

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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



0522907915541967716001

0026192

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 MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073104-8	417,343.82 100.00%	241,304.32 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		417,343.82 100.00%	241,304.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073104-8	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

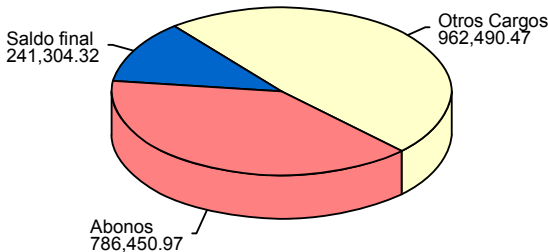
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

SALDO PROMEDIO	300,318.58	SALDO INICIAL	417,343.82	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	786,450.97	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	962,490.47	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	241,304.32		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$417,343.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014346220007310485		417,343.82
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	0.01			417,343.83
02-MAY-2022	0000000	RETENCION I S R 01-04-2022 AL 30-04-2022			0.01	417,343.82
02-MAY-2022	6064488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011832603602 DEL CLIENTE RAMSES ALBERTO CISNEROS YANEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202205011702353966 REF 0220501	1,184.00			418,527.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2022	7291823	CONCEPTO Pago SAMAPA RFC CIYR810323424 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015477741655 DEL CLIENTE VICTOR ANTONIO TORRES GUILLEN CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020083451790 REF 0205220	835.44		419,363.26
02-MAY-2022	7812482	CONCEPTO CONVENIO AGUA RFC TOGV900924MM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015823555233 DEL CLIENTE CAROLINA ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020083993258 REF 0205220	541.00		419,904.26
02-MAY-2022	8271816	CONCEPTO PAGO ABRIL RFC TORC8311269G0	522.00		420,426.26
02-MAY-2022	1928453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		422,052.26
03-MAY-2022	2243074	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.32		422,667.58
03-MAY-2022	7376222	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,322.78		464,990.36
03-MAY-2022	7376225	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		465,590.36
03-MAY-2022	7376228	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,060.66		517,651.02
03-MAY-2022	9608308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484 DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205030086291660 REF 0305220	866.89		518,517.91
03-MAY-2022	1033453	CONCEPTO AGUA IXTLAHUACAN RFC BAMC910512SK7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015526951383 DEL CLIENTE EDUARDO MONTORO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205030086644127 REF 0305221	315.16		518,833.07
04-MAY-2022	7376655	CONCEPTO PAGO CONVENIO MARGARITA ESPINOZA RFC MOEE911028TX1	550.89		519,383.96
04-MAY-2022	0343820	DEPOSITO EN EFECTIVO	623.34		520,007.30
04-MAY-2022	7099417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago convenio abril	623.34		520,630.64
04-MAY-2022	7376682	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago convenio mayo	623.34		520,630.64
04-MAY-2022	2120815	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,069.72		554,700.36
04-MAY-2022	2120815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB126530013030 REF 0000311	600.00		555,300.36
04-MAY-2022	7699856	CONCEPTO T311 RFC SEGO90209E8A	550.00		555,850.36
04-MAY-2022	2826149	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.92		556,429.28
04-MAY-2022	2826149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012346004737077847 DEL CLIENTE RICARDO BARAJAS VILLAGRANA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205050088817606 REF 0405220	578.92		556,429.28
05-MAY-2022	0000000	CONCEPTO CONVENIO 30213 RFC BAVR870802KM5	445.00		556,874.28
05-MAY-2022	4344056	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	256.88		557,131.16
05-MAY-2022	4344056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205050000518995 REF 0505228	256.88		557,131.16
05-MAY-2022	4344056	CONCEPTO PAGO GIG RFC GDIO40927BH1	143.00		557,274.16
06-MAY-2022	6868818	DEPOSITO EN EFECTIVO	339.00		557,613.16
06-MAY-2022	6420515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015664980757 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205060092422763	339.00		557,613.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522907915541967716001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0605220 CONCEPTO PAGO CONVENIO RFC NUZC900725Q5A			
09-MAY-2022	7377730	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,231.46		571,844.62
09-MAY-2022	7377737	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,356.68		590,201.30
09-MAY-2022	7377757	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,276.61		624,477.91
09-MAY-2022	7691065	DEPOSITO EN EFECTIVO	585.32		625,063.23
09-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		6,000.00	619,063.23
09-MAY-2022	7691163	DEPOSITO EN EFECTIVO	418.00		619,481.23
09-MAY-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220K7G463334808430		281,384.00	338,097.23
09-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		1,500.00	336,597.23
09-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		50,000.00	286,597.23
09-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		6,000.00	280,597.23
09-MAY-2022	1068956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:18:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028004704191922 DEL CLIENTE ANGEL DANIEL RIVAS ENCISO CLAVE DE RASTREO MBAN01002205100097559031 REF 0905220 CONCEPTO CONVENIO CUENTA 28571 28557 RFC RIEA940718N80	665.00		281,262.23
10-MAY-2022	8544314	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.00		281,634.23
10-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	810.00		282,444.23
11-MAY-2022	3121406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015857507765 DEL CLIENTE MARGARITA MARMOLEJO ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205110050023593 REF 1105220 CONCEPTO OLIVO PERUANO 10 MAYO 2022 RFC MAOM7103071D9	100.00		282,544.23
11-MAY-2022	7691835	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.36		283,187.59
11-MAY-2022	3366595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021346063434401227 AL CLIENTE OSCAR MANUEL SOLEDAD DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000433665950 REF 3366595		18,560.00	264,627.59
