

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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



1122949376441967716001

0026594

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 NOVIEMBRE DE 2022

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	442,668.42 100.00%	154,049.67 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		442,668.42 100.00%	154,049.67 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

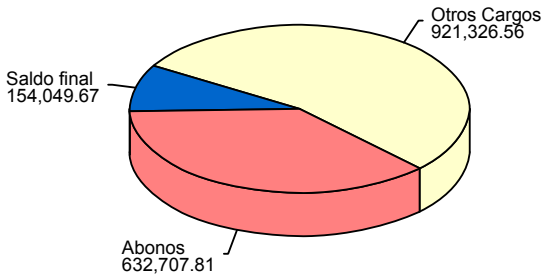
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

SALDO PROMEDIO	343,693.09	SALDO INICIAL	442,668.42	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014346220007310485
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	632,707.81	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	921,326.56	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	154,049.67	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$442,668.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014346220007310485	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				442,668.42
01-NOV-2022	7375840	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,959.96			497,628.38
01-NOV-2022	7375843	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,362.59			571,990.97
01-NOV-2022	7375848	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,131.78			596,122.75
01-NOV-2022	7375853	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89			596,673.64
01-NOV-2022	7375856	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00			598,673.64
01-NOV-2022	7375857	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,555.08			614,228.72
01-NOV-2022	7375860	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,850.25			639,078.97
01-NOV-2022	7375865	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,954.99			651,033.96
01-NOV-2022	7375868	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,757.32			688,791.28
01-NOV-2022	7375871	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,151.03			694,942.31
03-NOV-2022	3246883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320030155011964 DEL CLIENTE GERARDO,BERNACHE/PEREZ	620.00			695,562.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2022	3448994	CLAVE DE RASTREO 085901475714330625 REF 13564 CONCEPTO 13564Pago agosto-octubre 2022 y recargos RFC BEPG5701271P0	644.71		696,207.02
03-NOV-2022	3516017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013864001219 DEL CLIENTE MONCAYO AMEZCUA IGNACIO CLAVE DE RASTREO 2211030759879139601 REF 310485 CONCEPTO inmueble3790 RFC MOAI770129RF5	339.00		696,546.02
03-NOV-2022	4621175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015664980757 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211030093538717 REF 0211220 CONCEPTO Convenio 31159 RFC NUZC900725Q5A	28,074.55		724,620.57
03-NOV-2022	4744501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002211030044520357 REF 0031122 CONCEPTO RIO BALSAS 33 RFC SHF210620110	25,689.70		750,310.27
03-NOV-2022	4751370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002211030044540169 REF 0031122 CONCEPTO SAMAPA RIO BALUARTE RFC SHF210620110	25,689.70		775,999.97
03-NOV-2022	5862099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002211030044541377 REF 0031122 CONCEPTO 25689.70 RFC SHF210620110	315.66		776,315.63
04-NOV-2022	0000902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015526951383 DEL CLIENTE EDUARDO MONTORO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040096188192 REF 0311221 CONCEPTO pago convenio margarita Espinoza RFC MOEE911028TX1	448.00		776,763.63
04-NOV-2022	2892360	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,209.09		777,972.72
04-NOV-2022	2892361	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.09		778,120.81
04-NOV-2022	6578510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:08 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137346104048190337 DEL CLIENTE WALTER SAUL WARREN SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 50110337TRANSBP127009562 REF 2700956 CONCEPTO Pago Anua1 RFC WASW7411203X4	4,402.75		782,523.56
04-NOV-2022	0000879	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	810.00		783,333.56
07-NOV-2022	0000127	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	420.00		783,753.56
07-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	863.27		784,616.83
07-NOV-2022	1733438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:31 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 2022110740014 BET0000417334380 REF 1733438		56,318.00	728,298.83
07-NOV-2022	1744807	CONCEPTO TRABAJO EN POZO BUENAVISTA LA GLORIETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004765891891		21,924.00	706,374.83

