

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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



0722919957941967716001

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 JULIO DE 2022

0026417

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	509,398.70 100.00%	580,345.82 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		509,398.70 100.00%	580,345.82 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

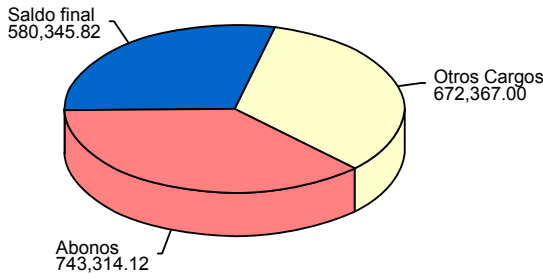
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

SALDO PROMEDIO	771,026.76	SALDO INICIAL	509,398.70	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014346220007310485
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	743,314.12	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	672,367.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	580,345.82	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$509,398.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			509,398.70
01-JUL-2022	6834822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015823555233 DEL CLIENTE CAROLINA ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207010094735017 REF 0107220 CONCEPTO PAGO CONVENIO JUNIO RFC TORC8311269G0	541.00		509,939.70
01-JUL-2022	7123663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015123662266 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207010095047035 REF 0107220	100.00		510,039.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO			
		RFC CALA8601031Y7			
01-JUL-2022	7372171	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,695.37		520,735.07
01-JUL-2022	7372174	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,025.30		537,760.37
01-JUL-2022	0000499	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		538,260.37
01-JUL-2022	7372177	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,843.35		574,103.72
01-JUL-2022	7372180	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,612.94		664,716.66
01-JUL-2022	7372184	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,737.67		705,454.33
01-JUL-2022	7372193	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,715.91		760,170.24
01-JUL-2022	7372196	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		760,721.13
01-JUL-2022	7372198	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,125.39		824,846.52
01-JUL-2022	0000632	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		825,046.52
01-JUL-2022	7372204	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,713.49		882,760.01
01-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIP		3,712.00	879,048.01
04-JUL-2022	9898087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:43:35	866.89		879,914.90
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320011771104484			
		DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040099138532			
		REF 0207220			
		CONCEPTO PAGO IXTLAHUACAN			
		RFC BAMC910512SK7			
04-JUL-2022	2677565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:50	804.67		880,719.57
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001173554163			
		DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIONALES FRAV 66 SA DE			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002207040046986269			
		REF 0040722			
		CONCEPTO AGUA RIO MASCOTA 14			
		RFC SHF210620110			
04-JUL-2022	3050506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:02	315.66		881,035.23
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015521735579			
		DEL CLIENTE EDUARDO MONTORO ESPINOZA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040051821791			
		REF 0407221			
		CONCEPTO PAGO MARGARITA ESPINOZA			
		RFC MOEE911028TX1			
05-JUL-2022	4112303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:19	18,064.22		899,099.45
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001178023903			
		DEL CLIENTE FLIPS PROMOTORA DE INVERSION SAPI DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002207050047149301			
		REF 0220705			
		CONCEPTO AGUA LOMAS MAIPO			
		RFC FPI210903592			
05-JUL-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220RPI133335407449		149,542.00	749,557.45
05-JUL-2022	4860138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:38	60,479.52		810,036.97
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320004440899448			
		DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002207050000333694			
		REF 0507228			
		CONCEPTO PAGO GIG AGUA			
		RFC GDIO40927BH1			
05-JUL-2022	5074250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:29	578.92		810,615.89
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012346004737077847			
		DEL CLIENTE RICARDO BARAJAS VILLAGRANA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060054330743			
		REF 0507220			
		CONCEPTO AGUA 30215			
		RFC BAVR870802KM5			
06-JUL-2022	4194834	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00		811,062.89
06-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		2,000.00	809,062.89
06-JUL-2022	6012495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:52	339.00		809,401.89
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015664980757			
		DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060055423838			
		REF 0607220			
		CONCEPTO PAGO CONVENIO 31155			
		RFC NUZC900725Q5A			
07-JUL-2022	7128367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:13	2,125.04		811,526.93
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320015195235304			
		DEL CLIENTE OSCAR RAMIREZ JIMENEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO10022070056856186			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722919957941967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2022	7147551	REF 0707220 CONCEPTO ADEUDO RFC RAJ08210203L1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028004704191922 DEL CLIENTE ANGEL DANIEL RIVAS ENCISO CLAVE DE RASTREO MBAN01002207070056879737	665.00		812,191.93
07-JUL-2022	0007699	REF 0707220 CONCEPTO CONVENIO CUENTA 28571 28557 RFC RIEA940718N80 DEPOSITO EN EFECTIVO	546.00		812,737.93
07-JUL-2022	8039557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002207070000653285	64.22		812,802.15
08-JUL-2022	8019288	REF 0707228 CONCEPTO PAGO GIG AGUA RFC GDIO40927BH1 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.77		814,557.92
08-JUL-2022	8838960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015286974778 DEL CLIENTE FABIOLA ALEJANDRA DELGADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002207080058646671	3,452.08		818,010.00
08-JUL-2022	0000000	REF 0807220 CONCEPTO SAL ABEL NUNEZ DE LA CRUZ RFC DERF960323241 CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,500.00	814,510.00
08-JUL-2022	0000720	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		815,010.00
08-JUL-2022	9276133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:41 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 2022070840014 BET0000492761330		104,139.00	710,871.00
08-JUL-2022	0769424	REF 9276133 CONCEPTO TRABAJO EN POZO NVO LA CANADA DEPOSITO EN EFECTIVO	643.36		711,514.36
11-JUL-2022	0000450	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	420.00		711,934.36
11-JUL-2022	2623629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015857507765 DEL CLIENTE MARGARITA MARMOLEJO ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002207110062345110	100.00		712,034.36
