

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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



0522907915141967716001

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 MAYO DE 2022

0127674

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	1,839,907.28 100.00%	3,444,740.00 100.00%	0.01	755.00		
TOTAL		1,839,907.28 100.00%	3,444,740.00 100.00%				

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

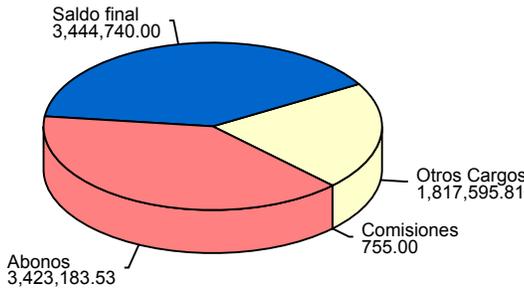
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

				CLABE	014346220005733747
SALDO PROMEDIO	1,981,390.36	SALDO INICIAL	1,839,907.28	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,423,183.53	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,818,350.81	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,444,740.00	COMISIONES COBRADAS	755.00
CORTE AL 31/05/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$1,839,907.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,839,907.28
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	0.01			1,839,907.29
02-MAY-2022	0000000	RETENCION I S R 01-04-2022 AL 30-04-2022		0.01		1,839,907.28
02-MAY-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 ABR 2022		105.00		1,839,802.28
02-MAY-2022	0000000	I V A ABR 2022		16.80		1,839,785.48
03-MAY-2022	7376223	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,021.03			1,846,806.51
03-MAY-2022	7376229	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,717.06			1,856,523.57
04-MAY-2022	7376677	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,214.16			1,857,737.73
04-MAY-2022	7376687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007376687	5,633.70			1,863,371.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2022	7377733	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,447.14		1,866,818.57
09-MAY-2022	7377738	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,928.70		1,870,747.27
09-MAY-2022	7377745	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		1,871,247.27
09-MAY-2022	7377758	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,516.14		1,880,763.41
12-MAY-2022	7378845	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,653.01		1,893,416.42
12-MAY-2022	7378849	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,088.07		1,906,504.49
12-MAY-2022	7378862	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,679.42		1,910,183.91
12-MAY-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506038507		650.00	1,909,533.91
12-MAY-2022	0000000	I V A CAN65506038507		104.00	1,909,429.91
17-MAY-2022	5291736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:48 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 2022051740014 BET0000452917360 REF 5291736 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2022		1,817,475.00	91,954.91
17-MAY-2022	7379882	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,727.19		94,682.10
17-MAY-2022	7379885	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,407.09		98,089.19
17-MAY-2022	7379895	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,042.89		106,132.08
20-MAY-2022	0737871	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,359.15		107,491.23
20-MAY-2022	0737879	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,423.21		118,914.44
20-MAY-2022	0737888	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,191.09		125,105.53
20-MAY-2022	0737929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000737929	3,276,131.95		3,401,237.48
30-MAY-2022	7373150	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,610.46		3,407,847.94
30-MAY-2022	7373156	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,004.51		3,413,852.45
30-MAY-2022	7373173	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,758.95		3,419,611.40
30-MAY-2022	7373181	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,203.24		3,428,814.64
30-MAY-2022	7373186	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,611.67		3,433,426.31
30-MAY-2022	7373195	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,313.69		3,444,740.00
		TOTAL	3,423,183.53	1,818,350.81	3,444,740.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

75095D09-72E3-4578-A8D1-7C4327F13B4E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000573374

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-06-02T04:50:47

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-06-02T04:50:47

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

bRJRZFNn0mG5hvY9zeiTDOxHkAhOFZrpuPGQuJ4CzPZkwd1PDEEM5tEY7C21tYXjPSrEbWiKYiJwkHZO+BnqAir85T87Q7rFjaBC9qKv7KuxsvZh67uJQCfeMRm4fqZeCUOKi20/3DEmMr1iZGBhGvjN/Xaejz6QfI/2Rtw3v65vg1hEE3Mi0AJEWngV22fW3G+Hy5N1XWwrbdtK/TiFusxR7A7hVGSYbNmCawm6eh0ssHRr/nPJJu9m0d4t8JHybbVig4f5oRPe+XM1kT6uczGXAmrU+rCbSmixKp+1w6aUdruNfc8ZAuEmzMeQEZW17f3yVh5Ik+4krpB/Xew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

munH7Xsn74JNa7ZCsRfxm2j1jIInq1kHSJb7ABJhsHXorIr0q08MDXZVNaJUVVjMjPwXkvoRAqoVXIWIIPz0DuN1tRdApKCTw2eQk1y42KozGsYAqa4TTVsqsMhZ6gANhJHh2nsZ+df81bCDUIGTQE5vI3IcDcgMP8u47mshz1IMwvCOISLFBrtwXEWnbn61m6VffooGwqFusKnlJpgX7Q/4cqwPR7B0RLzKfQUGLjB9DHPtQVfz+AVkP7pz1q14RnI21ERGsX6Rpc60Cfhs08+th0oXyGfVj512r1MgNWvD2EvoOJ5b90AhtIImUTBOS0tKemL90158LoruXuKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1175095D09-72E3-4578-A8D1-7C4327F13B4E|2022-06-02T04:50:47|INT020124V62IbRJRZFNn0mG5hvY9zeiTDOxHkAhOFZrpuPGQuJ4CzPZkwd1PDEEM5tEY7C21tYXjPSrEbWiKYiJwkHZO+BnqAir85T87Q7rFjaBC9qKv7KuxsvZh67uJQCfeMRm4fqZeCUOKi20/3DEmMr1iZGBhGvjN/Xaejz6QfI/2Rtw3v65vg1hEE3Mi0AJEWngV22fW3G+Hy5N1XWwrbdtK/TiFusxR7A7hVGSYbNmCawm6eh0ssHRr/nPJJu9m0d4t8JHybbVig4f5oRPe+XM1kT6uczGXAmrU+rCbSmixKp+1w6aUdruNfc8ZAuEmzMeQEZW17f3yVh5Ik+4krpB/Xew==|00001000000505211329|I

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 31 DE MAYO DE 2022

0522907915141967716001

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.