

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0027657



0922939829641967716001

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	569,415.46 100.00%	279,914.95 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		569,415.46 100.00%	279,914.95 100.00%				

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

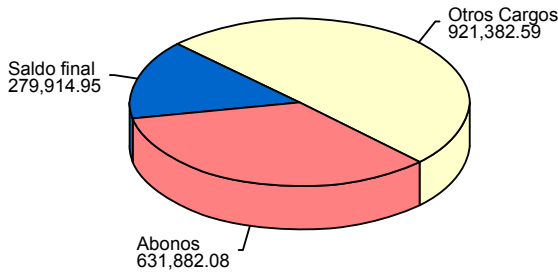
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

SALDO PROMEDIO	501,490.07	SALDO INICIAL	569,415.46	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	631,882.08	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	921,382.59	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	279,914.95		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

(Saldo Inicial de \$569,415.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073104-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014346220007310485		569,415.46
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	0.01			569,415.47
01-SEP-2022	0000000	RETENCION I S R 01-08-2022 AL 31-08-2022		0.01		569,415.46
01-SEP-2022	1258464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015477741655 DEL CLIENTE VICTOR ANTONIO TORRES GUILLEN CLAVE DE RASTREO MBAN01002209010064434542 REF 0109220	835.44			570,250.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2022	7698340	CONCEPTO convenio RFC TOGV900924MW6			
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	547.00		570,797.90
01-SEP-2022	1591406	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34		8,400.00	562,397.90
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 182FA736671CC472 REF 740659	6,264.00		568,661.90
01-SEP-2022	2212164	CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:26	866.89		569,528.79
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011771104484 DEL CLIENTE CRISTINA GUADALUPE BARCENAS MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209020065574302 REF 0109220			
02-SEP-2022	0000000	CONCEPTO pago agua ixtlahuacan RFC BAMC910512SK7		3,000.00	566,528.79
02-SEP-2022	3354974	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:12		24,876.01	541,652.78
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010418757986 AL CLIENTE ENRIQUE ENCISO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000433549740 REF 3354974			
02-SEP-2022	0000156	CONCEPTO COMBUSTIBLE DE 22 AL 28 DE AGOSTO 2022 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		542,152.78
02-SEP-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,000.00	539,152.78
05-SEP-2022	0000639	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	420.00		539,572.78
05-SEP-2022	6270964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:11	315.66		539,888.44
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015521735579 DEL CLIENTE EDUARDO MONTORO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209050071345143 REF 0409221			
05-SEP-2022	2643535	CONCEPTO pago mensual convenio RFC MOEE911028TX1	160.00		540,048.44
05-SEP-2022	2643536	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.32		540,663.76
06-SEP-2022	9435448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:43	1,000.00		541,663.76
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015460483823 DEL CLIENTE TANIA ELIZABETH PLAZOLA JAIME CLAVE DE RASTREO MBANO1002209060075261498 REF 0609220			
06-SEP-2022	1105671	CONCEPTO convenio 25133 RFC PAJT850416D14 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:19:12	630.55		542,294.31
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560015258212150 DEL CLIENTE IVAN ALFONSO BRAVO CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209070075975262 REF 0609220			
06-SEP-2022	1257816	CONCEPTO 32104 Pagare RFC BACI850226TT8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:50:53	350.00		542,644.31
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015664980757 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN NUYO ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209070076252016 REF 0609220			
07-SEP-2022	0000000	CONCEPTO Convenio Jose carmenNuno RFC NUZC900725Q5A		1,000.00	541,644.31
07-SEP-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,000.00	538,644.31
07-SEP-2022	7371866	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
07-SEP-2022	7371866	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,148.87		551,793.18
07-SEP-2022	7371871	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,902.40		613,695.58
07-SEP-2022	7371875	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,654.77		649,350.35
07-SEP-2022	7371878	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,994.70		709,345.05
07-SEP-2022	7371882	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,122.27		733,467.32
07-SEP-2022	7371886	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,363.24		746,830.56
07-SEP-2022	7371890	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,258.54		766,089.10
07-SEP-2022	7371893	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.89		768,267.99
07-SEP-2022	7371898	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,812.59		794,080.58
07-SEP-2022	7371907	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		794,631.47

