

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

IGNACIO ZARAGOZA 9

CENTRO, LOS REYES

LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN

C.P. 60300

C.R. 60053

E04987277



0822586600349401603001

0135382

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
1,660,447.30 100.00%
1,660,447.30 100.00%

MES ACTUAL
1,036,476.43 100.00%
1,036,476.43 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
6,049.42	350.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

INTERES BRUTO
6,049.42
6,049.42

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 1,768,236.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.4150%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

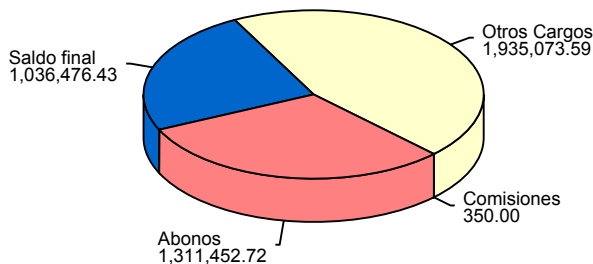
1,660,447.30
1,311,452.72
1,935,423.59
1,036,476.43

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 6,049.42
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 6,049.42
COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$1,660,447.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,660,447.30
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	6,049.42			1,666,496.72
01-AGO-2022	3431447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BET0000434314470 REF 3431447			12,432.80	1,654,063.92



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2022	3441290	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 1825 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BET0000434412900 REF 3441290		12,432.80	1,641,631.12
01-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 1824 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,942.49	1,637,688.63
01-AGO-2022	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,612,688.63
01-AGO-2022	2775028	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,824.37		1,620,513.00
01-AGO-2022	2775034	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,181.77		1,626,694.77
01-AGO-2022	2775039	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,526.24		1,638,221.01
02-AGO-2022	2775445	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,344.65		1,657,565.66
02-AGO-2022	2775447	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,915.82		1,670,481.48
02-AGO-2022	2775449	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,673.39		1,682,154.87
03-AGO-2022	7150165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080340014 BET0000471501650 REF 7150165		8,500.00	1,673,654.87
03-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A17 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,224.88	1,669,429.99
03-AGO-2022	0001142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,664,429.99
03-AGO-2022	2775869	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,994.45		1,667,424.44
03-AGO-2022	2775870	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,957.94		1,679,382.38
04-AGO-2022	8421985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BET0000484219850 REF 8421985		48,525.94	1,630,856.44
04-AGO-2022	0001143	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,620,856.44
04-AGO-2022	2776272	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,335.57		1,641,192.01
04-AGO-2022	2776274	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,040.91		1,654,232.92
04-AGO-2022	2776275	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,337.59		1,663,570.51
05-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,950.18	1,646,620.33
05-AGO-2022	2776739	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,295.16		1,663,915.49
05-AGO-2022	2776742	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,067.00		1,665,982.49
08-AGO-2022	0001144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,653,982.49
08-AGO-2022	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,641,982.49
08-AGO-2022	2777147	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,748.85		1,651,731.34
08-AGO-2022	2777151	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		1,651,955.34
08-AGO-2022	2777155	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,790.15		1,656,745.49
09-AGO-2022	2777584	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,827.01		1,666,572.50
09-AGO-2022	2777585	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,352.46		1,668,924.96
09-AGO-2022	2777586	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,237.55		1,681,162.51
10-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,547.76	1,669,614.75
10-AGO-2022	2777916	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,421.02		1,692,035.77
10-AGO-2022	2777919	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,732.71		1,698,768.48
10-AGO-2022	2777922	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,144.22		1,709,912.70
11-AGO-2022	9536809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208111843677079 REF 0110803 CONCEPTO PART DEV ISR DE ENE A MAYO 22 RFC MRM850101AK9	594,000.00		2,303,912.70
11-AGO-2022	9576919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000495769190 REF 9576919		9,580.00	2,294,332.70
11-AGO-2022	2778281	CONCEPTO PAGO DE CEMENTO DEPOSITO EN EFECTIVO	2,203.46		2,296,536.16
11-AGO-2022	2778282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778282	5,898.86		2,302,435.02
11-AGO-2022	2778286	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,338.21		2,317,773.23
11-AGO-2022	2778287	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,092.49		2,320,865.72
12-AGO-2022	0246272	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE JULIO	1,098.04		2,321,963.76

