

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



0920839396041967716001

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 SEPTIEMBRE DE 2020

0111870

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	3,103,518.61 100.00%	1,802,666.49 100.00%	0.03	0.00		
TOTAL		3,103,518.61 100.00%	1,802,666.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	0.03	0.03
TOTAL		0.03	0.03

CUENTA DE CHEQUES

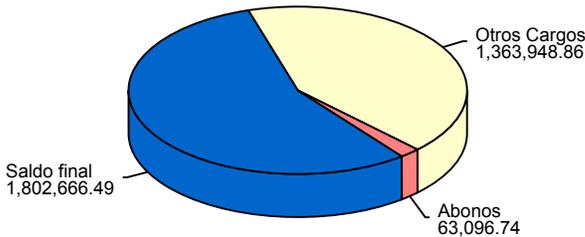
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

SALDO PROMEDIO	2,448,824.35	SALDO INICIAL	3,103,518.61	+ INTERESES BRUTOS	.03	CLABE 014346220005733747
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	63,096.74	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.03	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,363,948.86	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,802,666.49	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$3,103,518.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,103,518.61
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.03		3,103,518.64
01-SEP-2020	0000000	RETENCION I S R 01-08-2020 AL 31-08-2020		0.03	3,103,518.61
04-SEP-2020	7378910	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,168.06		3,107,686.67
10-SEP-2020	0737394	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,657.43		3,115,344.10
10-SEP-2020	0737502	DEPOSITO EN EFECTIVO	762.79		3,116,106.89
11-SEP-2020	0737707	DEPOSITO EN EFECTIVO	508.43		3,116,615.32
15-SEP-2020	8924050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,173,596.00	1,943,019.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BETO000489240500 REF 8924050 CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA DURANTE AGOSTO 2020			
23-SEP-2020	5698590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:14 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 2020092340014 BETO000456985900 REF 5698590 CONCEPTO EST 1 RED AGUA POTABLE SANTA ANA		160,352.83	1,782,666.49
25-SEP-2020	7374448	DEPOSITO CON CHEQUE	20,000.00		1,802,666.49
25-SEP-2020	7374449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007374449	30,000.00		1,832,666.49
28-SEP-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		30,000.00	1,802,666.49
		TOTAL	63,096.74	1,363,948.86	1,802,666.49

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F1AFCC06-6A00-43B3-A3A0-B28855B55CD0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 22000573374
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-02T19:02:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-02T19:02:24
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

VR+yJ1I+15Dq9x2CgZog+tX1xjYm9E9CbH69UQoCZ7ZaUkZU3NY+SMbrvGj5Mw6Tu43p6KjzQFvZCbdHXwkbU/rc+a8/L5vAZ+AE41rGPLC0r5hzIrrBD6Y/4c020EQnT703fWfEQARfckeZ8C1rBvImxYkBVwG4P77fvMSYDbqoWJyUU00cqm22Fc1sbya3StfscmiuzgfrfWuHe+eTrbeTmaIGk71agu+GOAHPaHmOvPrZxNvnMAPKjWYKngRFTXR2YmBQETLKyHmrW11uD10dkbo1X3B87so5ruuKdMGkQ5/9LQqOMMmZj07EngPC95mMPVb4qGxBKYKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7AncPqfDSOXa18cmIUbPfyLIRsQvVPRn9YfCWMA/gNj6J/SoSmb1i3YVwWa1+Z/ZnNjPqFK19iKx3TbPHgXhIYMEhFr772jNTsndriQIFW42Z5D72SdhYxycEJfRVk+baP9id9KJB+PksFWCQfI1/9F7Q0PypxkhZmTrZ6fHAXavxn1XFrnoqTksnnJ3GQxzQLT7+/iZGy156rpuUvSoBQVjJ/WXHUxwSwMKYQ/Qj5BkMjCOTKwG10mBtFEF316V6U3uODRnBpONbd2J2vxZ7FCW5N3vCV8wbBEJjSsv/t5aV2QL9Jq3YNp5fEFLGC1KVBIjD4Cw8E1Q6MIEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F1AFCC06-6A00-43B3-A3A0-B28855B55CD0|2020-10-02T19:02:37|VR+yJ1I+15Dq9x2CgZog+tX1xjYm9E9CbH69UQoCZ7ZaUkZU3NY+SMbrvGj5Mw6Tu43p6KjzQFvZCbdHXwkbU/rc+a8/L5vAZ+AE41rGPLC0r5hzIrrBD6Y/4c020EQnT703fWfEQARfckeZ8C1rBvImxYkBVwG4P77fvMSYDbqoWJyUU00cqm22Fc1sbya3StfscmiuzgfrfWuHe+eTrbeTmaIGk71agu+GOAHPaHmOvPrZxNvnMAPKjWYKngRFTXR2YmBQETLKyHmrW11uD10dkbo1X3B87so5ruuKdMGkQ5/9LQqOMMmZj07EngPC95mMPVb4qGxBKYKA==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (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 PROTECCIÓN 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
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
0920839396041967716001 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 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/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.

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.