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949376441967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000417448070 REF 1744807			
07-NOV-2022	1762710	CONCEPTO TRAMITE UVIE DE LA CAPILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127346013362954703		1,800.00	704,574.83
		AL CLIENTE SALVADOR PLASCENCIA NORIEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000417627100 REF 1762710			
07-NOV-2022	1929480	CONCEPTO BATERIA PARA EL CAMION VACTOS SAMAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040643564965		14,227.40	690,347.43
		AL CLIENTE OSCAR ALBERTO ALAMILLO PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000419294800 REF 1929480			
07-NOV-2022	1988999	CONCEPTO SERVICIO PARA PIPA INTERNACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127346013301371208		2,409.75	687,937.68
		AL CLIENTE MARIA KARINA DIAZ BERNARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000419889990 REF 1988999			
07-NOV-2022	2067198	CONCEPTO SERVICIO PARA PIPA MERCEDEZ ASIG A SAMAP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010418757986		43,539.23	644,398.45
		AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000420671980 REF 2067198			
07-NOV-2022	2177198	CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 24 AL 31 DE OCTUBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001449351526		77,140.00	567,258.45
		AL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000421771980 REF 2177198			
07-NOV-2022	0000000	CONCEPTO 10 MIL KG HIPOCLORITO PARA POZOS SAMAPA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	564,458.45
07-NOV-2022	2205531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015460483823	527.31		564,985.76
		DEL CLIENTE TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME CLAVE DE RASTREO MBANO1002211070053422227 REF 0711220			
07-NOV-2022	2937855	CONCEPTO convenio inmueble25133 RFC PAJT850416D14 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015123662266	20.00		565,005.76
		DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211080054293797 REF 0711220			
08-NOV-2022	3314684	CONCEPTO ka RFC CALA8601031Y7 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:54	410.60		565,416.36

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB280332018312 REF 2803320			
08-NOV-2022	3314810	CONCEPTO conv30511 rio cenegal 70 Juan Carlos Si1 RFC CAMT6601072E2 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:56	410.60		565,826.96
		RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB280344018312 REF 2803440			
08-NOV-2022	0000000	CONCEPTO conv30424 olivo cornazuelo96 vde los oli RFC CAMT6601072E2		281,384.00	284,442.96
08-NOV-2022	4137637	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042215V643333668413 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:28 ENVIADO A BANAMEX		15,660.00	268,782.96
		A LA CUENTA 002391046049174477 AL CLIENTE J NATIVIDAD RAMIREZ VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000441376370 REF 4137637			
09-NOV-2022	5368861	CONCEPTO 14 MTS DE GRAVA CANTO PARA POZO BUENAVIS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:46	344.65		269,127.61
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320030155011964 DEL CLIENTE GERARDO,BERNACHE/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901795374331328 REF 13564			
09-NOV-2022	5968696	CONCEPTO Cuenta 13564 pago agua nov y dic 2022 RFC BEPG5701271P0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:51	10,500.00		279,627.61
		RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000002527782 DEL CLIENTE CASA HOGAR UNA ESPERANZA EN EL CLAVE DE RASTREO FT2231312431 REF 0091122			
10-NOV-2022	7470530	CONCEPTO SERVICIO DE VACTOR A CASA HOGAR RFC CHU091027Q61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:36		55,622.00	224,005.61
		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 2022111040014 BET0000474705300 REF 7470530			
11-NOV-2022	8492090	CONCEPTO facturas con numero de folio 190 195 196 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:40	100.00		224,105.61
		RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013498517496 DEL CLIENTE MARMOLEJO ORTIZ MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2211110160520387311 REF 310485			
11-NOV-2022	6539960	CONCEPTO Sin concepto RFC MAOM7103071D9	681.07		224,786.68
11-NOV-2022	0000227	DEPOSITO EN EFECTIVO	848.00		225,634.68
14-NOV-2022	1679219	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:55	1,044.00		226,678.68
		RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB199052003986 REF 1990520			
14-NOV-2022	3210872	CONCEPTO PIPA AGUA RFC SEG090209E8A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:25	630.55		227,309.23
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560015258212150 DEL CLIENTE IVAN ALFONSO BRAVO CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002211140066136438 REF 1311220			
14-NOV-2022	7378862	CONCEPTO Pago Mensual Agua Raspasayo 38 RFC BAC1850226TT8	21,716.25		249,025.48
14-NOV-2022	7378867	DEPOSITO EN EFECTIVO	733.86		249,759.34
14-NOV-2022	7378869	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,269.53		284,028.87
14-NOV-2022	7378875	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,061.36		302,090.23

