

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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



1022943718141967716001

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 OCTUBRE DE 2022

0027356

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00073104-8 | 279,914.95 100.00% | 442,668.42 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 279,914.95 100.00% | 442,668.42 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

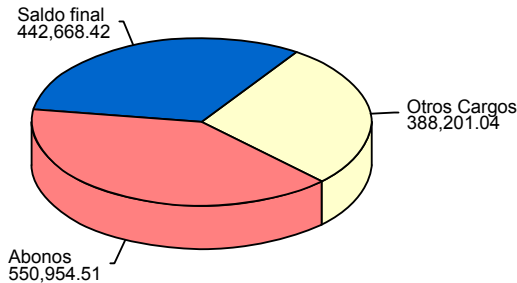
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 389,113.79 | SALDO INICIAL | 279,914.95 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014346220007310485 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 550,954.51 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 388,201.04 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 442,668.42 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/10/2022 | | | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$279,914.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014346220007310485 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------------|---------|------------|
| 30-SEP-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 279,914.95 |
| 03-OCT-2022 | 9494032 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:18:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484 DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210030074220250 REF 3009220 CONCEPTO abono agua Ixtlahuacan RFC BAMC910512SK7 | 866.89 | | | 280,781.84 |
| 03-OCT-2022 | 9506860 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:27:51 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013864001219 DEL CLIENTE MONCAYO AMEZCUA IGNACIO CLAVE DE RASTREO 2210030757356888621 REF 310485 | 644.71 | | | 281,426.55 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|----------|------------|
| 03-OCT-2022 | 3640643 | CONCEPTO inmueble3790 RFC MOAI770129RF5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago convenio | 754.00 | | 282,180.55 |
| 03-OCT-2022 | 2438063 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago convenio | 623.34 | | 282,803.89 |
| 03-OCT-2022 | 1143943 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,209.09 | | 284,012.98 |
| 03-OCT-2022 | 1143944 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 148.09 | | 284,161.07 |
| 03-OCT-2022 | 7378154 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,276.74 | | 317,437.81 |
| 03-OCT-2022 | 7378164 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,633.78 | | 365,071.59 |
| 03-OCT-2022 | 7378168 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,848.47 | | 377,920.06 |
| 03-OCT-2022 | 7378177 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 550.89 | | 378,470.95 |
| 03-OCT-2022 | 7378178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,752.38 | | 409,223.33 |
| 04-OCT-2022 | 5855891 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015526951383 DEL CLIENTE EDUARDO MONTORO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210040081856568 REF 0410221 CONCEPTO pago convenio margarita Espinoza RFC MOEE911028TX1 | 315.66 | | 409,538.99 |
| 04-OCT-2022 | 6204622 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002210040038865959 REF 0041022 CONCEPTO AGUA CAPILLA DE SAN PEDRO 170 RFC SHF210620110 | 27,738.68 | | 437,277.67 |
| 04-OCT-2022 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | 500.00 | 436,777.67 |
| 04-OCT-2022 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | 2,500.00 | 434,277.67 |
| 05-OCT-2022 | 8304736 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 448.00 | | 434,725.67 |
| 05-OCT-2022 | 7323964 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015460483823 DEL CLIENTE TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME CLAVE DE RASTREO MBANO1002210050083787627 REF 0510220 CONCEPTO cta 25133 RFC PAJT850416D14 | 527.31 | | 435,252.98 |
| 05-OCT-2022 | 7767004 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015664980757 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210050084209896 REF 0510220 CONCEPTO convenio31158 RFC NUZC900725Q5A | 339.00 | | 435,591.98 |
| 06-OCT-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI | | 6,800.00 | 428,791.98 |
| 06-OCT-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,550.73 | 423,241.25 |
| 06-OCT-2022 | 0000192 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 205.00 | | 423,446.25 |
| 06-OCT-2022 | 0000670 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 810.00 | | 424,256.25 |
| 07-OCT-2022 | 2525882 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560015258212150 DEL CLIENTE IVAN ALFONSO BRAVO CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210070088207167 REF 0710220 CONCEPTO Pago mes Octubre 2022 agua RFC BAC1850226TT8 | 630.55 | | 424,886.80 |
| 07-OCT-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS | 863.27 | | 425,750.07 |
| 10-OCT-2022 | 0000128 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 420.00 | | 426,170.07 |
| 10-OCT-2022 | 5529317 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB255384018312 REF 2553840 CONCEPTO conv 30424 cornazuelo 94 olivos RFC CAMT6601072E2 | 410.60 | | 426,580.67 |
| 10-OCT-2022 | 5529320 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB186046018632 REF 1860460 CONCEPTO conv30511 rio cenegal 68 sabinos3 | 410.60 | | 426,991.27 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022943718141967716001

