

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

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



0822926160041967716001

**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 AGOSTO DE 2022

0125774

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	2,820,963.68 100.00%	1,329,115.07 100.00%	0.01	699.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,820,963.68 100.00%</b>	<b>1,329,115.07 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	0.01	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>0.01</b>	<b>0.01</b>

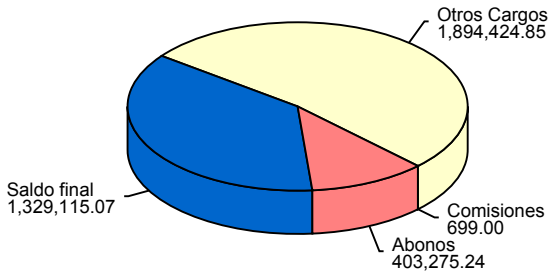
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4</b>				CLABE	014346220005733747
SALDO PROMEDIO	1,825,694.32	SALDO INICIAL	2,820,963.68	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	403,275.24	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,895,123.85	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	1,329,115.07	COMISIONES COBRADAS	699.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4**

(Saldo Inicial de \$2,820,963.68)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4</b>				CLABE	014346220005733747
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,820,963.68
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	0.01		2,820,963.69
01-AGO-2022	0000000	RETENCION I S R 01-07-2022 AL 31-07-2022		0.01	2,820,963.68
02-AGO-2022	0737882	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,465.84		2,854,429.52
02-AGO-2022	0737899	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,544.21		2,876,973.73
02-AGO-2022	0737910	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,070.81		2,898,044.54
02-AGO-2022	0737917	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,456.78		2,909,501.32
02-AGO-2022	0737930	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,126.06		2,928,627.38
12-AGO-2022	3520753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:32		1,893,913.00	1,034,714.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2022081240014 BET0000435207530 REF 3520753			
15-AGO-2022	7374167	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022			
15-AGO-2022	7374182	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,364.32		1,040,078.70
15-AGO-2022	7374192	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,550.82		1,048,629.52
15-AGO-2022	7374197	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,740.83		1,054,370.35
15-AGO-2022	7374207	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,061.69		1,061,432.04
17-AGO-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506038507	10,449.92		1,071,881.96
17-AGO-2022	0000000	I V A CAN65506038507		699.00	1,071,182.96
18-AGO-2022	4345185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:56 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-18/08/2022/18-002QIC0777 REF 45288	285.00	111.84	1,071,071.12
19-AGO-2022	6903600	CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ SAMAPA RFC ISS801202G42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:04 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-19/08/2022/19-002QJS0653 REF 254	197,911.00		1,269,267.12
22-AGO-2022	7376258	CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ SAMAPA RFC ISS801202G42			
22-AGO-2022	7376266	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,470.76		1,272,737.88
22-AGO-2022	7376278	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,182.23		1,279,920.11
22-AGO-2022	7376290	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,280.18		1,284,200.29
22-AGO-2022	7376300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,401.13		1,287,601.42
22-AGO-2022	7376308	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,528.04		1,294,129.46
22-AGO-2022	7376313	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,886.36		1,307,015.82
22-AGO-2022	7376316	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,679.48		1,309,695.30
22-AGO-2022	7376325	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,773.08		1,319,468.38
22-AGO-2022	7376333	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,927.66		1,325,396.04
22-AGO-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1751 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	1,329,515.07
22-AGO-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1751 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	1,329,115.07
		<b>TOTAL</b>	<b>403,275.24</b>	<b>1,895,123.85</b>	<b>1,329,115.07</b>

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

D9615C72-29E2-4420-9BA2-2CB0B42513D5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

22000573374

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2022-09-01T23:45:53

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2022-09-01T23:45:53

**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**

 btakIjbrW1duNKVTkvQrU10+Yhk/+aKvqWxtsTX3VLWkKwIXMAZTxsWU2bWPAALNevDrqQ7duCeEoB717WSn0G0UNjAew+ZPjupvdxLLB1QjYITBHZEA1pTrssz7bix0guSLRRzaVqk287HC  
 2TQB0FKQVzatqcyFf9jgsuYpkj8erSACDknunDmh1g03cFcydqgJwSus/UdaSSXQ/DfUGWzuFDWLFt1S9EtCk8G0N7ByjBPPDdGTYT6F5TgMG5nBwRmq6791dGS1Guud7hk/kcfMc815Cq  
 aP1ovEfhBQas1aHAwSsQLwODLvh8Pkx0q1GdCLHAgyX2Iix00Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 i3dGL1yTg+gdtbHDN6SjA46h/e9IDGqWFMFOD3Qgai/OX2FwsX1USLgavjyJ9ccBmkwDmR8HBKYois9QNz5h1z11pK1N8Rz/aTfG4s90RV43Si5b7kM/JWUBEz0v0bpCGqQApag/p+AzekctJ  
 5as7UXSxUku4F47tt9W1S/1t1vz6PEuv5Rxdw1z5j1v4cQKRtN04LaGHJs1UdYewpbr+Ir51uRDeGcN5v5+Y/FqgJNJKUHTpT0ne859FSV1Hh3m4TSADJZo4ms73YdRJsHAcAUSu6yZvKXX  
 g3E0FqjDw7/9pFCzopMchShuLSC+K2Rnds+LLin1INtCYnrh11g==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926160041967716001

HOJA 2 DE 2

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

 |11.1|D9615C72-29E2-4420-9BA2-2CB0B42513D5|2022-09-01T23:45:53|INT020124V62|btakIjbrW1duNKVTkvQrU10+Yhk/+aKVqwXtsTX3VLWkKwIXMAZTxswU2bWPALNevDrg  
 Q7duCeEoB717WSn0GOUNjAew+ZPjupvdxLLB1QjYITBHZa1pTrssz7bix0guSLRRzaVqk287HC2TQ80fKQVzatqcyFf9jgsuYpKj8erSACdknunDmhlgQ3cFcydaggjwSus/MdaSSXQ/DfUG  
 WzuFDWLFt1S9Etck8G0N7ByjBPPDdGyTYT6F5TgQMGSnBwRmq6791dGS1Guudt7hk/kcfMc815CqaPlovEFHBQas1aHAwxSgQLQwODLvh8Pkx0q1GDcLHAgYgX21iX00Q==|00001000000505  
 211329||

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](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.