11-MAY-2022	3401761	CONCEPTO SERV DE MAT A NISSAN NP300 ASIGN A SAMAP PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346004753528192 AL CLIENTE FELIPE HERRERA ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000434017610 REF 3401761		5,630.64	258,996.95
11-MAY-2022	3446186	CONCEPTO FACT BFC A2C 233 01C 2F8 2D9 CCF 69F 3B8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000434461860 REF 3446186		126,320.08	132,676.87
11-MAY-2022	3460937	CONCEPTO COMBUSTIBL 19458 19510 19623 19661 19701 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346027757441566 AL CLIENTE ARTEMIA LOPEZ MONTER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000434609370 REF 3460937		10,299.94	122,376.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2022	3474002	CONCEPTO ARRENDAMIENT OFIC CENTRAL DE MES MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002346700528990939 AL CLIENTE JOSE CARLOS GUTIERREZ FLOREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000434740020 REF 3474002		16,008.00	106,368.93
11-MAY-2022	3477772	CONCEPTO 23 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB204549003978 REF 0000317	600.00		106,968.93
11-MAY-2022	3489750	CONCEPTO T317 RFC SEGO90209E8A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012346015537795088 AL CLIENTE DANIEL HERNANDEZ MEXICANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000434897500 REF 3489750		10,672.00	96,296.93
11-MAY-2022	3508742	CONCEPTO TRABAJO DE SOLDADURA EN CAMION VACTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:54 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 2022051140014 BET0000435087420 REF 3508742		26,100.00	70,196.93
11-MAY-2022	7041358	CONCEPTO TRABAJO EN POZO LA TINAJA EN ATEQUIZA DEPOSITO EN EFECTIVO	36.30		70,233.23
11-MAY-2022	3630273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040643564965 AL CLIENTE OSCAR ALBERTO ALAMILLO PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000436302730 REF 3630273		16,240.00	53,993.23
12-MAY-2022	4650263	CONCEPTO REPARACION A PIPA MERCEDES SAMAPA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002346904680400176 DEL CLIENTE ANTONIO DE JESUS,ANTOLIN/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901947880313223 REF 120522	683.71		54,676.94
12-MAY-2022	4913649	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC AOPA910103XXX ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB456912018384 REF 0120522	410.60		55,087.54
12-MAY-2022	4928851	CONCEPTO convenio inmueble 30511 rio cenegal 68 RFC CAMT660107SI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB1986295018692 REF 0120522	410.60		55,498.14
12-MAY-2022	7378844	CONCEPTO conven inmueble 30424 olivo cornazuelo 96o RFC CAMT660107SI1			
12-MAY-2022	7378854	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,573.29		93,071.43
12-MAY-2022	7378855	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,347.74		141,419.17
12-MAY-2022	5158983	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,552.30		168,971.47
12-MAY-2022	6026489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB7834018381 REF 0120522	327.00		169,298.47
12-MAY-2022	6026489	CONCEPTO conven inmueble rio cenegal 70 sabinos 3 RFC CAMT660107SI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:17	350.82		169,649.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522907915541967716001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016160785719 DEL CLIENTE RAMOS GUTIERREZ ALEJO CLAVE DE RASTREO 2205130747638506851 REF 310485 CONCEPTO 31594 RFC RAGA8402192K5			
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		66,800.40	102,848.89
13-MAY-2022	7797980	DEPOSITO EN EFECTIVO	576.13		103,425.02
13-MAY-2022	2056387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		104,816.02
16-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		105,716.02
16-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	148.00		105,864.02
16-MAY-2022	2274194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160058500819 REF 1505220 CONCEPTO 3 PAGO CONVENIO AGUA SAMAPA RFC GOVG830104G61	755.46		106,619.48
16-MAY-2022	2578139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015707979524 DEL CLIENTE ALEJANDRA ELIZABETH BAUTISTA DELGADO CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160059040773 REF 1505220 CONCEPTO MAYO RFC BADA890416SQ3	500.00		107,119.48
16-MAY-2022	0114114	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,232.02		110,351.50
16-MAY-2022	4193978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155149671 DEL CLIENTE PRESTADORA DE SERVICIOS TAMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220516896144 REF 1700000 CONCEPTO PAGO AGUA TAMS Q02 RFC PST190328PD4	15,930.48		126,281.98
17-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,288.60	107,993.38
17-MAY-2022	7379881	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,202.19		116,195.57
17-MAY-2022	7379876	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,810.13		139,005.70
17-MAY-2022	7379878	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		139,556.59
17-MAY-2022	7379891	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,279.49		178,836.08
17-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,100.00	172,736.08
17-MAY-2022	7043668	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		173,236.08
17-MAY-2022	2057240	DEPOSITO EN EFECTIVO	356.94		173,593.02
18-MAY-2022	8156439	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000030755	411.83		174,004.85
18-MAY-2022	8156440	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000030756	411.83		174,416.68
18-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	497.00		174,913.68
19-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,200.00		176,113.68
19-MAY-2022	2797099	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pagare 29706	1,216.17		177,329.85
19-MAY-2022	0435982	DEPOSITO EN EFECTIVO	342.00		177,671.85
19-MAY-2022	0659739	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		178,551.85
20-MAY-2022	0659816	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.45		179,125.30
20-MAY-2022	0737868	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,494.66		193,619.96
20-MAY-2022	0737860	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,682.27		235,302.23
20-MAY-2022	0737887	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,729.78		261,032.01
23-MAY-2022	7371229	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		262,032.01
23-MAY-2022	4880164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001178023903 DEL CLIENTE FLIPS PROMOTORA DE INVERSION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205230039253037 REF 0220523	21,547.23		283,579.24

