

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

IGNACIO ZARAGOZA 9 SN
CENTRO, LOS REYES
LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN
C.P. 60300 C.R. 60053

E04987277



1221518503249401603001

0136080

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
130,864.00 100.00%
130,864.00 100.00%

MES ACTUAL
2,794,244.33 100.00%
2,794,244.33 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	3,390.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 1,014,431.91
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.5150%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

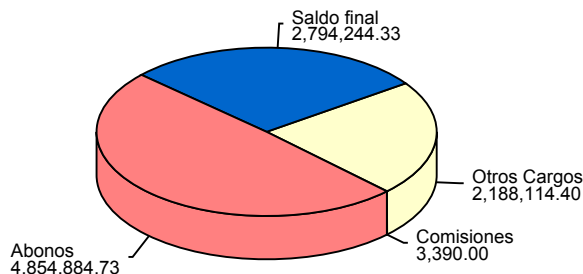
130,864.00
4,854,884.73
2,191,504.40
2,794,244.33

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 3,390.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$130,864.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014498180001480451 SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			130,864.00
01-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		1,692.00	129,172.00
01-DIC-2021	2775998	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		130,422.00
01-DIC-2021	2776001	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,369.69		142,791.69
01-DIC-2021	2776004	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,538.02		145,329.71
02-DIC-2021	2776358	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,107.50		151,437.21
02-DIC-2021	2776359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,631.12		153,068.33
03-DIC-2021	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,040.00	150,028.33
03-DIC-2021	0000000	I V A POR COMISION		486.40	149,541.93
03-DIC-2021	7352175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002222047578485925 AL CLIENTE INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000473521750		33,129.60	116,412.33



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2021	7785471	REF 7352175 CONCEPTO PAGO GAS CLORO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000477854710 REF 7785471		1,740.00	114,672.33
06-DIC-2021	1909953	CONCEPTO PAGO FACTURA A235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000419099530 REF 1909953		5,458.51	109,213.82
06-DIC-2021	2777385	CONCEPTO PAGO SAPAD DEPOSITO EN EFECTIVO	27,946.16		137,159.98
06-DIC-2021	2777390	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		140,159.98
06-DIC-2021	2777395	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,240.32		172,400.30
06-DIC-2021	2777396	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,491.86		195,892.16
07-DIC-2021	4031204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000440312040 REF 4031204		4,774.03	191,118.13
07-DIC-2021	2777725	CONCEPTO PAGO FACTURAS 11569 Y 12094 DEPOSITO EN EFECTIVO	51,999.23		243,117.36
07-DIC-2021	2777728	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,661.29		289,778.65
07-DIC-2021	2777734	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,480.64		304,259.29
08-DIC-2021	2778022	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,186.78		353,446.07
08-DIC-2021	2778024	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,244.21		422,690.28
08-DIC-2021	2778040	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,329.82		519,020.10
08-DIC-2021	6048380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000460483800 REF 6048380		4,473.90	514,546.20
08-DIC-2021	6062507	CONCEPTO PAGO FACTURA 23761 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001082593804 AL CLIENTE MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000460625070 REF 6062507		1,334.00	513,212.20
09-DIC-2021	0001058	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	488,212.20
09-DIC-2021	2778352	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,442.04		511,654.24
09-DIC-2021	2778353	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,633.52		523,287.76
09-DIC-2021	2778357	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,068.31		563,356.07
09-DIC-2021	2778358	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778358	2,634.40		565,990.47
09-DIC-2021	2778359	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,176.12		601,166.59
10-DIC-2021	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	589,166.59
10-DIC-2021	2778829	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,336.20		637,502.79
10-DIC-2021	2778840	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,297.80		669,800.59
10-DIC-2021	2778850	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,980.10		697,780.69
13-DIC-2021	2779318	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,286.30		759,066.99
13-DIC-2021	2779322	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,706.07		804,773.06
13-DIC-2021	2779328	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,624.55		858,397.61
14-DIC-2021	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	843,397.61
14-DIC-2021	2779728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779728	908.00		844,305.61
14-DIC-2021	2779729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779729	908.00		845,213.61
14-DIC-2021	2779731	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,128.62		895,342.23
14-DIC-2021	2779738	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,473.76		971,815.99
14-DIC-2021	2779743	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,449.11		1,083,265.10
15-DIC-2021	8767315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC235407 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 2795 Y 3918	2,581.63		1,085,846.73

