

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

AV SANTIAGO 155
CENTRO, IXTLAHUACAN DE LOS M

JALISCO

C.P. 45850

C.R. 45801

E03464737



0422905178141967716001

0025826

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 ABRIL 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	1,866,195.46 100.00%	417,343.82 100.00%	0.02	680.00		
TOTAL		1,866,195.46 100.00%	417,343.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073104-8	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

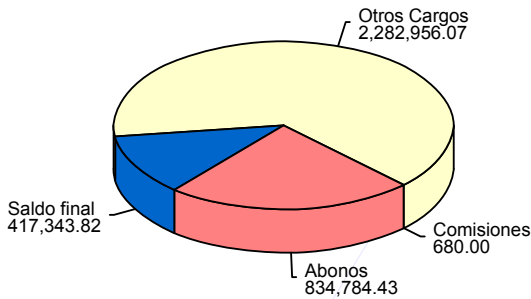
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

SALDO PROMEDIO	929,580.34	SALDO INICIAL	1,866,195.46	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	834,784.43	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,283,636.07	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	680.00
CORTE AL 30/04/2022		= SALDO ACTUAL	417,343.82		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$1,866,195.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014346220007310485		1,866,195.46
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	0.02			1,866,195.48
01-ABR-2022	0000000	RETENCION I S R 01-03-2022 AL 31-03-2022			0.02	1,866,195.46
01-ABR-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 MAR 2022			30.00	1,866,165.46
01-ABR-2022	0000000	I V A MAR 2022			4.80	1,866,160.66
01-ABR-2022	0000819	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	522.00			1,866,682.66
01-ABR-2022	6701207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:53:03	1,183.00			1,867,865.66
		RECIBIDO DE HSBC				
		DE LA CUENTA 021320064499199544				



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2022	8154196	DEL CLIENTE RAMSES ALBERTO CISNEROS YAVEZ CLAVE DE RASTREO HSBC065537 REF 0000002 CONCEPTO Pago servicio agua potable RFC CIYR810323424	866.89		1,868,732.55
04-ABR-2022	8840038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484 DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040084474690 REF 0304220 CONCEPTO PAGO AGUA RFC BAMC910512SK7	578.92		1,869,311.47
05-ABR-2022	1603238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012346004737077847 DEL CLIENTE RICARDO BARAJAS VILLAGRANA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040085480690 REF 0404220 CONCEPTO PAGO AGUA RFC BAVR870802KM5	315.66		1,869,627.13
06-ABR-2022	7692087	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.36		1,870,270.49
06-ABR-2022	7692104	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		1,870,820.49
07-ABR-2022	0083041	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.00		1,871,265.49
07-ABR-2022	0737407	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,297.90		1,927,563.39
07-ABR-2022	0737419	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,318.68		1,970,882.07
07-ABR-2022	0737442	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,396.19		2,005,278.26
07-ABR-2022	0737450	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,391.87		2,038,670.13
07-ABR-2022	0737474	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,801.14		2,121,471.27
08-ABR-2022	0737863	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,489.23		2,179,960.50
08-ABR-2022	8005950	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,180,660.50
11-ABR-2022	7693090	DEPOSITO EN EFECTIVO	418.00		2,181,078.50
11-ABR-2022	9359832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015664980757 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204110095460571 REF 0904220 CONCEPTO AGUA RFC NUZC900725MJCXRR08	339.00		2,181,417.50
12-ABR-2022	3302408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:25 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 2022041240014 BET0000433024080 REF 3302408		1,780,977.00	400,440.50
12-ABR-2022	3373310	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000433733100 REF 3373310		29,332.73	371,107.77
12-ABR-2022	0205104	CONCEPTO COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2022 DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		371,207.77
12-ABR-2022	3568868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346004753528192 AL CLIENTE FELIPE HERRERA ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000435688680 REF 3568868		4,048.40	367,159.37
12-ABR-2022	3576550	CONCEPTO CEMENTO PARA TRAB EN LA CANADA FAC 42A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346004753528192 AL CLIENTE FELIPE HERRERA ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,987.00	364,172.37

