

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



0322543222649401603001

0139624

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 MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
5,303,408.10 100.00%
5,303,408.10 100.00%

MES ACTUAL
5,050,357.11 100.00%
5,050,357.11 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
13,989.50	3,388.24		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	13,989.50	0.00
TOTAL	13,989.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 5,032,949.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.2670%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/03/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

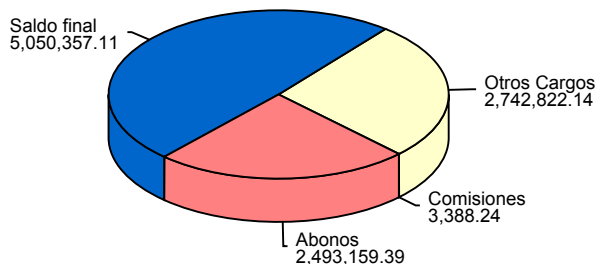
5,303,408.10
2,493,159.39
2,746,210.38
5,050,357.11

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 13,989.50
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 13,989.50
COMISIONES COBRADAS 3,388.24

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$5,303,408.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,303,408.10
01-MAR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022	13,989.50			5,317,397.60
01-MAR-2022	2677130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030140014 BET0000426771300 REF 2677130			4,756.00	5,312,641.60



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2022	2685149	CONCEPTO PAGO DE RECIBOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004801222890 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030140014 BET0000426851490 REF 2685149		3,848.00	5,308,793.60
01-MAR-2022	0001095	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,298,793.60
01-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,187.35	5,294,606.25
01-MAR-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		7,261.19	5,287,345.06
01-MAR-2022	3212165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001110666689 DEL CLIENTE CIMA BERRIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002203010025051472 REF 0290620	21,054.67		5,308,399.73
01-MAR-2022	2772537	CONCEPTO AGUA COOLER RFC CBE1407155L5			
01-MAR-2022	2772541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772537	10,462.00		5,318,861.73
01-MAR-2022	2772542	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,355.85		5,337,217.58
01-MAR-2022	2772547	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,594.08		5,376,811.66
01-MAR-2022	0001096	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,571.63		5,438,383.29
02-MAR-2022	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,408,383.29
02-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,604.53	5,405,778.76
02-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,787.37	5,400,991.39
02-MAR-2022	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,375,991.39
02-MAR-2022	2772903	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,579.59		5,412,570.98
02-MAR-2022	2772907	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,494.63		5,474,065.61
02-MAR-2022	2772911	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,306.21		5,507,371.82
03-MAR-2022	2773242	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,652.60		5,551,024.42
03-MAR-2022	2773246	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,680.31		5,590,704.73
03-MAR-2022	2773249	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,569.13		5,624,273.86
04-MAR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE ENERO 2022	2,806.85		5,627,080.71
04-MAR-2022	5031342	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220V30410034313491		149,197.00	5,477,883.71
04-MAR-2022	2199277	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220V3X800034318463		130,918.00	5,346,965.71
04-MAR-2022	1086252	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220V49200034317403		119,903.00	5,227,062.71
04-MAR-2022	3881306	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220VLW360034316468		129,280.00	5,097,782.71
04-MAR-2022	0994244	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220VM0430034310407		137,296.00	4,960,486.71
04-MAR-2022	2122345	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220VM4380034329424		118,513.00	4,841,973.71
04-MAR-2022	3428309	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220V3B330034318402		123,107.00	4,718,866.71
04-MAR-2022	2773716	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,305.84		4,731,172.55
04-MAR-2022	2773724	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,083.51		4,750,256.06
04-MAR-2022	2773743	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,054.89		4,793,310.95
