

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

AV SANTIAGO 155
CENTRO, IXTLAHUACAN DE LOS M
, JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 E03464737



1121877065341967716001

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 2021

0028749

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073104-8	12,324.78 100.00%	8,100.22 100.00%	0.00	15.00		
TOTAL		12,324.78 100.00%	8,100.22 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

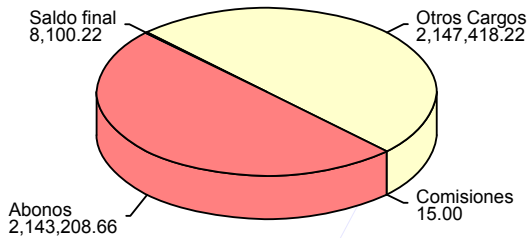
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

SALDO PROMEDIO	353,307.46	SALDO INICIAL	12,324.78	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014346220007310485
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,143,208.66	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,147,433.22	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,100.22	COMISIONES COBRADAS	15.00
CORTE AL 30/11/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$12,324.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346220007310485	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				12,324.78
01-NOV-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2021			15.00	12,309.78
01-NOV-2021	0000000	I V A OCT 2021			2.40	12,307.38
01-NOV-2021	7371784	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,530.12			34,837.50
01-NOV-2021	7371779	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,940.67			68,778.17
03-NOV-2021	6466324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320015195235304 DEL CLIENTE OSCAR RAMIREZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111030095596788 REF 0211210 CONCEPTO CONVENIO RFC RAJ08210203L1	1,326.18			70,104.35
03-NOV-2021	7342649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	22,549.16			92,653.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIONALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002111030029809124 REF 0031121 CONCEPTO ADEUDO AGUA CNA RIO PAPALOAPAN 158 RFC SHF210620110			
03-NOV-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211HBZ973332942433		67,384.00	25,269.51
03-NOV-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211HC2983332944491		17,404.00	7,865.51
03-NOV-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211HD8103332942474		1,265.00	6,600.51
03-NOV-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211HCZ873332949462		1,556.00	5,044.51
03-NOV-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211HC6193332943486		87.00	4,957.51
03-NOV-2021	6537544	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027115	1,454.00		6,411.51
05-NOV-2021	7373020	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,054.56		41,466.07
05-NOV-2021	7373036	DEPOSITO EN EFECTIVO	551.00		42,017.07
05-NOV-2021	7373023	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,197.91		45,214.98
05-NOV-2021	7373026	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,876.83		65,091.81
05-NOV-2021	7373048	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		65,642.70
05-NOV-2021	7699678	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.36		66,286.06
05-NOV-2021	1856296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012346004753528192 AL CLIENTE FELIPE HERRERA ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000418562960 REF 1856296		20,007.68	46,278.38
05-NOV-2021	1870439	CONCEPTO MATERIAL FACT 588 6C2 11C 577 CAF A4F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000418704390 REF 1870439		28,585.72	17,692.66
05-NOV-2021	1878025	CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 7 AL 13 DE OCTUBRE 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	8,923.16		26,615.82
05-NOV-2021	2264649	DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIONALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002111050030315381 REF 0051121 CONCEPTO AGUA Y CNA RFC SHF210620110	321,414.64		348,030.46
05-NOV-2021	2264649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:57 RECIBIDO DE BANORTE			
08-NOV-2021	5293061	DE LA CUENTA 072164008128535970 DEL CLIENTE CORPORATIVO QUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202111051481309759 REF 0511202			
08-NOV-2021	5293061	CONCEPTO PAGO AGUA 22 VIVIENDA RFC CQU111213UT3		86,325.75	261,704.71
08-NOV-2021	4310402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 15 MIL 750 KG HIPOCLORITO DE SODIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER		9,537.00	252,167.71
08-NOV-2021	4310402	A LA CUENTA 012346027757441566 AL CLIENTE ARTEMIA LOPEZ MONTER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000443104020 REF 4310402			
08-NOV-2021	4328090	CONCEPTO RENTA SAMAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:32 ENVIADO A BANORTE		24,892.75	227,274.96
08-NOV-2021	4328090	A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000443280900 REF 4328090			
08-NOV-2021	4340973	CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 21 A 27 DE OCTUBRE 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER		86,234.40	141,040.56
08-NOV-2021	4340973	A LA CUENTA 012535001449351526 AL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000443409730 REF 4340973			
08-NOV-2021	8317375	CONCEPTO 15 MIL 750 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO DEPOSITO EN EFECTIVO	567.00		141,607.56
08-NOV-2021	4506595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:45		35,960.00	105,647.56