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221518503249401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	0000000	RFC GOAL540516IS2			
15-DIC-2021	8931808	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		235,406.25	850,440.48
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:38		9,028.53	841,411.95
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			
		AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000489318080			
		REF 8931808			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021			
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021		8,006.69	833,405.26
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021		6,801.00	826,604.26
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021		3,553.00	823,051.26
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021		5,051.95	817,999.31
15-DIC-2021	9097844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:53		7,305.11	810,694.20
		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 2021121540014 BET0020490978440			
		REF 9097844			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021			
15-DIC-2021	9115948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:31		4,388.51	806,305.69
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313741428002			
		AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0020491159480			
		REF 9115948			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021			
15-DIC-2021	9155279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:45		2,808.53	803,497.16
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313805503195			
		AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0020491552790			
		REF 9155279			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021			
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021		19,690.00	783,807.16
15-DIC-2021	9183135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:49		2,148.80	781,658.36
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313709983568			
		AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0020491831350			
		REF 9183135			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021			
15-DIC-2021	9195022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03		4,012.80	777,645.56
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313440320161			
		AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0020491950220			
		REF 9195022			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021			
15-DIC-2021	0277103	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,043.08		853,688.64
15-DIC-2021	0277105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277105	8,194.00		861,882.64
15-DIC-2021	0277107	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,596.18		891,478.82

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,
DELEGACION 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2021	0277108	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,597.36		898,076.18
16-DIC-2021	2992632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000429926320 REF 2992632 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		22,079.50	875,996.68
16-DIC-2021	0277530	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,560.91		926,557.59
16-DIC-2021	0277534	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,424.32		981,981.91
16-DIC-2021	0277536	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,164.20		1,000,146.11
16-DIC-2021	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	975,146.11
17-DIC-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		63,727.19	911,418.92
17-DIC-2021	0001062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,885.76	891,533.16
17-DIC-2021	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	875,533.16
17-DIC-2021	2771033	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,165.02		957,698.18
17-DIC-2021	2771038	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,472.94		994,171.12
17-DIC-2021	2771041	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771041	2,633.40		996,804.52
17-DIC-2021	2771043	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771043	2,633.40		999,437.92
17-DIC-2021	2771054	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,273.03		1,054,710.95
20-DIC-2021	8454430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012225015043621042 DEL CLIENTE TERESA ALONSO REYES CLAVE DE RASTREO MBAN01002112200070259854 REF 2012210 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC AORT8806058Y7	1,520.00		1,056,230.95
20-DIC-2021	2771646	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,108.10		1,155,339.05
20-DIC-2021	2771650	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,333.73		1,256,672.78
20-DIC-2021	2771651	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,108.28		1,326,781.06
20-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,009,840.67	316,940.39
20-DIC-2021	9394905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000493949050 REF 9394905 CONCEPTO AGUINALDO 2021		13,675.36	303,265.03
20-DIC-2021	1439236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2021		9,124.52	294,140.51
20-DIC-2021	1674356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2021		5,367.07	288,773.44
20-DIC-2021	3193255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2021		7,229.09	281,544.35
20-DIC-2021	9427205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:34 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 2021122040014 BET0020494272050 REF 9427205 CONCEPTO AGUINALDO 2021		26,617.24	254,927.11
20-DIC-2021	9432942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0020494329420 REF 9432942 CONCEPTO AGUINALDO 2021		17,656.65	237,270.46
20-DIC-2021	9439399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0020494393990 REF 9439399 CONCEPTO AGUINALDO 2021		11,146.21	226,124.25
20-DIC-2021	9450812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313709983568 AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0020494508120 REF 9450812		8,596.28	217,527.97

