

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR**

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



0622915729841967716001

**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 JUNIO DE 2022

0026316

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	241,304.32 100.00%	509,398.70 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>241,304.32 100.00%</b>	<b>509,398.70 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

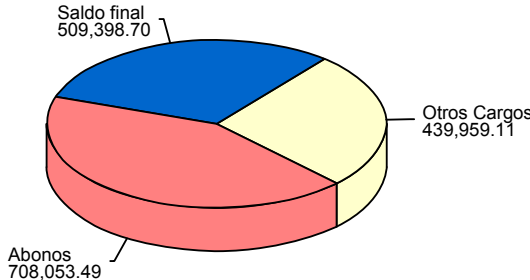
**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8**

SALDO PROMEDIO	427,017.54	SALDO INICIAL	241,304.32	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014346220007310485
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	708,053.49	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	439,959.11	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	509,398.70	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2022					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8**

(Saldo Inicial de \$241,304.32)



**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-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				241,304.32
01-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			2,500.00	238,804.32
01-JUN-2022	3334769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137346104048190337 DEL CLIENTE WALTER SAUL WARREN SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 50110337TRANSBP103216312 REF 0321631 CONCEPTO Pago Samapa RFC WASW7411203X4	1,340.89			240,145.21
01-JUN-2022	3522358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB168293013527	600.00			240,745.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000383 CONCEPTO T383 RFC SEG090209E8A			
01-JUN-2022	8489781	DEPOSITO EN EFECTIVO	373.22		241,118.43
01-JUN-2022	8489782	DEPOSITO EN EFECTIVO	373.22		241,491.65
01-JUN-2022	8489783	DEPOSITO EN EFECTIVO	373.22		241,864.87
01-JUN-2022	8489784	DEPOSITO EN EFECTIVO	373.22		242,238.09
01-JUN-2022	8489785	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.23		242,373.32
01-JUN-2022	8489786	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.23		242,508.55
01-JUN-2022	8489787	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.23		242,643.78
01-JUN-2022	8489788	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.23		242,779.01
02-JUN-2022	4765593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484 DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206020091225293 REF 0206220 CONCEPTO AGUA IXTLAHUACAN FCO MARTINEZ RFC BAMC910512SK7	866.89		243,645.90
02-JUN-2022	6294611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:46:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015123662266 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206030092924030 REF 0206220 CONCEPTO PAGO RFC CALA8601031Y7	200.00		243,845.90
03-JUN-2022	2028423	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago olivo gorda1 51	51.44		243,897.34
03-JUN-2022	6866018	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		243,908.34
03-JUN-2022	7699907	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.50		244,551.84
03-JUN-2022	7830711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01232000440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002206030000375722 REF 0306228 CONCEPTO GIG AGUA RFC GDIO40927BH1	321.10		244,872.94
06-JUN-2022	9733437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012346004737077847 DEL CLIENTE RICARDO BARAJAS VILLAGRANA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206060097373435 REF 0506220 CONCEPTO PAGARE 30214 RFC BAVR870802KM5	578.92		245,451.86
06-JUN-2022	1441636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015664980757 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206060098389996 REF 0606220 CONCEPTO CONVENIO JOSE CARMEN NUNO RUIZ RFC NUZC900725Q5A	339.00		245,790.86
06-JUN-2022	1949708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320900744155895 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO,CASILLAS/LEAL CLAVE DE RASTREO 085907767814315724 REF 60622 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC CALM820125F49	3,070.62		248,861.48
06-JUN-2022	0769599	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		249,411.48
06-JUN-2022	0000371	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	810.00		250,221.48
06-JUN-2022	2347110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB120268013041 REF 1202680 CONCEPTO PIPA RFC SEG090209E8A	600.00		250,821.48
07-JUN-2022	0000577	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	447.00		251,268.48
07-JUN-2022	7375319	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,715.79		290,984.27
07-JUN-2022	7375325	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,905.93		329,890.20
07-JUN-2022	7375332	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,503.92		356,394.12
07-JUN-2022	7375338	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,248.97		464,643.09
07-JUN-2022	7375344	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,265.27		503,908.36