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121877065341967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011398134822 AL CLIENTE EXPORTADORA E IMPORTADORA DE NUESTRA ERA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000445065950 REF 4506595			
08-NOV-2021	4542409	CONCEPTO ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004765891891		12,168.40	93,479.16
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000445424090 REF 4542409			
08-NOV-2021	5567737	CONCEPTO TRABAJO EN EL POZO SANTA ROSA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL F 9963 9964 9969 9970 9983 9999		15,868.96	77,610.20
08-NOV-2021	3249657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MAT F 9926 9927 9928 9929 9941 9942 9944		20,604.84	57,005.36
08-NOV-2021	7373605	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,822.94		85,828.30
08-NOV-2021	7373607	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,477.29		117,305.59
08-NOV-2021	7373614	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,640.42		137,946.01
08-NOV-2021	7373618	DEPOSITO EN EFECTIVO	551.00		138,497.01
10-NOV-2021	0000122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAP0791007788		32,480.00	106,017.01
10-NOV-2021	0000123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AAP0791007788		19,243.24	86,773.77
10-NOV-2021	2059696	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		86,873.77
11-NOV-2021	7374662	DEPOSITO EN EFECTIVO	551.00		87,424.77
11-NOV-2021	7374671	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,761.08		122,185.85
11-NOV-2021	7374679	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,133.74		152,319.59
11-NOV-2021	7374683	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,982.66		185,302.25
11-NOV-2021	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,147.80	124,154.45
11-NOV-2021	6772416	DEPOSITO EN EFECTIVO	468.00		124,622.45
11-NOV-2021	7691541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		126,022.45
11-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		118,233.20	7,789.25
12-NOV-2021	7045320	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		7,919.25
12-NOV-2021	7045321	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		8,049.25
16-NOV-2021	7940749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB112564013061 REF 0000614	600.00		8,649.25
		CONCEPTO T614 PIPA AGUA RFC SEGO90209E8A			
16-NOV-2021	7375517	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,657.28		38,306.53
16-NOV-2021	8545938	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.63		38,717.16
16-NOV-2021	8545940	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.00		38,853.16
16-NOV-2021	8322863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:06 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001333524644 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL CLAVE DE RASTREO 2111160137516926151 REF 1234	1,000,000.00		1,038,853.16
		CONCEPTO SUBSIDIO CORRESPAL MES DE NOVIEMBRE RFC MIM8501012QB			
17-NOV-2021	0000230	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,039,353.16
17-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion de folio 9926	1,255.00		1,040,608.16
18-NOV-2021	2283906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320015823555233 DEL CLIENTE CAROLINA ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002111180069361691	400.00		1,041,008.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1811210 CONCEPTO PAGO AGUA NOV RFC TORC8311269G0			
18-NOV-2021	0000594	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	820.00		1,041,828.16
18-NOV-2021	0000850	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	820.00		1,042,648.16
18-NOV-2021	0000106	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,238.00		1,043,886.16
18-NOV-2021	3005971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320027172478347 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111190070034998 REF 1811210 CONCEPTO SAMAPA RFC GAGM681224PN1	660.36		1,044,546.52
19-NOV-2021	7376853	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,247.87		1,085,794.39
19-NOV-2021	7376864	DEPOSITO EN EFECTIVO	551.00		1,086,345.39
19-NOV-2021	7376867	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,660.13		1,107,005.52
19-NOV-2021	7376870	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,418.58		1,112,424.10
19-NOV-2021	7376878	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,113,024.10
19-NOV-2021	7376893	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,360.17		1,152,384.27
22-NOV-2021	5340736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580002294133572 DEL CLIENTE GEORGINA MONDRAGON AGUILAR CLAVE DE RASTREO 3843CP01202111201499465081 REF 0211120 CONCEPTO pagare 26516 Olivo Danes 88 Efren Serran RFC MOAG790409QV3	511.77		1,153,407.81
22-NOV-2021	5345705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580002294133572 DEL CLIENTE GEORGINA MONDRAGON AGUILAR CLAVE DE RASTREO 3843CP02202111201499469529 REF 0211120 CONCEPTO pagare 26517 OLIVO DANES 88 Efren Seeran RFC MOAG790409QV3			
22-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR DEP ERRONERO	1,255.00		1,154,662.81
24-NOV-2021	7377834	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,054.00		1,184,716.81
24-NOV-2021	7377838	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,185,316.81
24-NOV-2021	7377839	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,383.57		1,210,700.38
24-NOV-2021	7377861	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,668.26		1,276,368.64
24-NOV-2021	9737066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000497370660 REF 9737066 CONCEPTO ANTICIPO A CFE DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,275,000.00	1,368.64
25-NOV-2021	0000656	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	627.00		1,995.64
25-NOV-2021	2030352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002346043355167401 AL CLIENTE SURTIDOR DE LA RIVERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112540014 BET0000420303520 REF 2030352 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SAMAPA		405.13	1,590.51
26-NOV-2021	3412683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033643329 REF 0261121 CONCEPTO CNA AGUA GIRASOL ARLEQUIN 49 RFC SHF210620110	18,665.44		20,255.95
26-NOV-2021	3425723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033645760 REF 0261121 CONCEPTO CNA AGUA RIO ATENGO 160 RFC SHF210620110	18,717.23		38,973.18
26-NOV-2021	3429218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001173554163	18,717.23		57,690.41