11-JUL-2022	8575161	REF 1007220 CONCEPTO ABONO DE JULIO 2022 RFC MAOM7103071D9 DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		712,844.36
11-JUL-2022	4689427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:24 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180120628807577 DEL CLIENTE ANIBAL DANIEL GARCIA LERMA CLAVE DE RASTREO C0202207111833510923	778.99		713,623.35
12-JUL-2022	4196360	REF 0000001 CONCEPTO Inmueble 30048 RFC GALA000822HJCRRNAB DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		715,014.35
12-JUL-2022	7374986	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,666.88		797,681.23
12-JUL-2022	7374994	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,272.47		822,953.70
12-JUL-2022	7374999	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,513.29		876,466.99
12-JUL-2022	7375003	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,165.81		915,632.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2022	7375008	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		916,183.69
12-JUL-2022	7375012	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,034.31		963,218.00
12-JUL-2022	6020029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560015258212150 DEL CLIENTE IVAN ALFONSO BRAVO CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002207120066234198 REF 1207220 CONCEPTO PAGO DE PAGARE 32102 RFC BACI850226TT8	630.55		963,848.55
13-JUL-2022	6912401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB616402018380 REF 0072022 CONCEPTO conv inmueble 30512 rio cenegal 70 sab3 RFC CAMT6601072E2	327.50		964,176.05
13-JUL-2022	6953936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB622445020433 REF 0072022 CONCEPTO conv inmub 30511 rio cenegal 68 sab3 RFC CAMT6601072E2	410.60		964,586.65
13-JUL-2022	6991102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB744422020343 REF 0072022 CONCEPTO conv inmub 30424 olivo cornazuelo 96 va RFC CAMT6601072E2	410.60		964,997.25
13-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1,000.00	963,997.25
13-JUL-2022	7766586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002207130000293645 REF 1307228 CONCEPTO PAGO GIG RFC GDIO40927BH1	128.44		964,125.69
14-JUL-2022	6650201	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de mensualidad de julio	372.00		964,497.69
14-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		4,500.00	959,997.69
14-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		2,000.00	957,997.69
14-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,011.40	922,986.29
14-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		158,728.80	764,257.49
14-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		804.60	763,452.89
14-JUL-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 140715000242	804.60		764,257.49
14-JUL-2022	1284222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320573734102011 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GOC CLAVE DE RASTREO BB190074008316 REF 0000482 CONCEPTO T482 RFC SEGO90209E8A	600.00		764,857.49
15-JUL-2022	0000574	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		765,357.49
18-JUL-2022	2503947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,265.00		766,622.49
18-JUL-2022	2503948	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.00		766,771.49
18-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		2,500.00	764,271.49
18-JUL-2022	8725058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002207190079532389 REF 1807220 CONCEPTO PAGO DEL AGUA RFC GOVG830104G61	755.46		765,026.95
19-JUL-2022	3437687	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER PAGARE 29708	1,216.17		766,243.12
19-JUL-2022	8159197	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000030757	411.83		766,654.95
19-JUL-2022	8159200	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000030758	411.83		767,066.78
19-JUL-2022	9611003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015663939239 DEL CLIENTE CHRISTA DIAZ NUYEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002207190080563640	300.00		767,366.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722919957941967716001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1907220			
		CONCEPTO PAGO DE AGUA HUMBERTO DIAZ MACIEL			
		RFC DINCO00315CU3			
20-JUL-2022	6599537	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.45		767,940.23
21-JUL-2022	7377538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		768,940.23
21-JUL-2022	8272968	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.27		769,207.50
21-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		1,976.80	767,230.70
21-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		5,000.00	762,230.70
21-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1,000.00	761,230.70
21-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		5,000.00	756,230.70
21-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		4,000.00	752,230.70
22-JUL-2022	8483438	DEPOSITO EN EFECTIVO SAM160702KK9	1,424.71		753,655.41
22-JUL-2022	4954346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:07	608.00		754,263.41
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320015460483823			
		DEL CLIENTE TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002207220085342071			
		REF 2207220			
		CONCEPTO Abono cta 25133			
		RFC PAJT850416D14			
22-JUL-2022	0824708	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		754,763.41
22-JUL-2022	6137861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:45	644.71		755,408.12
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127320013864001219			
		DEL CLIENTE MONCAYO AMEZCUA IGNACIO			
		CLAVE DE RASTREO 2207250752385964621			
		REF 310485			
		CONCEPTO Sin concepto			
		RFC MOAI770129RF5			
25-JUL-2022	6971322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:14	1,023.57		756,431.69
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320012050260831			
		DEL CLIENTE IMELDA ALVAREZ LUNA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002207250087914216			
		REF 2307220			
		CONCEPTO pago convenio agua			
		RFC AAL1840916RC1			
25-JUL-2022	8403194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:34	304.00		756,735.69
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012387015032082462			
		DEL CLIENTE EVA CONSUELO PEZQUEDA RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002207250090169040			
		REF 2507220			
		CONCEPTO convenio			
		RFC PERE920803BG1			
25-JUL-2022	8432134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:14	1,340.89		758,076.58
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137346104048190337			
		DEL CLIENTE WALTER SAUL WARREN SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO 50110337TRANSBP102724562			
		REF 0272456			
		CONCEPTO Pago servicio			
		RFC WASW7411203X4			
25-JUL-2022	8515953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:45	835.44		758,912.02
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320015477741655			
		DEL CLIENTE VICTOR ANTONIO TORRES GUILLEN			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002207250090297894			
		REF 2507220			
		CONCEPTO convenio			
		RFC TOGV900924MW6			
25-JUL-2022	4199478	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		759,584.02
25-JUL-2022	8517417	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		759,884.02