07-MAR-2022	2305588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498820700132974 DEL CLIENTE CARLOS RAFAEL,MALDONADO/HINOJOSA CLAVE DE RASTREO 085906182274306625 REF 70322	9,928.11		4,803,239.06
07-MAR-2022	2845482	CONCEPTO Toma n#mero 13456 RFC MAHC770910KJ1			
07-MAR-2022	2845482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000428454820 REF 2845482		10,899.96	4,792,339.10
07-MAR-2022	2774218	CONCEPTO PAGO SAPAD DEPOSITO EN EFECTIVO	51,032.94		4,843,372.04
07-MAR-2022	2774226	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,792.17		4,900,164.21
07-MAR-2022	2774227	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,961.76		4,902,125.97
08-MAR-2022	2774679	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,550.14		4,962,676.11
08-MAR-2022	2774682	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,432.28		5,013,108.39
08-MAR-2022	2774683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774683	5,160.37		5,018,268.76
08-MAR-2022	2774688	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,642.17		5,052,910.93
09-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 2DA FEBRERO 2022		4,015.87	5,048,895.06
09-MAR-2022	5040282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030498900029966441 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BET0000450402820 REF 5040282		3,947.00	5,044,948.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322543222649401603001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2022	2775059	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL			
09-MAR-2022	2775064	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,234.92		5,048,182.98
09-MAR-2022	2775068	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,301.46		5,074,484.44
10-MAR-2022	0681589	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,236.00		5,103,720.44
10-MAR-2022	6708488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000681589	1,583.64		5,105,304.08
10-MAR-2022	6708488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:36		100,000.00	5,005,304.08
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022031040014 BET0000467084880			
		REF 6708488			
10-MAR-2022	6713742	CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
10-MAR-2022	6713742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:24		50,000.00	4,955,304.08
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022031040014 BET0000467137420			
		REF 6713742			
10-MAR-2022	0001098	CONCEPTO ABONO A CTA			
10-MAR-2022	2775397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	4,943,304.08
10-MAR-2022	2775413	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,473.55		4,965,777.63
10-MAR-2022	2775413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775413	2,896.88		4,968,674.51
10-MAR-2022	2775415	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,262.48		4,983,936.99
10-MAR-2022	2775419	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,943.56		5,001,880.55
10-MAR-2022	2775421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775421	2,279.85		5,004,160.40
11-MAR-2022	8341659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:57	1,671.36		5,005,831.76
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001102543718			
		DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002203110000734926			
		REF 0000011			
11-MAR-2022	8341664	CONCEPTO TOMA 1658 TORRES QUINTERO 53			
11-MAR-2022	8341664	RFC 01EF530824AU9	2,896.68		5,008,728.44
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:57			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001102543718			
		DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002203110000734927			
		REF 0000011			
11-MAR-2022	8341667	CONCEPTO TOMA 1147 TORRES QUINTERO 53			
11-MAR-2022	8341667	RFC 01EF530824AU9	1,671.36		5,010,399.80
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:57			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001102543718			
		DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002203110000734928			
		REF 0000011			
11-MAR-2022	8341670	CONCEPTO TOMA 1696 TORRES QUINTERO 47			
11-MAR-2022	8341670	RFC 01EF530824AU9	1,671.36		5,012,071.16
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:57			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001102543718			
		DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002203110000734929			
		REF 0000011			
11-MAR-2022	8341685	CONCEPTO TOMA 259 TORRES QUINTERO 43			
11-MAR-2022	8341685	RFC 01EF530824AU9	1,153.92		5,013,225.08
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:57			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012320001102543718			
		DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL			