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622915729841967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2022	3618463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028004704191922 DEL CLIENTE ANGEL DANIEL RIVAS ENCISO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070050870917 REF 0706220 CONCEPTO CONVENIO CUENTA 28571 28557 RFC RIEA940718N80	665.00		504,573.36
07-JUN-2022	4090592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015526951383 DEL CLIENTE EDUARDO MONTORO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206080051417323 REF 0706221 CONCEPTO PAGO MARGARITA ESPINOZA RFC MOEE911028TX1	315.66		504,889.02
08-JUN-2022	5505264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015232352111 DEL CLIENTE MICHEL ANGEL EMMANUE GARCIA LERMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206090053113445 REF 0806220 CONCEPTO PAGO AGUA RFC GALM890418JN2	780.00		505,669.02
09-JUN-2022	6125478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002206090042407548 REF 0090622 CONCEPTO VARIA AGUA IXTLAHUACAN RFC SHF210620110	11,254.71		516,923.73
09-JUN-2022	0000995	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	417.00		517,340.73
09-JUN-2022	7043872	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.08		517,488.81
10-JUN-2022	8468221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013498517496 DEL CLIENTE MARMOLEJO ORTIZ MARGARITA CLAVE DE RASTREO 220610014949929390I REF 310485 CONCEPTO Sin concepto RFC MAOM7103071D9	100.00		517,588.81
10-JUN-2022	4198587	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		518,979.81
10-JUN-2022	4356828	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.00		519,351.81
10-JUN-2022	8337510	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00		520,065.81
13-JUN-2022	0000707	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		520,965.81
13-JUN-2022	0000710	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		521,115.81
13-JUN-2022	2346232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:05 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB655002020343 REF 0110622 CONCEPTO conv inmu30511 sabinos 3 rio cenega68 RFC CAMT6601072E2	410.60		521,526.41
13-JUN-2022	2356735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB2158103018692 REF 0110622 CONCEPTO conv inmu 30424 olivo cornazuelo96 RFC CAMT6601072E2	460.10		521,986.51



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	2361266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB505878020353 REF 0110622 CONCEPTO conv inmu30512 rio cenegal 70 sabinos3 RFC CAMT6601072E2	327.00		522,313.51
13-JUN-2022	2601156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:52 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127354001537169479 DEL CLIENTE RAMOS GUTIERREZ ALEJO CLAVE DE RASTREO 2206130149653956801 REF 310485 CONCEPTO 31594 RFC RAG8402192K5	350.82		522,664.33
13-JUN-2022	2711462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015460483823 DEL CLIENTE TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME CLAVE DE RASTREO MBANO1002206130060633334 REF 1306220 CONCEPTO ABONO CTA 25133 RFC PAJT850416D14	608.00		523,272.33
13-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		5,000.00	518,272.33
13-JUN-2022	0000475	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	474.00		518,746.33
13-JUN-2022	0000480	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	474.00		519,220.33
14-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		68,381.40	450,838.93
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		126,988.80	323,850.13
15-JUN-2022	5058230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE convenio jade 113 int 6A	623.34		324,473.47
16-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.20	321,473.27
16-JUN-2022	7046710	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.00		322,589.27
16-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	320,089.27
16-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		3,000.00	317,089.27
16-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		4,000.00	313,089.27
16-JUN-2022	1927455	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		314,715.27
16-JUN-2022	1212767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002206160000985848 REF 1606228 CONCEPTO PAGO GIG AGUA RFC GDIO40927BH1	128.44		314,843.71
17-JUN-2022	2338678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001167282357 DEL CLIENTE DEGRADABLES ECOLOGIC OS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206170043927733 REF 0220617 CONCEPTO CAPILLA COMPOSTELA RFC DEC1810198Y7	21,744.60		336,588.31
17-JUN-2022	8241375	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		337,088.31
20-JUN-2022	3861950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:14:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206200071336046 REF 1806220 CONCEPTO 4CUARTO PAGO CONVENIO AGUA SAMAPA RFC GOVG830104G61	755.46		337,843.77
20-JUN-2022	0418542	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pagare 29707	1,216.17		339,059.94
20-JUN-2022	4890370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:51:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015663939239 DEL CLIENTE CHRISTA DIAZ NUYEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206200073151429 REF 1906220 CONCEPTO PAGO AGUA HUMBERTO DIAZ RFC DINCO00315CU3	300.00		339,359.94
20-JUN-2022	6599651	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.45		339,933.39
20-JUN-2022	6599649	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00		340,808.39
21-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		1,844.11	338,964.28
21-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		6,945.20	332,019.08
21-JUN-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,000.00	329,019.08
22-JUN-2022	0000447	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		330,019.08
22-JUN-2022	9781304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:07:59	454.88		330,473.96

