

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

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

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 AGOSTO DE 2022

0027166



0822926160441967716001

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	580,345.82 100.00%	569,415.46 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		580,345.82 100.00%	569,415.46 100.00%				

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

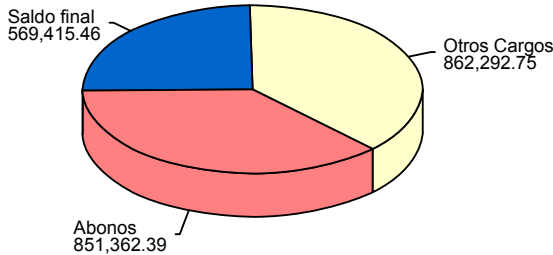
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

SALDO PROMEDIO	892,049.93	SALDO INICIAL	580,345.82	+ INTERESES BRUTOS	0.01	CLABE 014346220007310485
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	851,362.39	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.01	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	862,292.75	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	569,415.46			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$580,345.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			580,345.82
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	0.01		580,345.83
01-AGO-2022	0000000	RETENCION I S R 01-07-2022 AL 31-07-2022		0.01	580,345.82
01-AGO-2022	6809321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago convenio julio	623.34		580,969.16
01-AGO-2022	2955318	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000031774	735.24		581,704.40
01-AGO-2022	4219131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484	866.89		582,571.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208010054799402 REF 0108220 CONCEPTO agua ixtlahuacan RFC BAMC910512SK7			
02-AGO-2022	5694539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012346004737077847 DEL CLIENTE RICARDO BARAJAS VILLAGRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208020056775594 REF 0208220 CONCEPTO pagare 30216 RFC BAVR870802KM5	558.00		583,129.29
02-AGO-2022	6861624	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		583,289.29
02-AGO-2022	6861625	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.32		583,904.61
02-AGO-2022	0737881	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,311.03		590,215.64
02-AGO-2022	0737895	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,299.59		693,515.23
02-AGO-2022	0737907	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,122.17		805,637.40
02-AGO-2022	0737915	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,582.54		895,219.94
02-AGO-2022	0737929	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,548.81		988,768.75
03-AGO-2022	7044979	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.50		988,917.25
03-AGO-2022	7044980	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.50		989,065.75
03-AGO-2022	7425286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015526951383 DEL CLIENTE EDUARDO MONTORO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208030058886965 REF 0308221 CONCEPTO pago margarita Espinoza RFC MOEE911028TX1	315.66		989,381.41
04-AGO-2022	8537720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015664980757 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208040060263302 REF 0408220 CONCEPTO Convenio31156 RFC NUZC900725Q5A	339.00		989,720.41
04-AGO-2022	0000148	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		990,620.41
04-AGO-2022	9335629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002208040000349593 REF 0408228 CONCEPTO PAGO GIG AGUA RFC GDIO40927BH1	64.22		990,684.63
04-AGO-2022	9641563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:54:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375904837000743 DEL CLIENTE ESPERANZA,MONTES/ROSALES CLAVE DE RASTREO 085900435680321621 REF 40822 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC MORE811030IP1	830.79		991,515.42
05-AGO-2022	0000826	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	448.00		991,963.42
05-AGO-2022	0000573	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		992,463.42
05-AGO-2022	1765185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015349338426 DEL CLIENTE JUAN PABLO ROSALES SILVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208050062521333 REF 0508220 CONCEPTO 2 CNA DANES 63Y EL VALLE 109 RFC ROSJ880509779	128.44		992,591.86
05-AGO-2022	1928219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:33 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137346104048190337 DEL CLIENTE WALTER SAUL WARREN SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 50110337TRANSBP146730212 REF 4673021 CONCEPTO pago servicio RFC WASW7411203X4	1,340.89		993,932.75
05-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	989,932.75
05-AGO-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		2,000.00	987,932.75
08-AGO-2022	5032102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560015258212150	630.55		988,563.30