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221518503249401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2021	9455463	CONCEPTO AGUINALDO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0020494554630 REF 9455463		16,504.66	201,023.31
20-DIC-2021	0964320	CONCEPTO AGUINALDO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2021		90,116.75	110,906.56
21-DIC-2021	2772048	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,887.23		197,793.79
21-DIC-2021	2772050	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,100.18		270,893.97
21-DIC-2021	2772051	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,791.00		340,684.97
22-DIC-2021	2971917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000429719170 REF 2971917		10,191.06	330,493.91
22-DIC-2021	2986265	CONCEPTO PAGO A1699 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000429862650 REF 2986265		1,852.57	328,641.34
22-DIC-2021	2994849	CONCEPTO PAGO FCC9623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0020429948490 REF 2994849		1,869.57	326,771.77
22-DIC-2021	2999881	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000429998810 REF 2999881		10,191.06	316,580.71
22-DIC-2021	3270442	CONCEPTO PAGO A1700 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498011539966709 DEL CLIENTE SERGIO VARGAS ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002112220073997610 REF 2212210	3,385.00		319,965.71
22-DIC-2021	1733105	CONCEPTO MAURILIO VARGAS CERNANTES Y SERGIO VARGA RFC VAAS711121K9A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS		7,000.00	312,965.71
22-DIC-2021	2772407	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,024.74		344,990.45
22-DIC-2021	2772410	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,522.54		410,512.99
22-DIC-2021	2772415	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,255.24		470,768.23
22-DIC-2021	2772416	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772416	3,500.00		474,268.23
23-DIC-2021	4143265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:50 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108	806,976.00		1,281,244.23

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,
DELEGACION 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2021	4914481	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP637248 REF 0006247 CONCEPTO 16-B00-23133 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498011216294378 AL CLIENTE FERRETERIA EL MEDIO KILO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000449144810 REF 4914481		590.00	1,280,654.23
23-DIC-2021	2772811	CONCEPTO PAGO SAPAD DEPOSITO EN EFECTIVO	49,838.72		1,330,492.95
23-DIC-2021	2772815	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,803.80		1,395,296.75
23-DIC-2021	2772819	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,346.79		1,500,643.54
24-DIC-2021	2773010	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,871.72		1,506,515.26
24-DIC-2021	2773013	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,162.99		1,518,678.25
24-DIC-2021	2773016	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,799.96		1,527,478.21
27-DIC-2021	8147982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:00 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP649854 REF 0005302 CONCEPTO 16-B00-24259 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	410,395.00		1,937,873.21
27-DIC-2021	2773656	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,345.93		2,066,219.14
27-DIC-2021	2773685	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,419.46		2,180,638.60
28-DIC-2021	9757552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000497575520 REF 9757552		15,491.90	2,165,146.70
28-DIC-2021	2774068	CONCEPTO PAGO SAPAD DEPOSITO EN EFECTIVO	66,070.42		2,231,217.12
28-DIC-2021	2774072	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,176.49		2,337,393.61
28-DIC-2021	2774078	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,010.51		2,437,404.12
29-DIC-2021	2774495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774495	908.00		2,438,312.12
29-DIC-2021	2774499	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,730.09		2,543,042.21
29-DIC-2021	2774504	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,509.37		2,625,551.58
29-DIC-2021	2774510	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,454.77		2,715,006.35
30-DIC-2021	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	2,707,806.35
30-DIC-2021	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,643.67	2,691,162.68
30-DIC-2021	2774956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774956	7,362.73		2,698,525.41
30-DIC-2021	2774966	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,972.85		2,799,498.26
30-DIC-2021	2774972	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,968.36		2,888,466.62
30-DIC-2021	2774976	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,082.11		3,020,548.73
30-DIC-2021	5351827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:11:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498900908257898 DEL CLIENTE RENE ALBERTO, MEDINA/NEVAREZ CLAVE DE RASTREO 085905810754336413 REF 301221 CONCEPTO Rene Alberto Medina Nevarez pago 2022 RFC MENR691107GE2	1,519.56		3,022,068.29
31-DIC-2021	5866328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000458663280 REF 5866328		22,079.50	2,999,988.79
31-DIC-2021	0000000	CONCEPTO SEGUNDO PAGO DE MATERIAL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		214,198.83	2,785,789.96
31-DIC-2021	5693120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		8,626.02	2,777,163.94
31-DIC-2021	4279273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		3,813.67	2,773,350.27
31-DIC-2021	5513110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		7,187.73	2,766,162.54
31-DIC-2021	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,234.14	2,758,928.40
31-DIC-2021	2775157	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,328.28		2,791,256.68
31-DIC-2021	2775159	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,333.68		2,841,590.36
31-DIC-2021	6281544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:13 ENVIADO A BANAMEX		9,761.86	2,831,828.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221518503249401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000462815440 REF 6281544 CONCEPTO PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021			
31-DIC-2021	2775161	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,092.09		2,862,920.59
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		5,438.62	2,857,481.97
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		3,747.07	2,853,734.90
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		3,747.07	2,849,987.83
31-DIC-2021	6365592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0020463655920 REF 6365592 CONCEPTO PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		4,681.08	2,845,306.75
31-DIC-2021	6374058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700138677370 AL CLIENTE REYNA PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000463740580 REF 6374058 CONCEPTO PAGO FACTURA FOLIO 49 SERIE A		928.00	2,844,378.75
31-DIC-2021	6385946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0020463859460 REF 6385946 CONCEPTO PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		2,995.77	2,841,382.98
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		21,092.73	2,820,290.25
31-DIC-2021	6400862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313709983568 AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0020464008620 REF 6400862 CONCEPTO PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		2,291.47	2,817,998.78
31-DIC-2021	6409809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0020464098090 REF 6409809 CONCEPTO PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		4,280.32	2,813,718.46
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021		3,487.07	2,810,231.39
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 DICIEMBRE 2021		3,487.07	2,806,744.32
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021		4,301.87	2,802,442.45
31-DIC-2021	6636954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		7,792.12	2,794,650.33

