

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR**

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

**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 ABRIL DE 2022

0130294



0422905177841967716001

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	22-00057339-1	120,336.25 100.00%	17,229.65 100.00%	0.00	18.00		
<b>TOTAL</b>		<b>120,336.25 100.00%</b>	<b>17,229.65 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

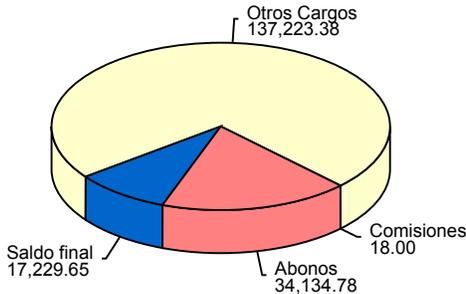
**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1**

SALDO PROMEDIO	14,352.04	SALDO INICIAL	120,336.25	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014346220005733912
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	34,134.78	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	137,241.38	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	17,229.65	COMISIONES COBRADAS	18.00
CORTE AL 30/04/2022					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1**

(Saldo Inicial de \$120,336.25)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346220005733912	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				120,336.25
01-ABR-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 MAR 2022			18.00	120,318.25
01-ABR-2022	0000000	I V A MAR 2022			2.88	120,315.37
01-ABR-2022	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEMD700205HBO			8,120.00	112,195.37
01-ABR-2022	2283641	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 15 750 KGM DE HIPOCLORITO DE SO DIO AL 13			90,436.50	21,758.87
01-ABR-2022	0000102	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC TCA0407219T6			5,700.00	16,058.87
01-ABR-2022	0000100	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC TCA0407219T6			8,088.00	7,970.87
01-ABR-2022	0000101	PAGO CHEQUE PARA DEP CUENTA RFC TCA0407219T6			5,700.00	2,270.87
07-ABR-2022	0737410	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,994.67			4,265.54
07-ABR-2022	0737423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000737423	5,470.18			9,735.72
07-ABR-2022	0737439	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,969.26			11,704.98
07-ABR-2022	0737448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,523.84			13,228.82
07-ABR-2022	0737453	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,458.74			15,687.56
07-ABR-2022	0737476	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,160.45			18,848.01



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2022	0737864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,828.25		20,676.26
20-ABR-2022	7373094	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,463.61		22,139.87
20-ABR-2022	7373098	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,363.44		23,503.31
21-ABR-2022	7373558	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,094.73		24,598.04
22-ABR-2022	7373734	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,706.01		27,304.05
22-ABR-2022	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,176.00	8,128.05
22-ABR-2022	7373849	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,263.44		9,391.49
26-ABR-2022	7374444	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,353.37		10,744.86
26-ABR-2022	7374448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,027.24		11,772.10
29-ABR-2022	7375623	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,181.14		13,953.24
29-ABR-2022	7375617	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.19		15,083.43
29-ABR-2022	7375631	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.42		16,263.85
29-ABR-2022	7375638	DEPOSITO EN EFECTIVO	965.80		17,229.65
		<b>TOTAL</b>	<b>34,134.78</b>	<b>137,241.38</b>	<b>17,229.65</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

4CC8C4CE-A26A-4747-B079-77BD7641B127

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

22000573391

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2022-05-01T02:32:13

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2022-05-01T02:32:14

**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.

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Qmcw0cHMpxqNUxup9WdkVww0aTyJcb8qy0Ndk+vjqPknYF4dVTFHeGhrQpU+NmaC3oLa5L83C/hXqE6Z7hhrZ8sfJLak6kdt0GaTnE6Z6L8f iIK9spXyTe8v2mas5+HfYM9g1VcWSyHvyCcq rQa01gXATLPmSiXNpizbuBtXSJ7ir0cMewQ48Wqk1NNb3wdvU1/dskG2S1gCzzop0AsD/2k+S5/0wqxLJdmg3sYwAIznF504UQBogq90VLh9EmyWE4jgdtS AWG/gqg5oKhNHAAjq5aMd0GB0 KuFT0gUioEh2s7fes3E38RZVZG0eH0BLo+XxJdgT6S+R51gTY3XA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mI+tN547d/a3b/dn1xagNXdqot/LZogZDUnd1MsEqxt7CsukoTmm1HctJjchDHkMN108NRF5R6Aoud2iFI32GwWbMaxa6M3Aj1cvT53dIdLhp08p2Kz7g52TFYbKqnHsYwArAkL2hHPTS75o rKqGbCSGp04LceFzrmZL22czgKzYbPjyv1jzhCs1ckMHueNU2/H7AKyB8rU4qYwJH2WnauRw0JPstS CwJZBvJRn29oCOugO/C+T+k1jPEf8kmitHgt6uEgVgQd9uI7+90BXthkCdTraP9gpRm Ud2j9xk69ILS0zMJPSZ7MkUaaP+rRdFv+aM80EUj+YwDh06RGdg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.114CC8C4CE-A26A-4747-B079-77BD7641B127|2022-05-01T02:32:14|INT020124V62|Qmcw0cHMpxqNUxup9WdkVww0aTyJcb8qy0Ndk+vjqPknYF4dVTFHeGhrQpU+NmaC3oLa5 L83C/hXqE6Z7hhrZ8sfJLak6kdt0GaTnE6Z6L8f iIK9spXyTe8v2mas5+HfYM9g1VcWSyHvyCcq rQa01gXATLPmSiXNpizbuBtXSJ7ir0cMewQ48Wqk1NNb3wdvU1/dskG2S1gCzzop0AsD/ 2k+S5/0wqxLJdmg3sYwAIznF504UQBogq90VLh9EmyWE4jgdtS AWG/gqg5oKhNHAAjq5aMd0GB0KuFT0gUioEh2s7fes3E38RZVZG0eH0BLo+XxJdgT6S+R51gTY3XA==|00001000000505 21132911

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	EFE=	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)	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**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422905177841967716001

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 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](mailto: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](mailto: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](http://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,  
ALCALDIA 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.