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922939829641967716001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2022	7371912	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		795,182.36
07-SEP-2022	2034989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 18319483C557E3B4 REF 431741 CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4	12,528.00		807,710.36
07-SEP-2022	7371913	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,791.63		824,501.99
08-SEP-2022	8306293	DEPOSITO EN EFECTIVO	448.00		824,949.99
08-SEP-2022	3939458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002209080000837393 REF 0809228 CONCEPTO AGUA RFC GDIO40927BH1	128.44		825,078.43
09-SEP-2022	4565176	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB232128018312 REF 2321280 CONCEPTO convenio30424 cornazuelo96valledeolosoliv RFC CAMT6601072E2	410.60		825,489.03
09-SEP-2022	4565230	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900008467822 DEL CLIENTE MARIA TERESITA DE JESUS CAMACHO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB182572018632 REF 1825720 CONCEPTO conv30511 cenegal 68 sabinos 3 RFC CAMT6601072E2	410.60		825,899.63
09-SEP-2022	2052169	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.00		827,290.63
09-SEP-2022	0000720	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		827,790.63
09-SEP-2022	5383021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:18 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016160785719 DEL CLIENTE RAMOS GUTIERREZ ALEJO CLAVE DE RASTREO 2209090155827384751 REF 310485 CONCEPTO 31596 RFC RAGA8402192K5	350.82		828,141.45
09-SEP-2022	5385587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016160785719 DEL CLIENTE RAMOS GUTIERREZ ALEJO CLAVE DE RASTREO 2209090155827461051 REF 310485 CONCEPTO 31597 RFC RAGA8402192K5	350.82		828,492.27
09-SEP-2022	5388065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:10 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016160785719 DEL CLIENTE RAMOS GUTIERREZ ALEJO CLAVE DE RASTREO 2209090155827531161 REF 310485 CONCEPTO 31598 RFC RAGA8402192K5	350.82		828,843.09
09-SEP-2022	5500391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 ENVIADO A BBVA MEXICO		120,115.68	708,727.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320004765891891 AL CLIENTE MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000455003910 REF 5500391			
12-SEP-2022	6695032	CONCEPTO TRABAJO EN POZO 1 ATEQUIZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:09:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015857507765 DEL CLIENTE MARGARITA MARMOLEJO ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209120082640557 REF 1009220	100.00		708,827.41
12-SEP-2022	0000808	CONCEPTO pago de septiembre RFC MAOM710307109			
12-SEP-2022	9347982	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375904837000743 DEL CLIENTE ESPERANZA, MONTES/ROSALES CLAVE DE RASTREO 085906837020325520 REF 120922	811.00 830.79		709,638.41 710,469.20
12-SEP-2022	5548010	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC MORE811030IPI ABONO TRANSFERENCIA ENLACE septiembre pago convenio			
12-SEP-2022	9846583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:37 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180120628807577 DEL CLIENTE ANIBAL DANIEL GARCIA LERMA CLAVE DE RASTREO C0202209121851188008 REF 0000001	371.40 778.99		710,840.60 711,619.59
14-SEP-2022	0000000	CONCEPTO Inmueble 30048 RFC GALA000822HJCRRA8			
14-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,046.40	661,573.19
15-SEP-2022	4575595	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000445755950 REF 4575595		138,567.00 211,364.00	523,006.19 311,642.19
15-SEP-2022	0000000	CONCEPTO FINIQUITO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2022			
15-SEP-2022	0000258	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		4,800.00	306,842.19 307,342.19
15-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	500.00 863.27		308,205.46
19-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,341.00	300,864.46
19-SEP-2022	0000959	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		301,764.46
19-SEP-2022	4371713	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pagare 29710	1,216.17		302,980.63
19-SEP-2022	5584927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028404257882 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190050093839 REF 1809220	755.46		303,736.09
19-SEP-2022	6597406	CONCEPTO Convenio pago 6 agua RFC GOVG830104G61			
19-SEP-2022	7074004	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.45		304,309.54
19-SEP-2022	7074005	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,265.00		305,574.54
19-SEP-2022	6401395	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015663939239 DEL CLIENTE CHRISTA DIAZ NUYEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190050997703 REF 1909220	149.00 300.00		305,723.54 306,023.54
19-SEP-2022	6477120	CONCEPTO pago de agua de Humberto Diaz Maciel RFC DINCO00315CU3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001173554163 DEL CLIENTE SOLUCIONES HABITACIONALES FRAV 66 SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002209190035851239 REF 0190922	25,625.48		331,649.02
19-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAMAPA RIO FUERTE 60 RFC SHF210620110 ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR MR			
			3,000.20		334,649.22