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,
DELEGACION 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
		A LA CUENTA 012498015895938260			
		AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000466369540			
		REF 6636954			
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 31 DICIEMBRE 2021			
31-DIC-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	2,794,300.33
31-DIC-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	2,794,244.33
		TOTAL	4,854,884.73	2,191,504.40	2,794,244.33

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

67DFE426-49ED-409F-A67E-068E3E51A209

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :

18000148045

2022-01-02T01:07:19

2022-01-02T01:07:20

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Fr4xeXDW0NwGjtiNp3jR0qkI1av0DvWYT0Toiedt5497NofsnMeF4/pCzLu7THjj+5UwS2651ZXqhBvC8XjsE9DDCPHK46184Rg+rwJFaEED0E6hCo3uHX6+Bz31L9ehQCFK8tkrJ1eqSxbHu
 cB47ff114JvcaFbr851m5tZALU7KoEQDeF1xyS5qY1uTrGQA8cFEsQ3BpUUG2+Vh8bWDz4cN/Fy1IGGN6yawbLU1ahAku3cSn3q9kR189IM5gJmcIefD4yF4XNDueUgJ0QWp5uI1kqsbNjR0E
 0/T5wUmidmWh+6YsMg3NDuk8UR80oa5BvR91Tcacw+iZFTMyg+Zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pM1M77PWVv10qd8qUdBEXOV20T73rzxSHYEqFKhzJZM66aEBPBXs+H6vfd9ygHbIFsZo1ZjchV7pmm2x/1bbvRzowUdoJpUm0fvVMfYfMxQm90g1q0XX8qbAKB4xiCxdL1kdpWXd+oUKhN1
 YiNDy0qe9Pf3wCEXco4/ZGzT+sb0xXugeaSX+1AfCJiSXnKMYsk1kzVt7icw0unmHBHmHgAuFPQtX1UkKOnVKGVOCSHB8sU101Xr2bN7tNf4jbB8nyKVn1j35UMjMj72GMS4FY809kPAmSM
 HfbEYPEXPmUOA3h9eNwOUen4aE0nj78ryBB2aQirFw1acRN8F5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1167DFE426-49ED-409F-A67E-068E3E51A20912022-01-02T01:07:201INT020124V62IFr4xeXDW0NwGjtiNp3jR0qkI1av0DvWYT0Toiedt5497NofsnMeF4/pCzLu7THjj+5UwS
 2651ZXqhBvC8XjsE9DDCPHK46184Rg+rwJFaEED0E6hCo3uHX6+Bz31L9ehQCFK8tkrJ1eqSxbHucB47ff114JvcaFbr851m5tZALU7KoEQDeF1xyS5qY1uTrGQA8cFEsQ3BpUUG2+Vh8bWDz
 4cN/Fy1IGGN6yawbLU1ahAku3cSn3q9kR189IM5gJmcIefD4yF4XNDueUgJ0QWp5uI1kqsbNjR0E0/T5wUmidmWh+6YsMg3NDuk8UR80oa5BvR91Tcacw+iZFTMyg+Zw==100001000000505
 21132911

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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221518503249401603001

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

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.

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.

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,
DELEGACION 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.

