

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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



0822926160141967716001

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

0125775

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 | 77,782.39 100.00% | 114,689.26 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 77,782.39 100.00% | 114,689.26 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

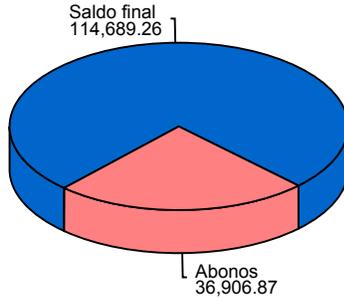
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 103,698.75 | SALDO INICIAL | 77,782.39 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014346220005733912 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 36,906.87 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 114,689.26 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/08/2022 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057339-1

(Saldo Inicial de \$77,782.39)



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-JUL-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 77,782.39 |
| 02-AGO-2022 | 0737883 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,023.43 | | | 83,805.82 |
| 02-AGO-2022 | 0737900 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,057.26 | | | 87,863.08 |
| 02-AGO-2022 | 0737912 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,791.68 | | | 91,654.76 |
| 02-AGO-2022 | 0737918 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,061.83 | | | 93,716.59 |
| 02-AGO-2022 | 0737931 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,441.78 | | | 97,158.37 |
| 15-AGO-2022 | 7374171 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 965.23 | | | 98,123.60 |
| 15-AGO-2022 | 7374183 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,538.79 | | | 99,662.39 |
| 15-AGO-2022 | 7374193 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,033.12 | | | 100,695.51 |
| 15-AGO-2022 | 7374198 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,270.69 | | | 101,966.20 |
| 15-AGO-2022 | 7374208 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,880.60 | | | 103,846.80 |
| 22-AGO-2022 | 7376259 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 624.53 | | | 104,471.33 |
| 22-AGO-2022 | 7376270 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,292.53 | | | 105,763.86 |
| 22-AGO-2022 | 7376282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 770.17 | | | 106,534.03 |
| 22-AGO-2022 | 7376291 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 612.01 | | | 107,146.04 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 22-AGO-2022 | 7376301 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,174.76 | | 108,320.80 |
| 22-AGO-2022 | 7376309 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,319.39 | | 110,640.19 |
| 22-AGO-2022 | 7376314 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 482.26 | | 111,122.45 |
| 22-AGO-2022 | 7376317 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,758.62 | | 112,881.07 |
| 22-AGO-2022 | 7376326 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,066.80 | | 113,947.87 |
| 22-AGO-2022 | 7376334 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 741.39 | | 114,689.26 |
| TOTAL | | | 36,906.87 | 0.00 | 114,689.26 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 5D133F96-4932-4D33-9C9B-0163C66FAF42

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 22000573391
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-01T23:46:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-01T23:46:17
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

WIGPx1uYqCt4wYBWWDKnbz18XE+/LcX2LHnTesaSFI1HOPVRecPYnyc0euCNLry4ikW50iN1DHdh1dPW0013B0Cf5JdBLfb8th1fpith529ukk0xmqiI1t09P2M1qPixaP1FbvfyRcyRsVDORM+4EWpv88sazRbJuhn4g/egjnc37msEgmQ9Nr/YQ69T7ze96q1pDoad95Z26ZkbBC4oTiJQmEms7ufSx4mKqaaelub1q0fPKV0ArwCXPgYgWCKxd4y003aDiI1do8LpKtYm4je/iGxCBDpjn61GzRU7Zv6uTj24d1w5Te3hJHMcrcsbB6k6oCJY2Kqt3EQY7XqsZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xISYVWIGWspIs0/WzomUIQ5Xsy84pmwd0GVyph2MicZHuTuGyTEUhdvIxriXfVz0nQ85yx0LGM6ILaWHXnrYhGrbqkUrKglupz/xNx6g96savEVOGppg1G1cQm04wL6pbRVCTROfK8ZdV1c9GImSIqyHUEpg7pY+MtC/CzPRW3a1XZF7mw9CJdZPA9134dVKjoRDit8W8s2Rw1jsMz90z1ws3xVnG8Nkb14jM5dnF24+B4Rp6khozJL/Gfh+FEYLh/d4Q53zKpoSYwhnb8V0FdnYkQDpD9zwN615hczF0AasLh+Vaf/CBHSRC1iubxnUy494qtSBB0j7h/EyrZjpWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.115D133F96-4932-4D33-9C9B-0163C66FAF42|2022-09-01T23:46:17|INT020124V62|WIGPx1uYqCt4wYBWWDKnbz18XE+/LcX2LHnTesaSFI1HOPVRecPYnyc0euCNLry4ikW50iN1DHdh1dPW0013B0Cf5JdBLfb8th1fpith529ukk0xmqiI1t09P2M1qPixaP1FbvfyRcyRsVDORM+4EWpv88sazRbJuhn4g/egjnc37msEgmQ9Nr/YQ69T7ze96q1pDoad95Z26ZkbBC4oTiJQmEms7ufSx4mKqaaelub1q0fPKV0ArwCXPgYgWCKxd4y003aDiI1do8LpKtYm4je/iGxCBDpjn61GzRU7Zv6uTj24d1w5Te3hJHMcrcsbB6k6oCJY2Kqt3EQY7XqsZg==|00001000000505211329|1

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= | ELECTIVO | PAGO= | 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 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926160141967716001

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, 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.

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.