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822586600349401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2022	0687749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000687749	791.82		2,322,755.58
15-AGO-2022	7379486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000473794860 REF 7379486 CONCEPTO PAGO FACTURA A040902		97,354.07	2,225,401.51
15-AGO-2022	2778934	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,453.55		2,238,855.06
15-AGO-2022	2778936	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,113.86		2,240,968.92
15-AGO-2022	2778937	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,248.93		2,247,217.85
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		209,951.00	2,037,266.85
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,802.11	1,948,464.74
15-AGO-2022	7912029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0020479120290 REF 7912029 CONCEPTO Pago de Nomina		3,005.13	1,945,459.61
15-AGO-2022	7912030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000479120300 REF 7912030 CONCEPTO Pago de Nomina		13,192.27	1,932,267.34
15-AGO-2022	7912031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0020479120310 REF 7912031 CONCEPTO Pago de Nomina		4,293.70	1,927,973.64
15-AGO-2022	7912035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0020479120350 REF 7912035 CONCEPTO Pago de Nomina		4,695.71	1,923,277.93
15-AGO-2022	7912043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313482749699 AL CLIENTE JOSE LUIS SANDOVAL NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0020479120430 REF 7912043 CONCEPTO Pago de Nomina		9,278.87	1,913,999.06
15-AGO-2022	7912950	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:04:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152313482749699 CLIENTE JOSE LUIS SANDOVAL NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0020479120430 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	9,278.87		1,923,277.93
15-AGO-2022	4558016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,000.04	1,913,277.89
16-AGO-2022	9524740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:47		9,278.87	1,903,999.02



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BET0000495247400 REF 9524740			
16-AGO-2022	9767324	CONCEPTO Pago de Nomina ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208161851524098 REF 0000020	2,894.30		1,906,893.32
		CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8			
16-AGO-2022	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,881,893.32
16-AGO-2022	4608423	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		81,245.27	1,800,648.05
16-AGO-2022	2779485	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,146.50		1,821,794.55
16-AGO-2022	2779488	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,448.00		1,826,242.55
16-AGO-2022	2779491	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		1,826,914.55
16-AGO-2022	1444488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700704321788 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BET0000414444880 REF 1444488		4,000.00	1,822,914.55
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 260			
17-AGO-2022	2810675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650004312886118 AL CLIENTE FEL FACTURACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081740014 BET0000428106750 REF 2810675		3,150.00	1,819,764.55
		CONCEPTO V40X84			
17-AGO-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223X09170036164451		114,608.00	1,705,156.55
17-AGO-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223XP9290035866450		117,430.00	1,587,726.55
17-AGO-2022	2779815	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,224.14		1,594,950.69
17-AGO-2022	2779816	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,994.45		1,596,945.14
17-AGO-2022	2779817	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,691.30		1,627,636.44
18-AGO-2022	4077015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC139875 REF 0000007	3,087.24		1,630,723.68
		CONCEPTO TOMA 2795 Y 3918 JULIO 22 RFC GOAL540516IS2			
18-AGO-2022	0277176	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,739.96		1,645,463.64
18-AGO-2022	0277178	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,815.04		1,658,278.68
18-AGO-2022	0277179	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,278.95		1,680,557.63
19-AGO-2022	0277521	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,782.16		1,690,339.79
19-AGO-2022	0277523	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,898.81		1,694,238.60
19-AGO-2022	0277527	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,470.18		1,707,708.78
22-AGO-2022	9450991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042874961040 AL CLIENTE ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000494509910 REF 9450991		1,392.00	1,706,316.78
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A24			
22-AGO-2022	9650585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208221859279660 REF 0220801	35,483.00		1,741,799.78
		CONCEPTO PAG CUOTAS IMSS JULIO RFC MRM850101AK9			
22-AGO-2022	9889785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208221859488252 REF 0017524	573.59		1,742,373.37
		CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R AGO 22			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822586600349401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2022	1097658	RFC SSM9609248P8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000410976580 REF 1097658		5,468.24	1,736,905.13
22-AGO-2022	1101270	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 13027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000411012700 REF 1101270		928.00	1,735,977.13
22-AGO-2022	1105153	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000411051530 REF 1105153		986.00	1,734,991.13
22-AGO-2022	0277847	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A305 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		1,738,241.13
22-AGO-2022	0277848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277848	5,700.00		1,743,941.13
22-AGO-2022	0277849	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,956.36		1,746,897.49
22-AGO-2022	0277850	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,367.14		1,766,264.63
23-AGO-2022	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,741,264.63
23-AGO-2022	2239910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000422399100 REF 2239910		1,792.20	1,739,472.43
23-AGO-2022	2242992	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2929 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000422429920 REF 2242992		1,618.20	1,737,854.23
23-AGO-2022	2271381	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2914 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000422713810 REF 2271381		5,099.98	1,732,754.25
23-AGO-2022	2274719	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 7066 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000422747190 REF 2274719		15,328.05	1,717,426.20
23-AGO-2022	2281176	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 14926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:03		869.19	1,716,557.01