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
25-JUL-2022	2937817	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030746	695.01		760,579.03
25-JUL-2022	7955301	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		760,931.03
26-JUL-2022	9686003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015123662266 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207260091821666 REF 2607220 CONCEPTO pago RFC CALA8601031Y7	190.00		761,121.03
26-JUL-2022	1924616	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		762,747.03
27-JUL-2022	0000233	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		763,397.03
27-JUL-2022	0648298	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta23783pagare30115RioCuitzmal 41AmaliaV	293.67		763,690.70
28-JUL-2022	8646701	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		764,290.70
28-JUL-2022	1127070	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,117.00		765,407.70
28-JUL-2022	5127980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002207280000279482 REF 2807228 CONCEPTO PAGO GIG AGUA RFC GDIO40927BH1	256.88		765,664.58
28-JUL-2022	0000664	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		766,564.58
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		155,675.00	610,889.58
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,777.40	583,112.18
29-JUL-2022	6841572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:47 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180012049534962 DEL CLIENTE MIRIAM ACEVES CLAVE DE RASTREO 2207295452778545141 REF 7310485 CONCEPTO Envio de dinero baz RFC ND	479.64		583,591.82
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,500.00	579,091.82
29-JUL-2022	0000667	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	754.00		579,845.82
29-JUL-2022	0000950	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		580,345.82
		TOTAL	743,314.12	672,367.00	580,345.82