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422905178141967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET000043576550 REF 3576550			
12-ABR-2022	3588322	CONCEPTO MATERIAL AREA TECNICA FACT TERM D99 583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346004753528192 AL CLIENTE FELIPE HERRERA ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000435883220 REF 3588322		2,119.32	362,053.05
12-ABR-2022	3596568	CONCEPTO MAT AREA TECNIC FAC TERM 484 508 B14 9E4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:17 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB485062020323 REF 0042022	410.60		362,463.65
12-ABR-2022	3609767	CONCEPTO mes abril inmueble 30511 nom juan carlos RFC CAMT660107S11 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:59 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB1225868018372 REF 0042022	410.60		362,874.25
12-ABR-2022	3614079	CONCEPTO mes abril inmueble 30424 tetesa camacho RFC CAMT660107S11 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB385392018380 REF 0042022	327.00		363,201.25
12-ABR-2022	3624806	CONCEPTO mes abril inmueble 30512 edgar antonio RFC CAMT660107S11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346063434401227 AL CLIENTE OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000436248060 REF 3624806		3,480.00	359,721.25
12-ABR-2022	0000000	CONCEPTO REP DE ARO DENTADO A NP300 Y MANO DE OBR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		130,082.40	229,638.85
12-ABR-2022	3714954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346015072489697 AL CLIENTE MELISSA SUSET VAZQUEZ FARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000437149540 REF 3714954		4,025.20	225,613.65
12-ABR-2022	3747164	CONCEPTO REPARACION A PIPA MERCEDEZ SAMAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346015072489697 AL CLIENTE MELISSA SUSET VAZQUEZ FARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000437471640 REF 3747164		11,910.88	213,702.77
12-ABR-2022	3853174	CONCEPTO REPARACION A CAMION TIPO VACTOR SAMAPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002346701449070681		4,839.52	208,863.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000438531740 REF 3853174			
12-ABR-2022	0205230	CONCEPTO ACEITE Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS SAMAP			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		210,254.25
12-ABR-2022	3932823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002346701449070681		13,891.00	196,363.25
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER HERRERA ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000439328230 REF 3932823			
13-ABR-2022	5237081	CONCEPTO ACEITE Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS SAMAP ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB189753003871 REF 0000232	600.00		196,963.25
		CONCEPTO T232 RFC SEG090209E8A			
13-ABR-2022	0081558	DEPOSITO EN EFECTIVO	356.94		197,320.19
13-ABR-2022	7275470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015869777389 DEL CLIENTE OLIVIA VALENZUELA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002204180052161763 REF 1304220	1,078.17		198,398.36
		CONCEPTO PAGO DE CONVENIO RFC VAC061020139A			
13-ABR-2022	7307928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015707979524 DEL CLIENTE ALEJANDRA ELIZABETH BAUTISTA DELGADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002204180052202020 REF 1304220	500.00		198,898.36
		CONCEPTO ABRIL RFC BADA890416SQ3			
13-ABR-2022	7468925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:12:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015053305800 DEL CLIENTE MARIA ISABEL VELASCO VELASCO CLAVE DE RASTREO MBAN01002204180052429725 REF 1304220	655.44		199,553.80
		CONCEPTO PAGO CONVENIO 27926 RFC VEVI820220GP5			
18-ABR-2022	1504451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320029850294579 DEL CLIENTE CINTHYA XITLALIC ALFARO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002204180057223805 REF 1604220	900.00		200,453.80
		CONCEPTO PAGO DE AGUA POTABLE RFC AALC921014A38			
18-ABR-2022	8518376	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030754	411.83		200,865.63
18-ABR-2022	8518378	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030753	411.83		201,277.46
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	497.00		201,774.46
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	143.00		201,917.46
19-ABR-2022	4475206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015472388071 DEL CLIENTE SERGIO OSWALDO CAMPOS CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002204190060914000 REF 1904220	367.49		202,284.95
		CONCEPTO PAGO ULTIMO RFC CACS770118HJ8			
19-ABR-2022	9658921	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pagare 29705	1,216.17		203,501.12
19-ABR-2022	4656335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:45 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137346104048190337 DEL CLIENTE WALTER SAUL WARREN SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 50110337TRANSBP154164772 REF 5416477	1,341.00		204,842.12
		CONCEPTO Pago SAMAPA RFC WASW7411203X4			
19-ABR-2022	0000866	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,116.00		205,958.12
20-ABR-2022	7373091	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		206,558.12