HOJA 2 DE 4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 11-OCT-2022 | 8127547 | RFC CAMT6601072E2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015857507765 DEL CLIENTE MARGARITA MARMOLEJO ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002210110096003556 REF 1110220 CONCEPTO abono octubre 2022 | 100.00 | | 427,091.27 |
| 11-OCT-2022 | 8517713 | RFC MAOM7103071D9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320065485977449 DEL CLIENTE ROSA VERONICA BARRAGAN ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO HSBC028797 REF 0111022 CONCEPTO Transferencia SPEI | 1,183.00 | | 428,274.27 |
| 12-OCT-2022 | 0000614 | RFC BAZR810906M62 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 848.00 | | 429,122.27 |
| 12-OCT-2022 | 2548768 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE convenio octubre | 371.40 | | 429,493.67 |
| 13-OCT-2022 | 2510256 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001150365662 AL CLIENTE 20 PORCIENTO AZTECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000425102560 REF 2510256 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 200,000.00 | 229,493.67 |
| 13-OCT-2022 | 2538400 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313999196095 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO LOMELI AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0020425384000 REF 2538400 CONCEPTO DEVOLUCION NO OCUPU EL SERV DESAZOLVE | | 3,500.00 | 225,993.67 |
| 13-OCT-2022 | 2669331 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB188167008261 REF 0000701 CONCEPTO T701 RFC SEG090209E8A | 600.00 | | 226,593.67 |
| 13-OCT-2022 | 2815992 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 548.00 | | 227,141.67 |
| 14-OCT-2022 | 7371057 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,450.00 | | 251,591.67 |
| 14-OCT-2022 | 4689629 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB190986013529 REF 0000705 CONCEPTO T705 PAGO TOTAL PIPA RFC SEG090209E8A | 444.00 | | 252,035.67 |
| 14-OCT-2022 | 4707942 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011369753708 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA EL SALTO PUE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210141938484653 REF 0141022 CONCEPTO Adeudo y recargos RFC AGS9303083F4 | 39,873.45 | | 291,909.12 |
| 14-OCT-2022 | 2645730 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 615.32 | | 292,524.44 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 14-OCT-2022 | 2645733 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 160.00 | | 292,684.44 |
| 17-OCT-2022 | 5617055 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pagare 29711 | 1,216.17 | | 293,900.61 |
| 17-OCT-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 4,800.00 | 289,100.61 |
| 17-OCT-2022 | 2558223 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002210180060417438 REF 1710220 CONCEPTO Pago del convenio agua 8 RFC GOVG830104G61 | 755.46 | | 289,856.07 |
| 19-OCT-2022 | 6597411 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 573.45 | | 290,429.52 |
| 19-OCT-2022 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | 3,000.00 | 287,429.52 |
| 20-OCT-2022 | 6564137 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375904837000743 DEL CLIENTE ESPERANZA,MONTES/ROSALES CLAVE DE RASTREO 085903454320329320 REF 201022 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC MORE811030IP1 | 830.79 | | 288,260.31 |
| 20-OCT-2022 | 0000520 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 946.00 | | 289,206.31 |
| 20-OCT-2022 | 8571038 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 980.50 | | 290,186.81 |
| 20-OCT-2022 | 8155507 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030760 | 411.83 | | 290,598.64 |
| 20-OCT-2022 | 7350888 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100221020000402827 REF 2010228 CONCEPTO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS RFC GDIO40927BH1 | 17,134.62 | | 307,733.26 |
| 21-OCT-2022 | 8489012 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,424.71 | | 309,157.97 |
| 21-OCT-2022 | 0000000 | CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | 2,000.00 | 307,157.97 |
| 24-OCT-2022 | 7373347 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,909.92 | | 330,067.89 |
| 24-OCT-2022 | 7373351 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,012.77 | | 355,080.66 |
| 24-OCT-2022 | 7373354 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,830.42 | | 367,911.08 |
| 24-OCT-2022 | 7373359 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,782.64 | | 405,693.72 |
| 24-OCT-2022 | 7373362 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,607.48 | | 410,301.20 |
| 24-OCT-2022 | 7373368 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,003.51 | | 448,304.71 |
| 24-OCT-2022 | 7373375 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 550.89 | | 448,855.60 |
| 24-OCT-2022 | 7373377 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,121.48 | | 463,977.08 |
| 24-OCT-2022 | 7373381 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 550.89 | | 464,527.97 |
| 24-OCT-2022 | 7373382 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,709.98 | | 469,237.95 |
| 24-OCT-2022 | 7373390 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,848.05 | | 496,086.00 |
| 24-OCT-2022 | 7373401 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,159.49 | | 516,245.49 |
| 24-OCT-2022 | 7373409 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,950.31 | | 557,195.80 |
| 24-OCT-2022 | 7373422 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,508.00 | | 570,703.80 |
| 24-OCT-2022 | 2936236 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030749 | 695.00 | | 571,398.80 |
| 24-OCT-2022 | 7955918 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 352.00 | | 571,750.80 |
| 24-OCT-2022 | 3811850 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180902208114248 DEL CLIENTE MIRIAM YESENIA,MACHUCA/LOZA CLAVE DE RASTREO 085908489664329724 REF 241022 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC MALM890504CT1 | 20,969.55 | | 592,720.35 |
| 24-OCT-2022 | 0000303 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 393.00 | | 593,113.35 |
| 25-OCT-2022 | 0419494 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 672.00 | | 593,785.35 |
| 25-OCT-2022 | 8544343 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,200.00 | | 594,985.35 |
| 25-OCT-2022 | 0704449 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 148.00 | | 595,133.35 |
| 26-OCT-2022 | 2373475 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta23783pagare30118RioCuitzmal 41AmaliaV | 293.67 | | 595,427.02 |
| 27-OCT-2022 | 8510179 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004765891891 AL CLIENTE MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000485101790 REF 8510179 CONCEPTO FACTURA 176 Y 188 | | 111,761.36 | 483,665.66 |
| 27-OCT-2022 | 0848701 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 479.64 | | 484,145.30 |
| 28-OCT-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 37,806.00 | 446,339.30 |
| 28-OCT-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,000.00 | 437,339.30 |
| 28-OCT-2022 | 8573747 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 755.00 | | 438,094.30 |
| 28-OCT-2022 | 0776213 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 533.43 | | 438,627.73 |
| 28-OCT-2022 | 2355350 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:06 | 2,038.80 | | 440,666.53 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022943718141967716001