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
		CLAVE DE RASTREO 002601002203110000734930 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 15692 PREDIO ABA PARK RFC OIEF530824AU9			
11-MAR-2022	8342207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001102543718 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 002601002203110000734939 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 1422 PREDIO PURENGUES RFC OIEF530824AU9	2,896.68		5,016,121.76
11-MAR-2022	8342211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001102543718 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 002601002203110000734940 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 9920 PREDIO EL CAMPITO RFC OIEF530824AU9	1,671.36		5,017,793.12
11-MAR-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		175,171.44	4,842,621.68
11-MAR-2022	8467085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031140014 BET0000484670850 REF 8467085 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL		5,080.00	4,837,541.68
11-MAR-2022	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,268.18	4,826,273.50
11-MAR-2022	2775842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775842	8,579.84		4,834,853.34
11-MAR-2022	2775845	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,342.46		4,872,195.80
11-MAR-2022	2775849	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,530.83		4,925,726.63
11-MAR-2022	2775850	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,497.36		4,950,223.99
14-MAR-2022	2776341	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,452.37		4,988,676.36
14-MAR-2022	2776344	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,613.15		5,015,289.51
14-MAR-2022	2776349	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,027.49		5,042,317.00
15-MAR-2022	5127583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000451275830 REF 5127583 CONCEPTO PAGO SAPAD		8,499.90	5,033,817.10
15-MAR-2022	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,289.55	5,017,527.55
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		220,696.96	4,796,830.59
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		8,065.98	4,788,764.61
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		6,773.42	4,781,991.19
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		1,269.17	4,780,722.02
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		5,541.42	4,775,180.60
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		5,771.55	4,769,409.05
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		5,771.55	4,763,637.50
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		5,771.55	4,757,865.95
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		6,573.68	4,751,292.27
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		6,589.70	4,744,702.57
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		5,051.95	4,739,650.62
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		6,548.96	4,733,101.66
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		3,213.41	4,729,888.25
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		4,793.05	4,725,095.20
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		3,268.77	4,721,826.43
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		3,268.77	4,718,557.66
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022		4,015.87	4,714,541.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322543222649401603001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2022	5883464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000458834640 REF 5883464		10,595.80	4,703,945.99
15-MAR-2022	5914129	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0020459141290 REF 5914129		4,695.71	4,699,250.28
15-MAR-2022	5914130	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0020459141300 REF 5914130		3,005.13	4,696,245.15
15-MAR-2022	5914131	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 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 2022031540014 BET0000459141310 REF 5914131		7,325.03	4,688,920.12
15-MAR-2022	5914133	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0020459141330 REF 5914133		4,293.70	4,684,626.42
15-MAR-2022	5914135	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313709983568 AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0020459141350 REF 5914135		2,063.85	4,682,562.57
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,601.49	4,678,961.08
15-MAR-2022	2776717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776717	3,624.52		4,682,585.60
15-MAR-2022	2776719	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,558.57		4,745,144.17
15-MAR-2022	2776721	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,580.94		4,786,725.11
15-MAR-2022	2776722	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,211.81		4,808,936.92
16-MAR-2022	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,200.00	4,783,736.92
16-MAR-2022	8156050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470004443540752 AL CLIENTE ALICIA CASTILLO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031640014 BET0000481560500 REF 8156050 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		5,000.00	4,778,736.92

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
16-MAR-2022	2777090	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,478.32		4,818,215.24
16-MAR-2022	2777092	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,921.72		4,857,136.96
16-MAR-2022	2777096	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,592.32		4,877,729.28
17-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056824270541018000148045		17,933.93	4,859,795.35
17-MAR-2022	9284090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030498900023878661 AL CLIENTE UNION EJIDAL LOS LIMONES S DE SS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000492840900 REF 9284090		1,575.00	4,858,220.35
17-MAR-2022	9295547	CONCEPTO PAGO FACTURA 266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001427667955 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000492955470 REF 9295547		632.00	4,857,588.35
17-MAR-2022	9311458	CONCEPTO PAGO FACTURA A 3362 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001887915386 AL CLIENTE CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493114580 REF 9311458		969.00	4,856,619.35
17-MAR-2022	9335193	CONCEPTO PAGO FACTURA C28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001887915386 AL CLIENTE CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493351930 REF 9335193		1,258.00	4,855,361.35
17-MAR-2022	9340728	CONCEPTO PAGO FACTURA A 526 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001887915386 AL CLIENTE CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493407280 REF 9340728		1,020.00	4,854,341.35
17-MAR-2022	9354803	CONCEPTO PAGO FACTURA A 567 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0020493548030 REF 9354803		4,087.03	4,850,254.32
17-MAR-2022	9359867	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0020493598670 REF 9359867		1,508.00	4,848,746.32
17-MAR-2022	9367826	CONCEPTO PAGO SAPAD 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493678260 REF 9367826		53,615.42	4,795,130.90
17-MAR-2022	9372872	CONCEPTO PAGO FACTURA i 142 105 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493728720 REF 9372872		585.00	4,794,545.90
17-MAR-2022	9381326	CONCEPTO PAGO FACTURA 1731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:39		1,880.00	4,792,665.90