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422905178141967716001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2022	7373092	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,123.69		248,681.81
20-ABR-2022	7373096	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,115.56		304,797.37
20-ABR-2022	7373080	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		305,397.37
20-ABR-2022	7373100	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		305,948.26
20-ABR-2022	7373101	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		306,499.15
20-ABR-2022	8576234	DEPOSITO EN EFECTIVO	474.00		306,973.15
20-ABR-2022	6531907	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027121	1,453.30		308,426.45
20-ABR-2022	6247231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB177827013529 REF 0000259 CONCEPTO T259 RFC SEG090209E8A	600.00		309,026.45
20-ABR-2022	6592285	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00		309,901.45
20-ABR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506038507		650.00	309,251.45
20-ABR-2022	0000000	I V A CAN65506038507		104.00	309,147.45
21-ABR-2022	7373556	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,344.67		330,492.12
21-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		3,500.00	326,992.12
21-ABR-2022	7667251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015008655602 DEL CLIENTE OMAR ALEJANDRO LOBATOS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002204210064298872 REF 2104220 CONCEPTO PAGO AGUA RFC LOL09511169T5	22,173.10		349,165.22
21-ABR-2022	7669246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015008655602 DEL CLIENTE OMAR ALEJANDRO LOBATOS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002204210064300578 REF 2104220 CONCEPTO CNA RFC LOL09511169T5	64.22		349,229.44
21-ABR-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 210413000037	3,500.00		352,729.44
21-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		66,739.40	285,990.04
22-ABR-2022	7373731	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		286,590.04
22-ABR-2022	7373732	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,495.88		378,085.92
22-ABR-2022	9344906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002204220065908642 REF 2204220 CONCEPTO PAGO DEL AGUA INMUEBLE 13918 RFC GOVG830104G61	755.47		378,841.39
22-ABR-2022	7373856	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,609.24		397,450.63
22-ABR-2022	0000654	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	672.00		398,122.63
22-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		3,500.00	394,622.63
22-ABR-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 220413000448	3,500.00		398,122.63
22-ABR-2022	9401684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002222700586482545 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 180527386A046FCE REF 474779 CONCEPTO PROVEED220422 RFC CFR140131P74	2,106.24		400,228.87
22-ABR-2022	7828130	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		401,228.87
22-ABR-2022	9772646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	2,984.34		404,213.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320015665603343 DEL CLIENTE ENRIQUETA RODRIGUEZ BALTAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002204220066254100 REF 2204220 CONCEPTO PAGO 2021 RFC ROBE790923QDO			
25-ABR-2022	3300819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,023.57		405,236.78
		DE LA CUENTA 012320012050260831 DEL CLIENTE IMELDA ALVAREZ LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204250069981420 REF 2504220 CONCEPTO CONVENIO RFC AALI840916RC1			
25-ABR-2022	1123022	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,239.00		408,475.78
25-ABR-2022	7828808	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030743	695.01		409,170.79
25-ABR-2022	4125610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	9.09		409,179.88
		DE LA CUENTA 012320015665603343 DEL CLIENTE ENRIQUETA RODRIGUEZ BALTAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002204250070760862 REF 2504220 CONCEPTO PAGO 2021 RFC ROBE790923QDO			
26-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	388,179.88
26-ABR-2022	7374442	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,494.54		423,674.42
26-ABR-2022	7374427	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		424,225.31
26-ABR-2022	7374446	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,129.39		457,354.70
26-ABR-2022	7954374	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.08		457,706.78
26-ABR-2022	7045226	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		457,836.78
27-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		5,000.00	452,836.78
27-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		1,000.00	451,836.78
28-ABR-2022	8104661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:35:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	136.00		451,972.78
		DE LA CUENTA 012320015123662266 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204280074765712 REF 2804220 CONCEPTO PAGO RFC CALA8601031Y7			
28-ABR-2022	8581447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	454.88		452,427.66
		DE LA CUENTA 012374015335355061 DEL CLIENTE FERNANDO HERNANDEZ CASILLAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204280075086141 REF 2804220 CONCEPTO CONVENIO RFC HECF9504089L7			
28-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		81,268.60	371,159.06
28-ABR-2022	9265088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta23783pagare30112RioCuitzmalala 41	293.67		371,452.73
28-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		105,594.80	265,857.93
29-ABR-2022	1109285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:19:47 RECIBIDO DE BAJIO	931.61		266,789.54
		DE LA CUENTA 030320900006797329 DEL CLIENTE ANGELICA IVONNE MEDINA REYNOSO CLAVE DE RASTREO BB521860020333 REF 5218600 CONCEPTO 31014 RFC MERA830722MJA			
29-ABR-2022	1600155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:51 RECIBIDO DE AZTECA	479.64		267,269.18
		DE LA CUENTA 127180012049534962 DEL CLIENTE MIRIAM ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO 220429544674175936I REF 290422 CONCEPTO Envio de dinero baz RFC ND			
29-ABR-2022	7046611	DEPOSITO EN EFECTIVO	649.55		267,918.73
29-ABR-2022	1035256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIA FACT 466 472 474 510 51 1 513 514		3,812.00	264,106.73
29-ABR-2022	5591121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA ALAMCEN FACT 469 471 512		3,739.00	260,367.73
29-ABR-2022	7375588	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,081.75		309,449.48
29-ABR-2022	7375615	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,481.63		351,931.11
29-ABR-2022	7375619	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,016.50		385,947.61
29-ABR-2022	7375635	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,042.21		415,989.82
29-ABR-2022	7375640	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		416,589.82

