

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

AV SANTIAGO 155
CENTRO, IXTLAHUACAN DE LOS M

JALISCO

C.P. 45850

C.R. 45801

E03464737



1022943717741967716001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716

R.F.C. SAM160702 KK9

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

0027352

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	2,331,246.53 100.00%	756,631.84 100.00%	0.01	699.00		
TOTAL		2,331,246.53 100.00%	756,631.84 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

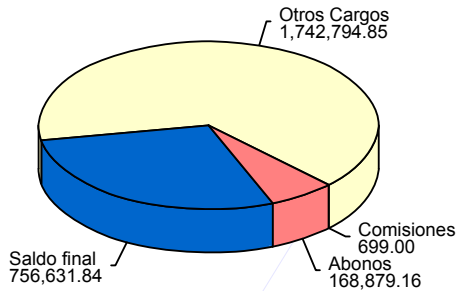
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

SALDO PROMEDIO	1,432,674.38	SALDO INICIAL	2,331,246.53	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014346220005733747
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	168,879.16	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,743,493.85	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	756,631.84	COMISIONES COBRADAS	699.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$2,331,246.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346220005733747	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,331,246.53
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	0.01			2,331,246.54
03-OCT-2022	0000000	RETENCION I S R 01-09-2022 AL 30-09-2022		0.01		2,331,246.53
03-OCT-2022	7378159	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,921.53			2,335,168.06
03-OCT-2022	7378165	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,046.41			2,341,214.47
03-OCT-2022	7378169	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,291.13			2,343,505.60
03-OCT-2022	7378182	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,246.17			2,352,751.77
04-OCT-2022	6447996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:08	37,124.00			2,389,875.77
		RECIBIDO DE BANREGIO				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-04/10/2022/04-002SCG8863 REF 484189 CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ SAMAPA RFC ISS801202G42			
04-OCT-2022	6448000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:08 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-04/10/2022/04-002SCG8873 REF 516227 CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ SAMAPA RFC ISS801202G42	49,042.00		2,438,917.77
13-OCT-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506038507		699.00	2,438,218.77
13-OCT-2022	0000000	I V A CAN65506038507		111.84	2,438,106.93
14-OCT-2022	4703672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000447036720 REF 4703672 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1790 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		1,742,283.00	695,823.93
19-OCT-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1790 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	695,623.93
19-OCT-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1790 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	695,423.93
24-OCT-2022	7373348	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,637.76		699,061.69
24-OCT-2022	7373352	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,656.00		702,717.69
24-OCT-2022	7373356	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,059.66		706,777.35
24-OCT-2022	7373360	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,966.91		710,744.26
24-OCT-2022	7373364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,817.99		713,562.25
24-OCT-2022	7373370	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,612.40		724,174.65
24-OCT-2022	7373373	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		727,174.65
24-OCT-2022	7373378	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,263.13		732,437.78
24-OCT-2022	7373383	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,013.74		736,451.52
24-OCT-2022	7373393	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.77		740,352.29
24-OCT-2022	7373405	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,897.59		747,249.88
24-OCT-2022	7373410	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.22		752,620.10
24-OCT-2022	7373427	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,399.99		756,020.09
24-OCT-2022	7373430	DEPOSITO EN EFECTIVO	611.75		756,631.84
		TOTAL	168,879.16	1,743,493.85	756,631.84

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A12CBA28-BF77-4CC4-A6DA-E7E743B9BD6C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000573374

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-11-03T22:20:42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-11-03T22:20:42

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

45850

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MnpERPwRG17pBgq+R99Vt6Yrg3ZTcm5D14UcVWQp54wdHs0jIyW66RTy7TNP7YGaXXnr2cznmHM4n+xn/po0pCpvhPZ8D7UVHIRGCtRffh8f+/WpXR25kLvUhmSBBP8E7X3aWSJ05LZL2ReO

MPkXMFsJztzz+7Hy6RTUbWIEzSuArcFOHrFXprNOCyLBMphnu40UU7X0zt+ckUmbZefHtjrkapBVHQptWYx8D9STzU1pRXtaAmC7xmPyDQ6hFDt3EYL9p2xxXb6Ix3JHuS2BY7oBNAARmbnz

z41UCHXkuRirCbKfokoZKsxFALKgpxhE312hr4zrJ8wqcaXLnrq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i7hpz+dY/P8e1fbQ1PDTyMmyRDMpYeut3NDt90M1dV6H9GaoXYiB4TPq7n1HWkq18XLDmBQB8T3d+9p7F4dxwQEP+wQazd02iUnxHa+Vzfc4yk1mYyRr+Im7F1CQ13SqrHJW6fbp7hwBz6g

G0GtXvPdT4e6n2KsxyYbIXOLiadvFY2A9VmxcmQvYpvzsaKwPHH1JhXweIjEKygezpAWX6A+ZNEbtwyljvCZBh+gQLXVjC32NqDMN91n9w6P2oRmK7V+evor+ppFGpJhLQDS0gk4V1HF

U4rZx74YIjkoBL9Kmk2tZNOmaFN5sYcIXA+VMjMqiGvhgOr/3GMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I1A12CBA28-BF77-4CC4-A6DA-E7E743B9BD6C|2022-11-03T22:20:42|INT020124V62|MnpERPwRG17pBgq+R99Vt6Yrg3ZTcm5D14UcVWQp54wdHs0jIyW66RTy7TNP7YGaXXnr2

cznmHM4n+xn/po0pCpvhPZ8D7UVHIRGCtRffh8f+/WpXR25kLvUhmSBBP8E7X3aWSJ05LZL2ReOMPkXMFsJztzz+7Hy6RTUbWIEzSuArcFOHrFXprNOCyLBMphnu40UU7X0zt+ckUmbZefHt

jrkapBVHQptWYx8D9STzU1pRXtaAmC7xmPyDQ6hFDt3EYL9p2xxXb6Ix3JHuS2BY7oBNAARmbnz41UCHXkuRirCbKfokoZKsxFALKgpxhE312hr4zrJ8wqcaXLnrq==|100001000000505

211329||

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022943717741967716001

HOJA 2 DE 2

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)		



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.