

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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



1122949376041967716001

0127717

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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	756,631.84 100.00%	1,597,711.72 100.00%	0.01	699.00		
TOTAL		756,631.84 100.00%	1,597,711.72 100.00%				

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

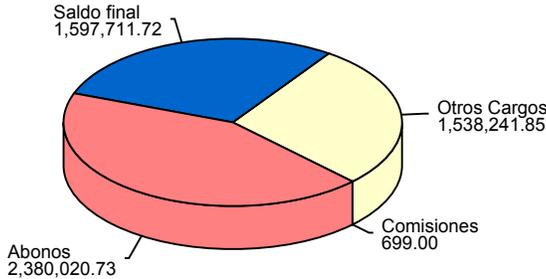
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

				CLABE	014346220005733747
SALDO PROMEDIO	1,026,630.12	SALDO INICIAL	756,631.84	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,380,020.73	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,538,940.85	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,597,711.72	COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 30/11/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$756,631.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				756,631.84
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	0.01			756,631.85
01-NOV-2022	0000000	RETENCION I S R 01-10-2022 AL 31-10-2022		0.01		756,631.84
01-NOV-2022	7375841	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,679.56			765,311.40
01-NOV-2022	7375842	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.75			766,873.15
01-NOV-2022	7375844	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,945.86			779,819.01
01-NOV-2022	7375849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,190.20			785,009.21
01-NOV-2022	7375858	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,848.93			788,858.14
01-NOV-2022	7375861	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,437.83			792,295.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2022	7375866	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,468.95		794,764.92
01-NOV-2022	7375869	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,727.87		799,492.79
01-NOV-2022	7375872	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,066.87		803,559.66
04-NOV-2022	7306268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:44 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-04/11/2022/04-002TIM2326 REF 254 CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ DE OBRA RFC ISS801202G42	36,656.00		840,215.66
14-NOV-2022	7378863	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,078.39		844,294.05
14-NOV-2022	7378870	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,212.43		851,506.48
14-NOV-2022	7378877	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,059.14		854,565.62
14-NOV-2022	7378883	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,178.42		858,744.04
14-NOV-2022	7378891	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,592.72		865,336.76
14-NOV-2022	7378901	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,349.24		870,686.00
14-NOV-2022	7378905	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,994.79		873,680.79
14-NOV-2022	7378916	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,297.55		880,978.34
15-NOV-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506038507		699.00	880,279.34
15-NOV-2022	0000000	I V A CAN65506038507		111.84	880,167.50
23-NOV-2022	7371626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007371626	2,255,674.22		3,135,841.72
23-NOV-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1813 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	3,135,641.72
23-NOV-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1813 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	3,135,441.72
24-NOV-2022	5215634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:03 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 2022112440014 BET0000452156340 REF 5215634 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCT 2022		1,537,730.00	1,597,711.72
TOTAL			2,380,020.73	1,538,940.85	1,597,711.72

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

38F440CA-3953-4A6C-958B-A987D6997006

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 22000573374
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-03T09:35:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-03T09:35:29
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

ANS4SogYAox5EXINnh1HsZdKyUuY5rYA14dk/yDSYGSQMOUg2jT7t8b00sY0uGzva3YaW40AJL1sWMRFu7LS5VY9qMbQhw0xR3bDLnZY4YpDPk1ELuf6Br2k/2gm4Bco1APokHEyUtwKIkyQI
 hDXJec7fZDtE0rQLgeFRPzhz91ih7u1UkT6NvfHdGwFgxwKz11YQFuRcxU0mH34cIS4JxRdXSq7XoLg5Na2Yh7S1okxafqV2X+qT7pZvcJNYWuLgKxvhA1r7MMei0qVyhvJDheIBJshpWoRq
 Mrkt00DXJzXAFY1i9haDsy/04jsURCdgw8sIZpw10wRR2mpoUdyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kvrvJGy8HM5QTcyu13E10qv8L+Rh1y5S7bXF95g+EABmZwYD8/QYw1z01N/M+jSLR95bk/puCzWc6us/3HAKLs9iFaNzvbzm1E9mPkaBrhfKh5WxkEv0Hh0yhwTmH4Q+mwgjV2MzZ+yewWBI
 qSmEgyIirboYx2uXedWaNqAgpcK8gwdGblt3h10E5nvXsIj6+iooLYmZOB3pVyzuvcIPIU/WTdfZiUbtCPGkb7+qjs6tpof1hm9PUQgAegKAbmcSQ6G/9cm5G0CjaBbZBMeqsXIT6JPF4g
 Tr1EjPrpJWLbQHyUT21HRXoJtcSo+qfIX7whA+/N/sfHq+v4BHdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1138F440CA-3953-4A6C-958B-A987D6997006|2022-12-03T09:35:29|INT020124V62|ANS4SogYAox5EXINnh1HsZdKyUuY5rYA14dk/yDSYGSQMOUg2jT7t8b00sY0uGzva3YaW
 40AJL1sWMRFu7LS5VY9qMbQhw0xR3bDLnZY4YpDPk1ELuf6Br2k/2gm4Bco1APokHEyUtwKIkyQIhDXJec7fZDtE0rQLgeFRPzhz91ih7u1UkT6NvfHdGwFgxwKz11YQFuRcxU0mH34cIS4Jx
 RdXSq7XoLg5Na2Yh7S1okxafqV2X+qT7pZvcJNYWuLgKxvhA1r7MMei0qVyhvJDheIBJshpWoRqMrkt00DXJzXAFY1i9haDsy/04jsURCdgw8sIZpw10wRR2mpoUdyQ==|00001000000505
 21132911

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 2022

1122949376041967716001

HOJA 2 DE 2

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.