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422905178141967716001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2022	8579706	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		417,343.82
		TOTAL	834,784.43	2,283,636.07	417,343.82

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BEB3146E-D22B-46AE-8493-8DEADC322C98

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 22000731048
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-05-01T02:32:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-05-01T02:32:10
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

K2F3jgFTCr62HW4HsEq0ZcDE2WskdBK02RLVoZ7T9HBHy9nDNEjNlQyi4smgS1uJcuZ7YxDQKwwkJ8Z9oAueW+dWxjHhMxWJXqJfba/isxjasFr/zz997q0/K/NJrxfNmTbtIuMut1Gz+v
 xA62f5Dp06HQKLnqzbjDjOC00GtEB7p0bksEsjAENJvxiocNSo+ooN1QcXUGeB4Kvs7MSyITNfo2eJZdEh2zvaVY6yu6J9HmvmJL0HOEPH+B/95B7aV5qAfVva9MIq7+fxw1/I8UZOzKBge
 dWah1Et505SCmHOHxbfzU5bqsozAtp1fcQakcC3USoc01Y+ivHmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HFMP36CbCCLR5FvMsv/Hyv9925ooIymQIP+q1WcThD42H+DpG0AjUKmVBPdavZWRVj354cyJMyIHoJ5019GEPm10EzFw7p9ZnBjLNRTsYNrBRVvHsCQTaW/3qt+S6Fn9NLTT6v9NqAY+ng1QI
 hmF4aks/ydHQ1MRRPd1e2a95SW6Bs/iu5EvZsp38Swop7qVovfCkqGFXM33cjtu1p7/TP7Gse0x8G6x4CeQvToUDTH2dHwVvMSoGCF3oM/M1rfe7MR1YBDp500CxAJgwp1CNShQKx+1je
 PKRjVRUF/Gsp5GrUcJncqVq5o0aVAe1yhyF9HX+3SV3cp/qqKqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11BEB3146E-D22B-46AE-8493-8DEADC322C98|2022-05-01T02:32:10|INT020124V62IK2F3jgFTCr62HW4HsEq0ZcDE2WskdBK02RLVoZ7T9HBHy9nDNEjNlQyi4smgS1uJcu
 z7YxDQKwwkJ8Z9oAueW+dWxjHhMxWJXqJfba/isxjasFr/zz997q0/K/NJrxfNmTbtIuMut1Gz+vxAX62f5Dp06HQKLnqzbjDjOC00GtEB7p0bksEsjAENJvxiocNSo+ooN1QcXUGeB4Kvs7M
 SyITNfo2eJZdEh2zvaVY6yu6J9HmvmJL0HOEPH+B/95B7aV5qAfVva9MIq7+fxw1/I8UZOzKBgedWah1Et505SCmHOHxbfzU5bqsozAtp1fcQakcC3USoc01Y+ivHmw==|00001000000505
 21132911

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	EFE= EFECTIVO	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.