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

00062EC6-6A9B-4C18-A0C9-6ED74FAB34F3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000731048

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-07-31T02:57:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-07-31T02:57:33

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

e0YzZdau/OFWQMXXXqX80qOVVkJ//i4k+Cf2Ar0R+9PCPYrXYjInCHS1a+qwhFSFpIGLh2hEJH1fp3KF2V+hIJCjvMngsQ4NV90Yj4hcBAy1IK8H0bWeb8j88tPfuF99J06b36akeK9GF2j3j6uQtc4N8afN0wMxRGNL1aoXTybYeQxWuv5z5npLWqICw6roAqWrjvvrzTY0vcVB07NM2wAuZjg04Zguj5UKv3/xMmMofbf9zhAw+0dx1Ck6H+80IXx8/TygoH9VNh0gxFDGc51f3jYFWMPeMmCZ09Ek1dTY3uk7KINprG8VLxE309wmdWUzr3J3feKfYCs0bW0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oTEaX6HYb+X1BhWUjn+urNw6chYL0mYDxvHYz2vJNCB1Ffzuji2TeX02iufZ017dWYInV6SRZ7RG0t90RGsk4VdHFFd6Y19bp4F78dZ5tIUvhnYVeJWocNyLzBF+PxACOQDQHTt6rcGISIsKWyHWto+XgT4xtvVhPa1SMrJOynbnLNV2FAI07IzpJQW6y43tfgS1tjJB9T/jjr9m0tEHs5XScWUwafSvNlVmrCmSnPRhTOVw6DTGwMGZ19SgsXH/BbfTMrxAZ+G8HRyVe9b4Bkd159FFCCahx13F/czQexsUoZypJur6feMqC4PXY5v9VsIPxMZg5fVqs8WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1100062EC6-6A9B-4C18-A0C9-6ED74FAB34F3|2022-07-31T02:57:33|INT020124V62le0YzZdau/OFWQMXXXqX80qOVVkJ//i4k+Cf2Ar0R+9PCPYrXYjInCHS1a+qwhFSFpIGLh2hEJH1fp3KF2V+hIJCjvMngsQ4NV90Yj4hcBAy1IK8H0bWeb8j88tPfuF99J06b36akeK9GF2j3j6uQtc4N8afN0wMxRGNL1aoXTybYeQxWuv5z5npLWqICw6roAqWrjvvrzTY0vcVB07NM2wAuZjg04Zguj5UKv3/xMmMofbf9zhAw+0dx1Ck6H+80IXx8/TygoH9VNh0gxFDGc51f3jYFWMPeMmCZ09Ek1dTY3uk7KINprG8VLxE309wmdWUzr3J3feKfYCs0bW0g==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722919957941967716001

HOJA 4 DE 4

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.