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
		CONCEPTO AGUA OLIVO AUSTRIACO RFC FPI210903592			
24-MAY-2022	3111677	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030743	695.01		284,274.25
24-MAY-2022	8391221	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		284,946.25
24-MAY-2022	1143017	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		289,946.25
24-MAY-2022	7006154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012387015032082462 DEL CLIENTE EVA CONSUELO PEZQUEDA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205250074918693 REF 2405220	303.89		290,250.14
		CONCEPTO CONVENIO 29915 RFC PERE920803BG1			
24-MAY-2022	7175986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:07:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320012050260831 DEL CLIENTE IMELDA ALVAREZ LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205250075202023 REF 2405220	1,023.57		291,273.71
		CONCEPTO ABONO CONVENIO RFC AALI840916RC1			
26-MAY-2022	0000260	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		291,423.71
26-MAY-2022	6779129	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		291,775.71
26-MAY-2022	1237088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100220526000082531 REF 2605228	1,959.48		293,735.19
		CONCEPTO PAGO GIG AGUA RFC GDIO40927BH1			
27-MAY-2022	2886858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015477741655 DEL CLIENTE VICTOR ANTONIO TORRES GUILLEN CLAVE DE RASTREO MBANO1002205270079472020 REF 2705220	835.44		294,570.63
		CONCEPTO CONVENIO RFC TOGV900924MW6			
27-MAY-2022	3350553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015823555233 DEL CLIENTE CAROLINA ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205270079803249 REF 2705220	541.00		295,111.63
		CONCEPTO PAGO CONVENIO MAYO RFC TORC8311269G0			
27-MAY-2022	0007332	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		296,737.63
27-MAY-2022	8392401	DEPOSITO EN EFECTIVO	649.55		297,387.18
30-MAY-2022	4827895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012374015335355061 DEL CLIENTE FERNANDO HERNANDEZ CASILLAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205300081829143 REF 2805220	454.88		297,842.06
		CONCEPTO CONVENIO DE PAGO DE AGUA RFC HECF9504089L7			
30-MAY-2022	4162425	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta23783pagare30113RioCuitzmala 41Ama1iaV	293.67		298,135.73
30-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		76,527.60	221,608.13
30-MAY-2022	8579708	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		222,362.13
30-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		121,401.20	100,960.93
30-MAY-2022	7373149	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,842.67		148,803.60
30-MAY-2022	7373152	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,033.69		186,837.29
30-MAY-2022	7373168	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,804.01		216,641.30
30-MAY-2022	7373177	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,613.34		245,254.64
30-MAY-2022	7373183	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		245,805.53
30-MAY-2022	7373185	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,462.69		281,268.22
30-MAY-2022	7373190	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,937.84		333,206.06
30-MAY-2022	7816421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:14 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180012049534962 DEL CLIENTE MIRIAM ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2205305448759162751 REF 300522	479.64		333,685.70
		CONCEPTO Envio de dinero baz RFC ND			
31-MAY-2022	6864944	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.32		334,301.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522907915541967716001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	6864947	DEPOSITO EN EFECTIVO	143.00		334,444.02
31-MAY-2022	9444383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:00 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 2022053140014 BET0000494443830 REF 9444383		79,634.00	254,810.02
31-MAY-2022	9493549	CONCEPTO FACT 132 133 134 TRABAJOS EN POZOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:26 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 2022053140014 BET0000494935490 REF 9493549		19,024.00	235,786.02
31-MAY-2022	2954733	CONCEPTO TRABAJO EN POZO BUENAVISTA FACT 130 DEPOSITO EN EFECTIVO 31772PAGARE	736.00		236,522.02
31-MAY-2022	1055207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:23 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137320101118841247 DEL CLIENTE OSCAR ENRIQUE BARBOSA RIVERA CLAVE DE RASTREO 50111247TRANSBP199413008 REF 9941300	3,451.22		239,973.24
31-MAY-2022	7049323	CONCEPTO pago agua casa RFC BAR08004205M4 DEPOSITO EN EFECTIVO	148.08		240,121.32
31-MAY-2022	2174007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:28:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004700880074 DEL CLIENTE JOSE JAHIR YANEZ GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202205311744029482 REF 0220531 CONCEPTO abono convenio SAMAPA RFC YAGJ8903072PA	1,183.00		241,304.32
TOTAL			786,450.97	962,490.47	241,304.32