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949376441967716001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2022	7378882	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,233.32		305,323.55
14-NOV-2022	7378889	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,655.68		330,979.23
14-NOV-2022	7378899	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,213.98		377,193.21
14-NOV-2022	7378903	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,166.80		400,360.01
14-NOV-2022	7378915	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,827.80		476,187.81
14-NOV-2022	0384162	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de mes de noviembre convenio	372.00		476,559.81
15-NOV-2022	6561585	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB286197018312 REF 2861970 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CAMT6601072E2	1,367.00		477,926.81
15-NOV-2022	6561886	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:58 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB286162018312 REF 2861620 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CAMT6601072E2	327.00		478,253.81
15-NOV-2022	6884106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000468841060 REF 6884106 CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 22		12,750.00	465,503.81
15-NOV-2022	7216296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211150069970798 REF 1511220 CONCEPTO ConvenioPago agua noviembre RFC GOVG830104G61	755.46		466,259.27
15-NOV-2022	7559225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001152749529 AL CLIENTE TERMINAL AZTECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000475592250 REF 7559225 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,000.00	351,259.27
15-NOV-2022	7947379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001150365662 AL CLIENTE 20 PORCIENTO AZTECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000479473790 REF 7947379 CONCEPTO traspaso entre cuentas		115,000.00	236,259.27
16-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,400.00	225,859.27
16-NOV-2022	4980120	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pagare 29712	1,216.17		227,075.44
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	423.77		227,499.21
17-NOV-2022	0000972	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	712.00		228,211.21
17-NOV-2022	7692232	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030761	411.83		228,623.04
17-NOV-2022	4205502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012346015094874633	5,974.00		234,597.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SERGIO RAMON QUINTERO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211170076723412 REF 1711220			
		CONCEPTO pago conexion higuera RFC QUGS690824FKO			
18-NOV-2022	8486891	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,424.71		236,021.75
18-NOV-2022	5843466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015663939239	150.00		236,171.75
		DEL CLIENTE CHRISTA DIAZ NUYEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078506941 REF 1811220			
		CONCEPTO pago de agua RFC DINCO00315CU3			
22-NOV-2022	0704705	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00		236,319.75
22-NOV-2022	8544222	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		237,519.75
22-NOV-2022	1888033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015422706441	683.71		238,203.46
		DEL CLIENTE ANTONIO DE JESUS ANTOLIN PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211220086214669 REF 2211220			
		CONCEPTO pago RFC AOPA9101033B3			
22-NOV-2022	8037629	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		238,555.46
22-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIP		2,244.18	236,311.28
22-NOV-2022	4196831	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		236,983.28
23-NOV-2022	8573771	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.50		237,963.78
23-NOV-2022	0000486	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	393.00		238,356.78
24-NOV-2022	8392993	DEPOSITO EN EFECTIVO	548.00		238,904.78
25-NOV-2022	9472149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta23783pagare30119RioCuitzmal 41AmaliaV	293.67		239,198.45
25-NOV-2022	7053867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001449351526		82,708.00	156,490.45
		AL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000470538670 REF 7053867			
		CONCEPTO 20MIL KG DE HIPOCLORITO DE SODIO			
28-NOV-2022	3114063	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030750	695.01		157,185.46
28-NOV-2022	0776643	DEPOSITO EN EFECTIVO	533.43		157,718.89
28-NOV-2022	2998105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015422706441	683.71		158,402.60
		DEL CLIENTE ANTONIO DE JESUS ANTOLIN PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211280098313910 REF 2811220			
		CONCEPTO pago RFC AOPA9101033B3			
28-NOV-2022	8489110	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.64		158,882.24
28-NOV-2022	3219531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012324029485662598	1,500.00		160,382.24
		DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211280098561620 REF 2811220			
		CONCEPTO Pago medidor 3350 RFC GAZG721007828			
29-NOV-2022	5247490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:12 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013864001219	644.71		161,026.95
		DEL CLIENTE MONCAYO AMEZCUA IGNACIO CLAVE DE RASTREO 2211290161935502851 REF 310485			
		CONCEPTO inmueble3790 RFC MOAI770129RF5			
29-NOV-2022	8273835	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.27		161,294.22
29-NOV-2022	8394210	DEPOSITO EN EFECTIVO	778.00		162,072.22
29-NOV-2022	5584441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484	866.89		162,939.11
		DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211290050829859 REF 2911220			
		CONCEPTO pago agua Ixtlahuacan RFC BAMC910512SK7			
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,400.00	152,539.11