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000422811760 REF 2281176			
23-AGO-2022	2286556	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L9572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000422865560 REF 2286556		682.94	1,715,874.07
23-AGO-2022	2771173	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L9817 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,446.96		1,719,321.03
23-AGO-2022	2771174	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,012.15		1,722,333.18
23-AGO-2022	2771176	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,220.29		1,725,553.47
24-AGO-2022	3642626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002208240031102890 REF 0240822 CONCEPTO JUNIO Y JULIO RFC RES190314SR5	4,691.00		1,730,244.47
24-AGO-2022	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,440.00	1,706,804.47
24-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,490.81	1,704,313.66
24-AGO-2022	2771459	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,115.30		1,724,428.96
24-AGO-2022	2771460	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		1,731,928.96
24-AGO-2022	2771462	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,824.00		1,736,752.96
25-AGO-2022	5012144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535015871971188 DEL CLIENTE JOSE JUAN HEREDIA GUIZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002208250099712110 REF 2508220 CONCEPTO Abasoloagua potable y alcantarillado RFC HEGJ860310SU9	26,666.99		1,763,419.95
25-AGO-2022	2771735	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.25		1,768,920.20
25-AGO-2022	2771737	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,819.10		1,787,739.30
25-AGO-2022	2771738	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,186.56		1,790,925.86
25-AGO-2022	2771741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771741	1,098.04		1,792,023.90
25-AGO-2022	2771743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771743	1,098.04		1,793,121.94
26-AGO-2022	6682903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000466829030 REF 6682903		10,794.91	1,782,327.03
26-AGO-2022	7167118	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i151 028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000471671180 REF 7167118		606.60	1,781,720.43
26-AGO-2022	7173036	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000471730360 REF 7173036		770.40	1,780,950.03
26-AGO-2022	2772150	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25591 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,461.29		1,782,411.32
26-AGO-2022	2772153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772153	9,904.13		1,792,315.45
26-AGO-2022	2772154	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,421.21		1,794,736.66
29-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83	1,792,469.83
29-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		520.00	1,791,949.83
29-AGO-2022	2772516	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,515.22		1,804,465.05
29-AGO-2022	2772518	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,838.80		1,813,303.85
29-AGO-2022	2772524	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,388.51		1,830,692.36
30-AGO-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220YLK783335957499		425,448.00	1,405,244.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822586600349401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2022	5052820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083040014 BET0000450528200 REF 5052820 CONCEPTO ABONO A FACTURA		5,000.00	1,400,244.36
30-AGO-2022	2772856	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,489.45		1,411,733.81
30-AGO-2022	2772858	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,915.98		1,420,649.79
30-AGO-2022	2772864	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		1,420,873.79
30-AGO-2022	4647082	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,511.47		1,422,385.26
31-AGO-2022	4831452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de la toma 4559	2,500.00		1,424,885.26
31-AGO-2022	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,399,885.26
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		234,127.47	1,165,757.79
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,728.67	1,157,029.12
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		75,427.08	1,081,602.04
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA		10,833.37	1,070,768.67
31-AGO-2022	7193049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000471930490 REF 7193049 CONCEPTO Pago de Nomina		13,127.92	1,057,640.75
31-AGO-2022	7193054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0020471930540 REF 7193054 CONCEPTO Pago de Nomina		5,008.76	1,052,631.99
31-AGO-2022	7193055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000471930550 REF 7193055 CONCEPTO Pago de Nomina		9,930.22	1,042,701.77
31-AGO-2022	7193060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0020471930600 REF 7193060 CONCEPTO Pago de Nomina		3,205.47	1,039,496.30
31-AGO-2022	7193063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0020471930630 REF 7193063 CONCEPTO Pago de Nomina		4,579.95	1,034,916.35
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,233.75	1,032,682.60
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83	1,030,415.77
31-AGO-2022	7589441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:00		12,432.80	1,017,982.97