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922939829641967716001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2022	8489583	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,424.71		336,073.93
20-SEP-2022	7893525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001449351526 AL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000478935250 REF 7893525		74,820.00	261,253.93
20-SEP-2022	8271631	CONCEPTO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 1835C5AF056B250B REF 608773 CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4	6,960.00		268,213.93
21-SEP-2022	8579699	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.50		269,194.43
22-SEP-2022	7375270	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,001.79		312,196.22
22-SEP-2022	7375274	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,937.61		328,133.83
22-SEP-2022	7375277	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,070.09		357,203.92
22-SEP-2022	7375280	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,938.12		378,142.04
22-SEP-2022	7375283	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		378,742.04
22-SEP-2022	7375285	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.89		379,292.93
22-SEP-2022	7375287	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,406.36		403,699.29
22-SEP-2022	8159198	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000030759	411.83		404,111.12
22-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,507.89	402,603.23
22-SEP-2022	4193408	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		403,275.23
22-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA AREA TECNICA FACT 1280		13,103.00	390,172.23
22-SEP-2022	0000313	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,419.00		391,591.23
22-SEP-2022	2993533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002209230000622048 REF 2209228 CONCEPTO AGUA RFC GDIO40927BH1	513.76		392,104.99
22-SEP-2022	2993537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002209230000622049 REF 2209228 CONCEPTO AGUA RFC GDIO40927BH1	109,168.36		501,273.35
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1048 1049 1250 1251 1252 1253 1 254 1258		18,852.00	482,421.35
23-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL FACTURAS 1255 1256 125 7		30,791.00	451,630.35
23-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		3,000.00	448,630.35
23-SEP-2022	0000705	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		449,130.35
23-SEP-2022	7958865	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		449,482.35
23-SEP-2022	4438284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 1836BD112478410A REF 650761 CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4	3,480.00		452,962.35
23-SEP-2022	4438290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:56	6,960.00		459,922.35

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
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 1836BD11322F9AC6 REF 650774 CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4			
23-SEP-2022	4438323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:57	2,088.00		462,010.35
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 1836BD10EF910A49 REF 650698 CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4			
23-SEP-2022	7047378	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00		462,158.35
26-SEP-2022	0000809	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	393.00		462,551.35
26-SEP-2022	7702234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001150365662 AL CLIENTE 20 PORCIENTO AZTECA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092640014 BET0000477022340 REF 7702234		10,000.00	452,551.35
		CONCEPTO TRASPASO DE CUENTAS			
26-SEP-2022	3116031	DEPOSITO EN EFECTIVO	695.01		453,246.36
26-SEP-2022	6985903	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta23783pagare30117RioCuitzmalá 41AmaliaV	293.67		453,540.03
27-SEP-2022	9250200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:58	3,500.00		457,040.03
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011746570713 DEL CLIENTE IRENE DEL CARMEN PEREZ SALCEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209270065644161 REF 2709220 CONCEPTO Fosa septica RFC PESI680922HZ2			
27-SEP-2022	8481744	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.64		457,519.67
28-SEP-2022	8315332	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.50		458,636.17
29-SEP-2022	3724269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:41:28	835.44		459,471.61
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015477741655 DEL CLIENTE VICTOR ANTONIO TORRES GUILLEN CLAVE DE RASTREO MBANO1002209290068874767 REF 2909220 CONCEPTO convenio RFC TOGV900924MW6			
29-SEP-2022	7769110	DEPOSITO EN EFECTIVO	533.43		460,005.04
29-SEP-2022	1921624	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		461,631.04
29-SEP-2022	7697230	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000031776	735.24		462,366.28
29-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,473.40	416,892.88
29-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	413,892.88
29-SEP-2022	0827470	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.27		414,160.15
29-SEP-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		2,000.00	412,160.15
29-SEP-2022	0000000	CARGO POR PAGO DE PRESTAMO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		2,000.00	410,160.15
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICI		141,325.20	268,834.95
30-SEP-2022	7609014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:32	3,480.00		272,314.95
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 1838F9C2E9B88ABF REF 767659 CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4			
30-SEP-2022	7609992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:41	6,960.00		279,274.95
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002225911300055656 DEL CLIENTE TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF CLAVE DE RASTREO 1838F9C2E9E58D5B REF 767660 CONCEPTO TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA RFC TCB7401303A4			
30-SEP-2022	0000596	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		279,774.95
30-SEP-2022	7992508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:45	140.00		279,914.95
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015123662266 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO CARRILLO LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209300072564891 REF 3009220			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922939829641967716001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago agua RFC CALA8601031Y7			
		TOTAL	631,882.08	921,382.59	279,914.95