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926160441967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE IVAN ALFONSO BRAVO CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002208080067319721 REF 0808220 CONCEPTO Pago de Mensualidad pagare 32103 RFC BAC1850226TT8			
08-AGO-2022	6777257	DEPOSITO EN EFECTIVO	547.00		989,110.30
08-AGO-2022	0076912	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		989,530.30
09-AGO-2022	6874201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BET0000468742010 REF 6874201 CONCEPTO REPARACION A CAMION TIPO VACTOR SAMAPA		69,066.40	920,463.90
10-AGO-2022	8259827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015823555233 DEL CLIENTE CAROLINA ELIZABETH TORRES RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208100071135693 REF 1008220 CONCEPTO ultimo pago convenio RFC TORC8311269G0	541.00		921,004.90
11-AGO-2022	2055448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		922,395.90
11-AGO-2022	1341071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002208110000148519 REF 1108228 CONCEPTO AGUA RFC GDI040927BH1	321.10		922,717.00
12-AGO-2022	2220597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:52:16 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013498517496 DEL CLIENTE MARMOLEJO ORTIZ MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2208120153738835941 REF 310485 CONCEPTO Sin concepto RFC MAOM7103071D9	100.00		922,817.00
12-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		29,093.40	893,723.60
12-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		157,255.20	736,468.40
12-AGO-2022	2812667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB832892020333 REF 0082022 CONCEPTO conv 30511 sabinos 3 juan carlos silva RFC CAMT6601072E2	410.60		736,879.00
12-AGO-2022	2826870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB836817020343 REF 0082022 CONCEPTO convenio 30424 valle de los olivos ma ter RFC CAMT6601072E2	410.60		737,289.60
12-AGO-2022	2839039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:30 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACH CLAVE DE RASTREO BB2502272018692	327.00		737,616.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0082022 CONCEPTO conv30512 sabinos3 edgar antonio godinez RFC CAMT6601072E2			
12-AGO-2022	3399923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago samapa	7,253.64		744,870.24
12-AGO-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		4,000.00	740,870.24
12-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		6,998.54	733,871.70
12-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		4,724.80	729,146.90
12-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		2,804.60	726,342.30
12-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		2,800.00	723,542.30
15-AGO-2022	0408306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago convenio agosto	372.00		723,914.30
15-AGO-2022	6085399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208150078907412 REF 1408220 CONCEPTO Convenio Pago de agua de agosto RFC GOVG830104G61	755.50		724,669.80
15-AGO-2022	7948011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012346004737077847 DEL CLIENTE RICARDO BARAJAS VILLAGRANA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208150080922889 REF 1508220 CONCEPTO agua convenio RFC BAVR870802KM5	22.00		724,691.80
15-AGO-2022	7374163	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,728.66		747,420.46
15-AGO-2022	7374180	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,646.15		793,066.61
15-AGO-2022	7374191	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,137.87		827,204.48
15-AGO-2022	7374196	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,214.61		849,419.09
15-AGO-2022	7374206	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,715.17		909,134.26
16-AGO-2022	7076502	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,265.00		910,399.26
16-AGO-2022	7076505	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.00		910,548.26
16-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	904,548.26
16-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	902,548.26
16-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		7,072.40	895,475.86
16-AGO-2022	0000759	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		895,675.86
17-AGO-2022	6597912	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.45		896,249.31
17-AGO-2022	7763861	DEPOSITO EN EFECTIVO	423.77		896,673.08
17-AGO-2022	3193323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015663939239 DEL CLIENTE CHRISTA DIAZ NUYEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208170086144267 REF 1708220 CONCEPTO pago de agua de Humberto Diaz Maciel RFC DINCO00315CU3	300.00		896,973.08
17-AGO-2022	3236983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002208170000036645 REF 1708228 CONCEPTO AGUA RFC GDIO40927BH1	256.88		897,229.96
18-AGO-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		4,000.00	893,229.96
19-AGO-2022	6136716	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pagare 29709	1,216.17		894,446.13
19-AGO-2022	0848943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,424.71		895,870.84
19-AGO-2022	0000446	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		896,370.84
19-AGO-2022	3906755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATER FACT TERM 1027 1028 1029 1030 1038		23,679.00	872,691.84
19-AGO-2022	6096909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:03 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 2022081940014 BET0000460969090 REF 6096909		24,244.00	848,447.84
19-AGO-2022	6129270	CONCEPTO LEVANT LINEA CAIDA POZO NVO LA CAPILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:33 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 2022081940014 BET0000461292700 REF 6129270		19,720.00	828,727.84

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926160441967716001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2022	6160866	CONCEPTO TRABAJO EN POZO DE FRACC BUENAVISTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001970632372 AL CLIENTE GUILLERMO LAMAS INFANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BET0000461608660 REF 6160866		14,569.60	814,158.24
22-AGO-2022	9004239	CONCEPTO REPARACION BOMBA SUMERGIBLE SULZER 440 V ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:58:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320012050260831 DEL CLIENTE IMELDA ALVAREZ LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220093917798 REF 2108220 CONCEPTO convenio RFC AAL1840916RC1	1,023.57		815,181.81
22-AGO-2022	7376256	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,997.72		835,179.53
22-AGO-2022	7376261	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,390.00		856,569.53
22-AGO-2022	7376272	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,474.36		897,043.89
22-AGO-2022	7376286	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,552.70		916,596.59
22-AGO-2022	7376294	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		917,147.48
22-AGO-2022	7376298	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,651.26		926,798.74
22-AGO-2022	7376307	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,417.62		932,216.36
22-AGO-2022	7376310	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		932,816.36
22-AGO-2022	7376311	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		933,367.25
22-AGO-2022	7376312	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,566.07		951,933.32
22-AGO-2022	7376315	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,109.72		965,043.04
22-AGO-2022	7376318	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,300.04		1,003,343.08
22-AGO-2022	7376330	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		1,003,893.97
22-AGO-2022	7376332	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,145.15		1,030,039.12
22-AGO-2022	4196362	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		1,030,711.12
22-AGO-2022	0000568	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		1,031,711.12
22-AGO-2022	6599489	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.00		1,032,827.12
22-AGO-2022	1390350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012387015032082462 DEL CLIENTE EVA CONSUELO PEZQUEDA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220095359955 REF 2208220 CONCEPTO convenio 29918 RFC PERE920803BG1	303.89		1,033,131.01
23-AGO-2022	1121606	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,956.00		1,039,087.01
23-AGO-2022	3116889	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000030747	695.01		1,039,782.02
24-AGO-2022	0000495	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	393.00		1,040,175.02
25-AGO-2022	7951409	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		1,040,527.02
25-AGO-2022	5722520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002208250000932847 REF 2508228 CONCEPTO AGUA RFC GDIO40927BH1	128.44		1,040,655.46
25-AGO-2022	6041154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:18 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013864001219 DEL CLIENTE MONCAYO AMEZCUA IGNACIO CLAVE DE RASTREO 2208260754678675321 REF 310485 CONCEPTO inmueble3790 RFC MOAI770129RF5	644.71		1,041,300.17
26-AGO-2022	0000467	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,041,800.17