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

032254322649401603001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493813260 REF 9381326 CONCEPTO PAGO FACTURA 1979			
17-MAR-2022	9388359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493883590 REF 9388359 CONCEPTO PAGO FACTURA 1896		585.00	4,792,080.90
17-MAR-2022	9391916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493919160 REF 9391916 CONCEPTO PAGO FACTURA 2071		1,918.00	4,790,162.90
17-MAR-2022	9395447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000493954470 REF 9395447 CONCEPTO PAGO FACTURA 2129		2,799.01	4,787,363.89
17-MAR-2022	9403580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000494035800 REF 9403580 CONCEPTO PAGO FACTURA 2073		2,028.01	4,785,335.88
17-MAR-2022	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,060.00	4,752,275.88
17-MAR-2022	9406535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000494065350 REF 9406535 CONCEPTO PAGO FACTURA 2130		2,514.01	4,749,761.87
17-MAR-2022	9414230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000494142300 REF 9414230 CONCEPTO PAGO FACTURA FCC 10049		2,011.74	4,747,750.13
17-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,912.51	4,737,837.62
17-MAR-2022	2777541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777541	6,000.00		4,743,837.62
17-MAR-2022	2777552	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,183.90		4,804,021.52
17-MAR-2022	2777553	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,034.17		4,812,055.69
17-MAR-2022	2777554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777554	9,501.84		4,821,557.53
17-MAR-2022	2777556	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777556	9,501.84		4,831,059.37
17-MAR-2022	2777564	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,001.97		4,886,061.34

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
18-MAR-2022	2497647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031840014 BET0000424976470 REF 2497647		10,191.06	4,875,870.28
18-MAR-2022	2683367	CONCEPTO PAGO FACTURA A1750 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012493001738461722 AL CLIENTE CELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031840014 BET0000426833670 REF 2683367		30,000.00	4,845,870.28
18-MAR-2022	2777971	CONCEPTO PAGO DE TUBERIA			
18-MAR-2022	2777976	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,580.44		4,870,450.72
18-MAR-2022	2777977	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,398.28		4,887,849.00
18-MAR-2022	2777979	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,349.39		4,918,198.39
18-MAR-2022	3135870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777979	10,000.00		4,928,198.39
18-MAR-2022	3135870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203180028202292 REF 0180322	6,193.00		4,934,391.39
22-MAR-2022	6093574	CONCEPTO NOV DIC 21 ENE FEB 22 RFC RES190314SR5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC617589 REF 0000002	2,536.01		4,936,927.40
22-MAR-2022	2778480	CONCEPTO TOMA 2795 Y 3918 FEBRERO 22 RFC GOAL540516IS2			
22-MAR-2022	2778483	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,758.25		4,993,685.65
22-MAR-2022	2778488	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,507.24		5,041,192.89
23-MAR-2022	7515061	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,847.86		5,070,040.75
23-MAR-2022	7515061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032340014 BET0000475150610 REF 7515061		5,468.24	5,064,572.51
23-MAR-2022	7521396	CONCEPTO PAGO FACTURA 12628 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032340014 BET0000475213960 REF 7521396		5,420.00	5,059,152.51
23-MAR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 6629			
23-MAR-2022	0001105	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,229.30	5,056,923.21
23-MAR-2022	2778910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,029.00	5,044,894.21
23-MAR-2022	2778911	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,498.93		5,070,393.14
23-MAR-2022	2778915	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,276.91		5,103,670.05
24-MAR-2022	9224690	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,625.51		5,123,295.56
24-MAR-2022	9224690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203241652031896 REF 0000005	2,182.12		5,125,477.68
24-MAR-2022	9330601	CONCEPTO PAGO DE AGUA DE FEBRERO RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203241652110620 REF 0017524	657.19		5,126,134.87
24-MAR-2022	2779234	CONCEPTO PGO AGUA POTAB T17524 2DA QNA FON MAR 22 RFC SSM9609248P8			
24-MAR-2022	2779235	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,648.84		5,150,783.71
24-MAR-2022	2779235	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779235	1,098.64		5,151,882.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322543222649401603001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2022	2779236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779236	1,098.04		5,152,980.39
24-MAR-2022	2779237	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,370.65		5,199,351.04
24-MAR-2022	2779243	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,203.93		5,214,554.97
25-MAR-2022	1797208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000417972080 REF 1797208 CONCEPTO PAGO FACTURA A1764		10,191.06	5,204,363.91
25-MAR-2022	1806644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701003560728 AL CLIENTE CLIMATOPIA GPS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000418066440 REF 1806644 CONCEPTO PAGO FACTURA 433		4,640.00	5,199,723.91
25-MAR-2022	1811834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000418118340 REF 1811834 CONCEPTO PAGO FACTURA 243		9,600.00	5,190,123.91
25-MAR-2022	1824872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000418248720 REF 1824872 CONCEPTO PAGO FACTURA 956		22,800.00	5,167,323.91
25-MAR-2022	1831254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000418312540 REF 1831254 CONCEPTO PAGO FACTURA 241		6,400.00	5,160,923.91
25-MAR-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221B8U230034611477		87,521.00	5,073,402.91
25-MAR-2022	4072007	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221BA9510034654468		82,332.00	4,991,070.91
25-MAR-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221BAM380034655407		82,885.00	4,908,185.91
25-MAR-2022	2779750	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,462.42		4,949,648.33
25-MAR-2022	2779754	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,630.20		4,981,278.53
28-MAR-2022	5285075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001102543718 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032840014 BET0000452850750 REF 5285075 CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO SAPAD		2,825.28	4,978,453.25
28-MAR-2022	0277343	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,510.10		5,014,963.35
28-MAR-2022	0277351	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,324.87		5,047,288.22
28-MAR-2022	0277353	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,875.91		5,074,164.13
29-MAR-2022	8306680	DEPOSITO CON CHEQUE	9,502.00		5,083,666.13
29-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,004.93	5,079,661.20
29-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,968.58	5,076,692.62
29-MAR-2022	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,440.00	5,052,252.62