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622915729841967716001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012374015335355061 DEL CLIENTE FERNANDO HERNANDEZ CASILLAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002206230079276504 REF 2206220 CONCEPTO PAGO DEL AGUA DE CONVENIO RFC HECF9504089L7			
23-JUN-2022	1129792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:55	303.89		330,777.85
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012387015032082462 DEL CLIENTE EVA CONSUELO PEZQUEDA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206230079576208 REF 2306220 CONCEPTO CONVENIO 29916 RFC PERE920803BG1			
23-JUN-2022	0031149	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030745	695.01		331,472.86
23-JUN-2022	7379697	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		332,023.75
23-JUN-2022	7379699	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		332,574.64
23-JUN-2022	7379700	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,771.48		374,346.12
23-JUN-2022	7379707	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,306.17		438,652.29
23-JUN-2022	7379711	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,188.84		473,841.13
23-JUN-2022	7379716	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		474,392.02
23-JUN-2022	7379720	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,297.49		518,689.51
23-JUN-2022	7379735	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,840.41		577,529.92
23-JUN-2022	7379735	DEPOSITO CON CHEQUE	306.82		577,836.74
23-JUN-2022	1128039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		579,836.74
23-JUN-2022	2022200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002206230000735086 REF 2306228 CONCEPTO PAGO GIG AGUA RFC GDI040927BH1	1,023.57		580,988.75
24-JUN-2022	0000459	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	672.00		581,660.75
24-JUN-2022	0000637	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		582,160.75
27-JUN-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		7,000.00	575,160.75
27-JUN-2022	7958791	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		575,512.75
28-JUN-2022	9654635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta23783pagare30114RioCuitzmalá 41AmaliaV	293.67		575,806.42
28-JUN-2022	8250117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015477741655 DEL CLIENTE VICTOR ANTONIO TORRES GUILLEN CLAVE DE RASTREO MBANO1002206280087958034 REF 2806220 CONCEPTO CONVENIO RFC TOGV900924MW6	835.44		576,641.86
28-JUN-2022	8255976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015554335997 DEL CLIENTE OSCAR JAVIER FLORES MENESES CLAVE DE RASTREO MBANO1002206280087964240 REF 2806220 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,451.22		580,093.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2022	8277307	RFC FOM0900908788 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256019483140 DEL CLIENTE ROMERO HERNANDEZ EDER JAHDIEL CLAVE DE RASTREO 2022062840044B36L0000165969237 REF 280622 CONCEPTO pago junio	367.05		580,460.13
28-JUN-2022	8562405	RFC ROHE820802415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015460483823 DEL CLIENTE TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME CLAVE DE RASTREO MBANO1002206280088294734 REF 2806220 CONCEPTO ABONO A CTA 25133	1,825.50		582,285.63
29-JUN-2022	2643982	RFC PAJT850416D14 DEPOSITO EN EFECTIVO	615.32		582,900.95
29-JUN-2022	2643983	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		583,060.95
29-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,272.60	539,788.35
29-JUN-2022	7371143	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,096.95		578,885.30
29-JUN-2022	7371154	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,111.73		599,997.03
29-JUN-2022	1761232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004588657526 DEL CLIENTE MARIO EDUARDO ROMO DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206290090186356 REF 2906220 CONCEPTO RIO QTAWA 59	15,666.72		615,663.75
29-JUN-2022	2302977	RFC RODM920126EP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002206290000463120 REF 2906228 CONCEPTO PAGO GIG AGUA	5,676.87		621,340.62
29-JUN-2022	2364541	RFC GDIO40927BH1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIO NALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002206290046046956 REF 0290622 CONCEPTO AGUA OLIVO FRANCES 24	13,809.13		635,149.75
29-JUN-2022	2609203	RFC SHF210620110 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:45 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180012049534962 DEL CLIENTE MIRIAM ACEVES LOPEZ CLAVE DE RASTREO 220630545071910174I REF 7310485 CONCEPTO Envio de dinero baz	479.64		635,629.39
30-JUN-2022	0000000	RFC ND CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		156,426.80	479,202.59
30-JUN-2022	2955362	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000031773	735.24		479,937.83
30-JUN-2022	8571469	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		480,691.83
30-JUN-2022	4011153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320026256965421 DEL CLIENTE PABLO ANTONIO MORA LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206300092176033 REF 3006220 CONCEPTO PAGO	22,023.87		502,715.70
30-JUN-2022	0000657	RFC MOLP8211296D8 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		503,365.70
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,100.00	497,265.70
30-JUN-2022	8018145	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,950.00		508,215.70
30-JUN-2022	5600299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320064499199544 DEL CLIENTE RAMSES ALBERTO CISNEROS YAVEZ CLAVE DE RASTREO HSBC046442 REF 3006022 CONCEPTO Pago de convenio mes de junio	1,183.00		509,398.70
		<b>TOTAL</b>	<b>708,053.49</b>	<b>439,959.11</b>	<b>509,398.70</b>