HOJA 3 DE 4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320029143209996 DEL CLIENTE JULIA GARCIA VARGAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210280081208068 REF 2810220 CONCEPTO agua2022 RFC GAVJ600109FU5 | | | |
| 28-OCT-2022 | 2617960 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:42 | 835.44 | | 441,501.97 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015477741655 DEL CLIENTE VICTOR ANTONIO TORRES GUILLEN CLAVE DE RASTREO MBANO1002210280081383432 REF 2810220 CONCEPTO convenio RFC TOGV900924MMW6 | | | |
| 28-OCT-2022 | 8276991 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 267.27 | | 441,769.24 |
| 31-OCT-2022 | 4711902 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:41 | 130.00 | | 441,899.24 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015123662266 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310083910676 REF 2910220 CONCEPTO samapa RFC CALA8601031Y7 | | | |
| 31-OCT-2022 | 4834725 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:09 | 866.89 | | 442,766.13 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484 DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310084108266 REF 2910220 CONCEPTO abono agua Ixtlahuacan RFC BAMC910512SK7 | | | |
| 31-OCT-2022 | 3304328 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000031777 | 735.24 | | 443,501.37 |
| 31-OCT-2022 | 7801398 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001991672340 AL CLIENTE EDGAR RAMIREZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478013980 REF 7801398 | | 982.95 | 442,518.42 |
| | | CONCEPTO MATERIAL PARA MANT DE POZO DE VISITA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:04 | | | |
| 31-OCT-2022 | 8907869 | RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015663939239 DEL CLIENTE CHRISTA DIAZ NUYEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310089006608 REF 3110220 CONCEPTO pago agua del inmueble de Humberto Diaz RFC DINCO00315CU3 | 150.00 | | 442,668.42 |
| | | TOTAL | 550,954.51 | 388,201.04 | 442,668.42 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 A94C1E2E-1D95-4AEF-8D39-8AEFC898CCA7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 22000731048
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T22:21:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T22:21:01
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