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121877065341967716001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2021	3458824	DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIONALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033646378 REF 0261121 CONCEPTO CNA AGUA RIO CARTAGENA 74 RFC SHF210620110	15,695.77		73,386.18
26-NOV-2021	3571243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIONALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033651617 REF 0261121 CONCEPTO CNA AGUA RIO CULIACAN PONIENTE 155 RFC SHF210620110	18,720.23		92,106.41
26-NOV-2021	1186689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 15 750 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO		86,325.75	5,780.66
29-NOV-2021	5116240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320015123662266 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111290081391040 REF 2711210 CONCEPTO AGUA RFC CALA8601031Y7	136.00		5,916.66
29-NOV-2021	0000915	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	522.00		6,438.66
29-NOV-2021	7378813	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,333.16		39,771.82
29-NOV-2021	7378818	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,990.69		54,762.51
29-NOV-2021	7378823	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,794.90		80,557.41
29-NOV-2021	6536488	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027115	1,454.00		82,011.41
30-NOV-2021	7041098	DEPOSITO EN EFECTIVO	649.55		82,660.96
30-NOV-2021	7379247	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,618.18		102,279.14
30-NOV-2021	7379256	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,520.28		130,799.42
30-NOV-2021	8038690	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		134,799.42
30-NOV-2021	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,633.60	123,165.82
30-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		115,065.60	8,100.22
		TOTAL	2,143,208.66	2,147,433.22	8,100.22

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C7A6AC8A-C04A-4BA6-A722-5915B27A5D3C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

22000731048
 2021-12-02T07:44:07
 2021-12-02T07:44:10
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dogmLL2TQLAALkFXiVCZn1Mnyf4ZS8PiuK7KDuwHIx7TUf55KfBPxTDznDRo1tMxZ9V4heaeJj59Ts17iUxD1bx8d4fVJSJJy1JAO+eB9JUSnFD85B11EadxvBgo6YirAaAhJgRMsSX+F/UQy3XjVsF8NELc9rp+LaIE+R0r5ZLblydE1vo4xumwjOck2aZe/GouFQYjk3i/JpQn+eNgk5kCBTYd2/KgzZ4cswNZO1U+eIcOf2nuY8Nee17nd4w6wNP7MjKzqzDWEs59XVnCcKJOIReep61rqVZZLc+F57TmHxsqXbwT5L iWVxDT+yRsHeCsD+Jezwb2LxM3Q0Tw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VKqC1shy6CzVTgq5ZP4VqG+/iULL5kzyBxi+vcMJ6m05cbeMM3jyXCvGw/jdpsybnt6j4tVfFm1jXwqrY/vzf1HGvzciFTrEuSSdUBT57en3GCERwpoL tSUqE+JI7r0t9gbCoijs7o+OWMym5QgGZGHfjaUufytodmBMisxARhGB4s4abHIWvALP902JSrF1bNhK7z1U/Da3Y7tSOQCA4NCzAshgEuEufgRyzmZs4+1oCID68v/f3v/SfIWb+OCCFXrJlEgsRIaKtV+xzS/Du0VbdHHIM6cxPDBscdwAqJgLFqth9Dnnt91tx+2brBS2TBYUj+yBTeQ2TRNDTz1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C7A6AC8A-C04A-4BA6-A722-5915B27A5D3C|2021-12-02T07:44:10|INTO20124V62|dogmLL2TQLAALkFXiVCZn1Mnyf4ZS8PiuK7KDuwHIx7TUf55KfBPxTDznDRo1tMxZ9V4heaeJj59Ts17iUxD1bx8d4fVJSJJy1JAO+eB9JUSnFD85B11EadxvBgo6YirAaAhJgRMsSX+F/UQy3XjVsF8NELc9rp+LaIE+R0r5ZLblydE1vo4xumwjOck2aZe/GouFQYjk3i/JpQn+eNgk5kCBTYd2/KgzZ4cswNZO1U+eIcOf2nuY8Nee17nd4w6wNP7MjKzqzDWEs59XVnCcKJOIReep61rqVZZLc+F57TmHxsqXbwT5L iWVxDT+yRsHeCsD+Jezwb2LxM3Q0Tw==1000010000005052113291|

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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

1121877065341967716001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 4 DE 4

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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.