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

31362F25-DB47-49C2-8577-96E803F784F5

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**22000731048
00001000000504535458

2022-10-02T03:44:25

2022-10-02T03:44:25

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**

a8fXXksc53g0F0oSuev0/gdWgIL8Vykz+qXDe69bEPUH9UxbjIAzbRU0vrB64yRcNZL8JVjqnQYIV7bYzh2JbkNPvZjdYhM5wpj/QEa1y+iCQyvKRBA+rLt18DHx6YdFJ91DqJD9aB0y0wy4xGA1qVEqQCFunPpTKA1uW/b6GvJcmnIWrnGp91ONOD1raGfyNcwpmTJ5Fwb4h/jQxIPjYrVod1+5hSjFb+7cr8izWckoGmRu5mb6o01uU+SuqAhN3hr3cCQMMAOXIcH1McAuCu2weChhM/BT1QQJ0+HYy4/g0APQKUqKtsQt4WaesGXZ5UbtKUU0iMZTdHo++FGVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zp2Azio/vwF8muNaYfQPCDFI1FpOFIke1g8SBfnjxcEXqct73NqhJSPYpYbM0sNXkqPUUSAP2ha1ruK66SH0pmFqSbX53Z9YQuwTEKHwnPtRUXKRSnewVb2dnnCD1t1AQB71GVvnuOdnqiq0tbEQxmHTfVMEd/NfN99SYSs7sG+yEfDWRDHMeOWwIYjW5JEYo61hbhgkBUOmGUsvOkfYcB+GniN+PPYwva8nz15R3I29zS0oHaDJWgBIqZsZsCNGx0fYjd3YQmn+A0VGcce+S5e8iKcS2YFGW Pzz1Uw/7jJr1RIn12m6LSaaSPOUjLn1aStgBT5Dvd+EpQtwXoFVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|31362F25-DB47-49C2-8577-96E803F784F5|2022-10-02T03:44:25|INT020124V62|a8fXXksc53g0F0oSuev0/gdWgIL8Vykz+qXDe69bEPUH9UxbjIAzbRU0vrB64yRcNZL8JVjqnQYIV7bYzh2JbkNPvZjdYhM5wpj/QEa1y+iCQyvKRBA+rLt18DHx6YdFJ91DqJD9aB0y0wy4xGA1qVEqQCFunPpTKA1uW/b6GvJcmnIWrnGp91ONOD1raGfyNcwpmTJ5Fwb4h/jQxIPjYrVod1+5hSjFb+7cr8izWckoGmRu5mb6o01uU+SuqAhN3hr3cCQMMAOXIcH1McAuCu2weChhM/BT1QQJ0+HYy4/g0APQKUqKtsQt4WaesGXZ5UbtKUU0iMZTdHo++FGVA==|00001000000505211329||

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)		

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.