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622915729841967716001

HOJA 4 DE 4

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

A28465E7-BF53-4EEC-BA3D-FEB7A0C23291

**FOLIO INTERNO :**
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**
**UNIDAD DE MEDIDA :**
**METODO DE PAGO :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**
**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

22000731048

2022-07-02T11:34:53

2022-07-02T11:34:53

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Y54Wt6ISX3n+bP5LI1xJzR42Fo5mcIHw5kdKydRxFZtGE3B2+jrMJHXEUGWxONUWPK79NwueDaX/iQyXIiyTk1p8aPYwJFhJDw7PjXRhuAhZ1kISwhrKfIR2q4o7jkIcNAj0jknYtbBv9rxIQSusjRr1MV9uFiAgk8E5yo4HsxS+opyP6RJMZ9DjJHwmrj5UrgkTfj53ox12hZB/T+3JQ2yrGuvoNjJK072CP5VNssjRbK154ZXC3+neBX1Ctr5Fs9D4/+nScU7vVpEPfG690vYXccXQAAKq8jTG8Nvr1zY+r2noFB1swA7YExtLa5XqJouABDM041sBpdx2AQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Gv4jU6IJrrVVO9ov//c1Nd4GqtDPibgYg1GHVNu73ekE5RtInUUDxfIdHA8tuhEyJJ9dt1k3q1rDBmQzppIqSwn0EP73vvHOFqLrfsALvk00330uJxTLsXxwMn2rtzdAriRUPC3Aojc0IKCZP4D1/GLGXsMaX0jZ321pB2HL6WhAb55wMAZD1/FMYGLHSTh5LPat8E3IFgZL+B08uWvd+5kqcfFehN2oxoDjrheWd1eIyVtURwtIHLlvf0HLcqxjNWUokYbGRVxzjT8wK0Bxn19igG/MZ6ymTKcioq0USHHlqT+t12COrMxu402TxFm8zQK0sV706F/Jk05g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.11A28465E7-BF53-4EEC-BA3D-FEB7A0C23291|2022-07-02T11:34:53|INT020124V62IY54Wt6ISX3n+bP5LI1xJzR42Fo5mcIHw5kdKydRxFZtGE3B2+jrMJHXEUGWxONUWPK79NwueDaX/iQyXIiyTk1p8aPYwJFhJDw7PjXRhuAhZ1kISwhrKfIR2q4o7jkIcNAj0jknYtbBv9rxIQSusjRr1MV9uFiAgk8E5yo4HsxS+opyP6RJMZ9DjJHwmrj5UrgkTfj53ox12hZB/T+3JQ2yrGuvoNjJK072CP5VNssjRbK154ZXC3+neBX1Ctr5Fs9D4/+nScU7vVpEPfG690vYXccXQAAKq8jTG8Nvr1zY+r2noFB1swA7YExtLa5XqJouABDM041sBpdx2AQ==|00001000000505211329||

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=	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](mailto: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](mailto: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](http://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.