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000475894410 REF 7589441			
31-AGO-2022	7599998	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1848 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000475999980 REF 7599998		10,191.06	1,007,791.91
31-AGO-2022	2773191	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1846 DEPOSITO EN EFECTIVO	9,966.87		1,017,758.78
31-AGO-2022	2773195	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,824.00		1,023,582.78
31-AGO-2022	2773201	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,299.65		1,036,882.43
31-AGO-2022	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	1,036,532.43
31-AGO-2022	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	1,036,476.43
		TOTAL	1,311,452.72	1,935,423.59	1,036,476.43

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

DB5D5F1F-0376-4350-8EF1-E9E59178D5B6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-09-02T07:16:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-09-02T07:16:35

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**

KI1i63LyZwzaHOHsqqeQBnHbK16y11f8XDDa6m0R5ry7dpoIbE+NCY8/OM4geP7G1Pof09Z1zXkR3i/sPqez3zf01FW31FQ7IA/vVQrrG6yBMUZOrMxg4uttc/2x7qh0SrAVG1+rrMvj++yRS
3Nx82rf0cEF21z1C06UGWBvQBc1k4i1wFmokT2D5gVAC5eCm8QqTwGQj/jN4dtjoBsCN/f/ITy29gsZf1/K/fH8iT8DE3/j5fVFEaxoRGYaOP2U64ypk47a4I1hPY56f4zpmB9ejx0cKLdU2I
v+JF18JfpFknyUJExBAjxf1bJO1F9YmYed9F+qAwLQfbm1e3G1jQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0aW0w27G0IQZh6U91jA1zz8OKP1kw6IAy47XjWx2XER3XYgNX0AgbVttmgQ4qYfvJZr4TmQqB5wRfKOLzgt3naqAD/61Kqy1YwhcsreC8iNLvAH52WfIYPo9tzs8xK8N9pPmz5AEGi1KE/624
v1TTQqR1N1NOCbp098QVkh1hGrb0fKZFtIjy/OLKuvPB0p0RXre1AzLz4n4mbRL9yrwrs/cSJ4KfpKbKKAqGyz/HORXWNg4K0717cS58U9A829/j912d85kyZxt/NZUwby9LPU/Am4ipyHrm
S1HDS77GD9hyJyctGhor9kXE20yfaJ7f33RLK7kdNT6IBoazeD8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IDB5D5F1F-0376-4350-8EF1-E9E59178D5B6I2022-09-02T07:16:35IINT020124V62IKI1i63LyZwzaHOHsqqeQBnHbK16y11f8XDDa6m0R5ry7dpoIbE+NCY8/OM4geP7G1Pof
o9Z1zXkR3i/sPqez3zf01FW31FQ7IA/vVQrrG6yBMUZOrMxg4uttc/2x7qh0SrAVG1+rrMvj++yRS3Nx82rf0cEF21z1C06UGWBvQBc1k4i1wFmokT2D5gVAC5eCm8QqTwGQj/jN4dtjoBsCN/
f/ITy29gsZf1/K/fH8iT8DE3/j5fVFEaxoRGYaOP2U64ypk47a4I1hPY56f4zpmB9ejx0cKLdU2Iv+JF18JfpFknyUJExBAjxf1bJO1F9YmYed9F+qAwLQfbm1e3G1jQ==I00001000000505
2113291I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822586600349401603001

HOJA 5 DE 5

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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.