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
29-MAR-2022	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,027,252.62
29-MAR-2022	0277729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277729	3,505.09		5,030,757.71
29-MAR-2022	0277731	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,443.22		5,081,200.93
29-MAR-2022	0277743	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,500.00		5,133,700.93
29-MAR-2022	0277747	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,440.00		5,158,140.93
29-MAR-2022	0277749	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,661.61		5,170,802.54
30-MAR-2022	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,268.18	5,159,534.36
30-MAR-2022	9225699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000492256990 REF 9225699 CONCEPTO PAGO FACTURA A2773		261.00	5,159,273.36
30-MAR-2022	9477786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498701166177126 DEL CLIENTE LUIS ALFONSO,ESQUIVEL/REYES CLAVE DE RASTREO 085903768334308923 REF 300322 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC EURL811103726	2,270.00		5,161,543.36
30-MAR-2022	2771147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771147	1,098.04		5,162,641.40
30-MAR-2022	2771148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771148	9,615.00		5,172,256.40
30-MAR-2022	2771150	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,442.17		5,237,698.57
30-MAR-2022	2771158	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,767.16		5,298,465.73
30-MAR-2022	2771163	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,922.08		5,321,387.81
31-MAR-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		1,098.04	5,320,289.77
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		251,556.27	5,068,733.50
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2022		8,587.12	5,060,146.38
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2022		7,187.22	5,052,959.16
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056827576767018000148045		2,753.19	5,050,205.97
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		5,801.42	5,044,404.55
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		6,158.22	5,038,246.33
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		5,438.61	5,032,807.72
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		5,438.61	5,027,369.11
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		5,452.05	5,021,917.06
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		7,068.96	5,014,848.10
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		3,492.32	5,011,355.78
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		5,206.78	5,006,149.00
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		3,528.77	5,002,620.23
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		3,528.77	4,999,091.46
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		4,319.20	4,994,772.26
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		19,417.65	4,975,354.61
31-MAR-2022	2698594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0000426985940 REF 2698594 CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022		11,380.47	4,963,974.14
31-MAR-2022	2744268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001110666689 DEL CLIENTE CIMA BERRIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203310030192970 REF 0290620 CONCEPTO AGUA COOLER RFC CBE1407155L5	15,392.20		4,979,366.34
31-MAR-2022	2745487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:16 ENVIADO A BBVA MEXICO		7,846.13	4,971,520.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322543222649401603001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 4152313482749699 AL CLIENTE JOSE LUIS SANDOVAL NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0020427454870 REF 2745487			
31-MAR-2022	2745488	CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0020427454880 REF 2745488		5,008.76	4,966,511.45
31-MAR-2022	2745490	CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0020427454900 REF 2745490		3,205.47	4,963,305.98
31-MAR-2022	2745489	CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0020427454890 REF 2745489		4,579.95	4,958,726.03
31-MAR-2022	2745493	CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313709983568 AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0020427454930 REF 2745493		2,217.09	4,956,508.94
31-MAR-2022	2747244	CONCEPTO PAGO NOMINA 2DA MARZO 2022 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:00:51 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152313482749699 CLIENTE JOSE LUIS SANDOVAL NAVARRO CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0020427454870 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	7,846.13		4,964,355.07
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,871.49	4,960,483.58
31-MAR-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		9,174.37	4,951,309.21
31-MAR-2022	2771569	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,566.31		4,962,875.52
31-MAR-2022	2771579	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,651.27		5,018,526.79
31-MAR-2022	2771586	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,760.67		5,054,287.46
31-MAR-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		170.00	5,054,117.46
31-MAR-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		27.20	5,054,090.26
31-MAR-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		188.00	5,053,902.26
31-MAR-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		30.08	5,053,872.18
31-MAR-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		30.24	5,053,841.94
31-MAR-2022	0000000	I V A CONSULTAS		4.83	5,053,837.11
31-MAR-2022	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		3,000.00	5,050,837.11
31-MAR-2022	0000000	I V A ANUALIDAD		480.00	5,050,357.11
		TOTAL	2,493,159.39	2,746,210.38	5,050,357.11

