpETbeRIwU9Jg5NqgfWdrGq8ip0A3eM1cx/ROEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111C03B178-96CB-434D-B15F-A3BF7D844ED8|2020-12-02T20:35:34|T7rY/8r/WosNcaRa9mQ8W32vq7h4/e1Fja/Zqn5pChfXGpW/dmIFgmXULOpSWscFX4PciQI8xQCsQ3UTpQ18r31n5yPSYaYFvIk32VPme44jWIT5eHF1ULm80aSX028FgNyOYC0iuPcHbXbpvFRiFOIDzVew5YP+n4WvEYkHxQFe4oYHFyVqn1bmLe3PEIsOK1dHixsJkJKErr1p1ssz3cquA08FZ2fWhTLH9t7nbMsCw7RnJjF2geNSauxKQ2AE3FJd16/ZwX9TC1pLSjoJfC//PTOMRDBmJ7n14WGMb+CrwfewcrsI7k1KZo0YXt1rMvUby+Xt/18e/L6t8+ww==|00001000000505211329||

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120835851941967716001

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 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 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE 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.