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949376441967716001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	2647360	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		152,699.11
30-NOV-2022	2647361	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.32		153,314.43
30-NOV-2022	3303358	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000031778	735.24		154,049.67
		TOTAL	632,707.81	921,326.56	154,049.67

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

C7D79E56-E011-4E1E-B859-16CA29F3A409

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000731048

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-12-03T09:35:51

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-12-03T09:35:51

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**

K4pem6TX2NjZv98WfWQG56U//XT7JxdA0fF0hpeV0cFBsGP9bAb5sf0tha4W00dEW78HShquZQX7i9y4RPMUtk/nSC6Cn18JceBK1IzmPrH/H3KzJPRtEF0IwyAwvA5vVInFpgk72Aq/vD5gQZi42SYjELR3Seb/QATu3Yx9qSEUWznyLK+s8lqvvtauA4FNbfy1t8UV52Ra0yHDqbMBpUp4ewWgaZjEDLPd1RfgGRjex8TfCw3hMuAG1RBjMY2p0kb0qs4tydfHtf81qy6itbDVNrrkb+8EfpSbMcp7vckXXXikFSAxet6k7qGL/4JxgEpJ2yVQFHGGCFExquv1ug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pKo8Sm04KXvho/UEjdhq/iT10nnk1g+TLLjd9XnPOZ0kJ6s5W1ZNY+Ua68cEDs75kDRQlvJeSn1hEJ2YxwJ+qIMITNP4LTqZtqIAIcR39oGD7oueFVnWpbFKxad5suh0gejmgtrW2pP5HG1eQncqv/ScfUsh7w8wtZ6yKw1gNyF5dHKGB0eSQHqnbq4Yj44Fnk47+0VwUJ8XE7AtFUgwaJGwYDqVjY2bAUoJ08fescIAW9ffQmZtKuCb/rxo+hTEQm5C0psiyTpqrifGeuzWnhasTqjZ5SBQVj8gfpjBJQm4GHHUYr2YPOFXPOeit4F7Toin+/U16pPJ00mRTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|C7D79E56-E011-4E1E-B859-16CA29F3A409|2022-12-03T09:35:51|INT020124V62IK4pem6TX2NjZv98WfWQG56U//XT7JxdA0fF0hpeV0cFBsGP9bAb5sf0tha4W00dEW78HShquZQX7i9y4RPMUtk/nSC6Cn18JceBK1IzmPrH/H3KzJPRtEF0IwyAwvA5vVInFpgk72Aq/vD5gQZi42SYjELR3Seb/QATu3Yx9qSEUWznyLK+s8lqvvtauA4FNbfy1t8UV52Ra0yHDqbMBpUp4ewWgaZjEDLPd1RfgGRjex8TfCw3hMuAG1RBjMY2p0kb0qs4tydfHtf81qy6itbDVNrrkb+8EfpSbMcp7vckXXXikFSAxet6k7qGL/4JxgEpJ2yVQFHGGCFExquv1ug==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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.