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.



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

F19CA96E-0ADA-4B3B-98F1-60F6501C1B8A

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

18000148045

2022-04-02T16:25:20

2022-04-02T16:25:40

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

JZCTtmisTZfqb8cER+uty7AiTwhibxSu3VY2c1XcbCsNhUFaxR9sbTbFCOI/iMqjmG2S8AGp4MJEFfFoyIFF+ZDXxIYKdWgstIr/gI2aGhybpRk0WcBhLR3Za9770BNbwMAz0fKPQbCecQo0JFziU6tcohPtZHIbxDIJP5//j66Ci5KbGTBJSOKRYmdFYKSq2HUMHKH00ZtwPADNJT100dH4B4tErXi2MRMKKEGZ/VPcfujfMUTfnsxeNk+Pn/ZsdB1G1YS081U7uYDPsB366Ix9uU8fttFzyAjbHg12fUBQDlouMSrMpALZijfL2hPh6HfQ8rT137k1kcv37u0Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hBPD/TH5GiuTurPqiYsy0gx1DkyFQMot10N11j1VQKqvcBJ57g2itpWw65V0HoobwVv4Y541/r29PteasE7H0hT5x+BfRL09Z46NMvknUPaB1RUiThq7AWcfge1VkuInxpZ3za/rDV9tcXs570IzGiA30hPbkEbUwpuPd7mD9R3X6nEzkwM12JSwcc9YV5/z2w1/rhXI13BhYMCKpGoKy2bH1F2jrGDNYzptQrstztIp389ho2gjfMyZ95sA/kGh05WhU7ZGvVx069BEU+n9A51M2M8BCnE4AtresXNC/NmtDM3iBPg4vHbbo5m4VqgBZEWP6ReNu13RjbWaFNFDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F19CA96E-0ADA-4B3B-98F1-60F6501C1B8A12022-04-02T16:25:401INT020124V621JZCTtmisTZfqb8cER+uty7AiTwhibxSu3VY2c1XcbCsNhUFaxR9sbTbFCOI/iMqjmG2S8AGp4MJEFfFoyIFF+ZDXxIYKdWgstIr/gI2aGhybpRk0WcBhLR3Za9770BNbwMAz0fKPQbCecQo0JFziU6tcohPtZHIbxDIJP5//j66Ci5KbGTBJSOKRYmdFYKSq2HUMHKH00ZtwPADNJT100dH4B4tErXi2MRMKKEGZ/VPcfujfMUTfnsxeNk+Pn/ZsdB1G1YS081U7uYDPsB366Ix9uU8fttFzyAjbHg12fUBQDlouMSrMpALZijfL2hPh6HfQ8rT137k1kcv37u0Rg==10000100000050521132911

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 MARZO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0322543222649401603001

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.