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2022	8272228	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.00		1,042,067.17
29-AGO-2022	1371687	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220Y80683335958402		283,467.00	758,600.17
29-AGO-2022	8571272	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000031775	735.24		759,335.41
29-AGO-2022	8483346	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.64		759,815.05
29-AGO-2022	5705544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta23783pagare30116RioCuiztzmala 41AmaliaV	293.67		760,108.72
30-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		31,107.80	729,000.92
30-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		160,690.00	568,310.92
30-AGO-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,000.00	565,310.92
31-AGO-2022	7133422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904000895659 DEL CLIENTE OSCAR DANIEL,VELAZQUEZ/MAGA@A CLAVE DE RASTREO 085901866144324325 REF 310822 CONCEPTO Maria e lena magana RFC VEM0940323CC9	1,275.00		566,585.92
31-AGO-2022	0000273	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,626.00		568,211.92
31-AGO-2022	8281665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002208310000864099 REF 3108228 CONCEPTO AGUA RFC GDIO40927BH1	449.54		568,661.46
31-AGO-2022	5713814	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago convenio samapa agosto	754.00		569,415.46
TOTAL			851,362.39	862,292.75	569,415.46

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BBAFB441-FFF5-45DE-8068-2D5D27B833A6

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

2022-09-01T23:46:08

2022-09-01T23:46:08

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

 RWBRm7ZAu4tA9fEUdCw1GKbKSGkwdQ1t1sstE9hr4AnmXp3o2yc0EGa5gdfgfuUkWsE9ahopd9yyauUGb0ce+vy3VA72Te2YhSiGjb1D4u0eVz1SQyfXzwyQBjHvGRSfjtBURDnx18geEKP
 BxenM1RNnV7dS2uEbm8NPzidqWMOLid1HPiEgqjHRj9gw1pCxDjxS3097dn5SaV1bgNN/HxyDPX9hymNM8B6Fhp7cM0n6xsrkxR6pHtZKHLKEEHikOMqdFvMrRj14B/2jJaHwX7ZAg5u+
 f62T0m07UAv/j39Y20mvW1dxcDXV8tXn0h8b5CTTHUZ8xG9DApnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 3anxHEaXLPMyNwtRE3N23bi6pa0Hyf/LFAVJnt0mqXueQqe6WhSh+VLRc37Q9Xu3+4ra4/j5JqsWEA0d2hEkvDqJjKRGev4oAURLPj5h3zd7PRzSxL6Pk4y+IUohuv5L9ge/VYg5Nj02Nhn
 vWq74PfaG95COGAq2EZixR4VXtfeE15koBxF+ruT9EYIRV3bs3fbJ17XGS7AZr1XuHsDR/QyJLZiIywbmlAawLa5ZrbblLSkmy3i6u2fPcZGz1F+gUPpPAT+DffmCCwm681pLXmpFC5VY8AF
 ROHBIDZjCkE9J5/TZ7e2140ckxuz10TH5bIHG9u9c01ip7YQKHdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1|1|BBAFB441-FFF5-45DE-8068-2D5D27B833A6|2022-09-01T23:46:08|INT020124V62|RWBRm7ZAu4tA9fEUdCw1GKbKSGkwdQ1t1sstE9hr4AnmXp3o2yc0EGa5gdfgfuUkWsE9a
 hopd9yyauUGb0ce+vy3VA72Te2YhSiGjb1D4u0eVz1SQyfXzwyQBjHvGRSfjtBURDnx18geEKP BxenM1RNnV7dS2uEbm8NPzidqWMOLid1HPiEgqjHRj9gw1pCxDjxS3097dn5SaV1bgN
 N/HxyDPX9hymNM8B6Fhp7cM0n6xsrkxR6pHtZKHLKEEHikOMqdFvMrRj14B/2jJaHwX7ZAg5u+f62T0m07UAv/j39Y20mvW1dxcDXV8tXn0h8b5CTTHUZ8xG9DApnQ==|00001000000505
 211329||

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 AGOSTO DE 2022

0822926160441967716001

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.