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

775306F8-0979-476F-90A8-72E4B50356A5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000731048

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-06-02T04:52:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-06-02T04:52:18

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

bm9qYmSW+GQNC9u185ornRiwnPrW5EEdzPL2HimHVHucyn8SBdosDREHV1WstuqyBQRpA1n/r6D9/trh44Dcs1dt+xIrXh4H1rXvJik2BWOUPtsPP06HgI6BdPjzFR3sioVzMtE7InfWmW
 ZOmGMXZ5VPpu6vF/NuEgYXoXjK7fQ3XrnvNj16WOBjGRHF IWE6kxoytPG2hP2FrD2y50WU+Z/onXny6+Qj3or12zbauIL5gAS4uIjhs5TEDdVgVn6t+iETjgfuqifQj/11oY1dQdBjIrzhtx
 Nj8TQfkMqPXecTELgqyX5qCVXLIPwWbSuzf8LJBqPzUzn1XcpLSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A640kYn0m46e8UGWQr+/KBwtCmwoZ8p6NWHeoa4NqggSvVBUyTdt3f1p5I dUMvWzbD/oT9g2VFXFSNM15BFYg8QW7q8XKN0TovLHhSxGci5zyQ33oZA+XfJ4oAruK1i5Hej7ciYrSuP7F+v1a
 Lo8WIp26zH3n4AvJYjotSgymB/EIRXOFjrZdfK3VMGmg2wGG97gPT6kwvK/swXvMjVaFIOJ06M+08SkDDbEd4B6rNYAqzbs5o10L5QLQmMGKlujgwxCDxiTvqIUj9rrrGiQmzUukaDOH7E4Q
 me7aX8A2MXW5wMWAh7D0zbsYeZZ89dzE+XXewB4cokKo0WtVVUg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11775306F8-0979-476F-90A8-72E4B50356A5|2022-06-02T04:52:18|INT020124V62|bm9qYmSW+GQNC9u185ornRIwNpRW5EEdzPL2HimHVHucyn8SBdosDREHVIWstuqygBQRp
A1n/r6D9/trh44Dcs1dt+xIrXh4H1rXvJk2BWOUPTsPP06Hg16BdPjzFR3sioVzMtE7InfwMwZ0mGMXZ5VPpu6vF/NuEgYXoXjK7fQ3XrnyNJ16WOBjGRhFIWE6kxoYtPG2hP2FrD2y50W
U+z/onXny6+Qj3or12zbauIL5gAS4uIjhs5TEDdVGvn6t+iETjgFugIFQj/11oY1dQdJiRzehTxNj8TQfkMqPXecTELgqyX5qCVXLIPwWBSUzF8LJBqPsUZn1XcplSg==|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	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)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522907915541967716001

HOJA 5 DE 5

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.