H2Yz+JSqNqfqnOVGNpGPMXtqB2LQqODHy+AhFIJtBFVeSbv4rb3dtjKjif8GHeWY1jiHAioaJu2VrWAOUj2fEa+yNDbQ9Ry11CrOveLUDV3ERTViFHI74zFt+WPYgGyLWmwoTBah5puHPqtNS7a91mm5I1ttk+qfWVrQnnMOxqL/oYd4CD8bYeNzh05eLObmXBOidf/9g2uig/bRTDQx1W+F2WUHAR3AOghGRbx5we9CDMWqYjZ9zQqUbbWfCFWEJHOQUWg18PCGk9YT8uSDnP36w5v+HxZGs0vtm8KdneJv1BFsQVQD6HnKScNhbtJnCaLEkwo2ttc780UWSVYFKwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s0WHLtUawpo1WU3upPOAyMkk7/ObVn43LwA7E/2jr9hDKOPQSBfy4DwmewCy7cduo2/vhTRo8GbyOUcb/kzn41/7z7gvi0pGGRSXgZMdyw2idY95s0/xb9EJW1bgtT1U2A02Q0DxVwidq5XDOgu1yhFJhwhMvxf0d9Yd5SAxHetkAVpYpp4V6iPhPNw0sfQJW05pX0QHyoZNL1kAjPzc0o1eSq68SiSjYuGf6VM9v3Db05jvB9eNzH51ZqRN8ta0JZITCVT/vCRzNMK14Kqs7QqsPL+6vCSRJ3wL1JfhI1fIXfc0t5oY18kzI8EAMq1UIBz2iRjN2G+9Tvt1NT7rg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IA94C1E2E-1D95-4AEF-8D39-8AEFC898CCA7I2022-11-03T22:21:01INTO20124V62IH2Yz+JSqNqfqnOVGNpGPMXtqB2LQqODHy+AhFIJtBFVeSbv4rb3dtjKjif8GHeWY1jiHAioaJu2VrWAOUj2fEa+yNDbQ9Ry11CrOveLUDV3ERTViFHI74zFt+WPYgGyLWmwoTBah5puHPqtNS7a91mm5I1ttk+qfWVrQnnMOxqL/oYd4CD8bYeNzh05eLObmXBOidf/9g2uig/bRTDQx1W+F2WUHAR3AOghGRbx5we9CDMWqYjZ9zQqUbbWfCFWEJHOQUWg18PCGk9YT8uSDnP36w5v+HxZGs0vtm8KdneJv1BFsQVQD6HnKScNhbtJnCaLEkwo2ttc780UWSVYFKwQ==I0000100000050521132911

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= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NUMERO 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 OCTUBRE DE 2022

1022943718141967716001

HOJA 4 DE 4

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.

