

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



0522557830949401603001

0137364

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 MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
3,707,308.76 100.00%
3,707,308.76 100.00%

MES ACTUAL
3,469,244.10 100.00%
3,469,244.10 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
10,658.76	350.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	10,658.76	0.00
TOTAL		10,658.76	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 3,703,461.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.0060%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/05/2022

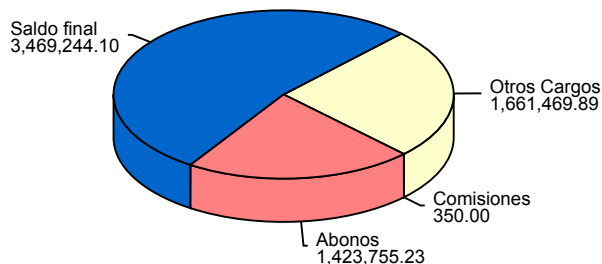
SALDO INICIAL 3,707,308.76
+ DEPOSITOS 1,423,755.23
- RETIROS 1,661,819.89
= SALDO ACTUAL 3,469,244.10

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 10,658.76
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 10,658.76
COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$3,707,308.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,707,308.76
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	10,658.76			3,717,967.52
02-MAY-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			14,844.90	3,703,122.62
02-MAY-2022	7475183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE Computo Contable (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050240014 BET0000474751830			1,996.00	3,701,126.62



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1422286			
		CONCEPTO 10814131553105664278			
02-MAY-2022	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,676,126.62
02-MAY-2022	2779968	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,726.29		3,689,852.91
02-MAY-2022	2779969	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,712.22		3,710,565.13
03-MAY-2022	9108433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:03		11,344.00	3,699,221.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000491084330			
		REF 9108433			
		CONCEPTO 31020292770134819254			
03-MAY-2022	9113546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:30		10,028.00	3,689,193.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000491135460			
		REF 9113546			
		CONCEPTO 31020292990134819241			
03-MAY-2022	9118443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:13		10,842.00	3,678,351.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000491184430			
		REF 9118443			
		CONCEPTO 33000345410134811223			
03-MAY-2022	9122685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:21		10,295.00	3,668,056.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000491226850			
		REF 9122685			
		CONCEPTO 31020293500134811273			
03-MAY-2022	9131464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:57		10,447.00	3,657,609.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000491314640			
		REF 9131464			
		CONCEPTO 31020293750134814259			
03-MAY-2022	9142463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:52		9,894.00	3,647,715.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000491424630			
		REF 9142463			
		CONCEPTO 31020294030134810213			
03-MAY-2022	9154248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:29		9,998.00	3,637,717.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000491542480			
		REF 9154248			
		CONCEPTO 31020294470134817278			
03-MAY-2022	9222110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:43		9,813.00	3,627,904.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492221100			
		REF 9222110			
		CONCEPTO 31020294820134813223			
03-MAY-2022	9239777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:06		7,164.00	3,620,740.13
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300090376			
		AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492397770			
		REF 9239777			
		CONCEPTO 31020296350134816226			
03-MAY-2022	9252670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:41		6,587.00	3,614,153.13

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522557830949401603001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300090376 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492526700 REF 9252670 CONCEPTO 31020297850134814229			
03-MAY-2022	9263473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:53		6,192.00	3,607,961.13
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300090376 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492634730 REF 9263473 CONCEPTO 31020298230134814258			
03-MAY-2022	9290779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:29		6,788.00	3,601,173.13
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300090376 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492907790 REF 9290779 CONCEPTO 31020298330134811242			
03-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.00		3,602,966.13
03-MAY-2022	0277368	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,048.85		3,613,014.98
03-MAY-2022	0277372	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,262.52		3,630,277.50
04-MAY-2022	5636759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		1,104.99	3,629,172.51
04-MAY-2022	5546749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		1,105.00	3,628,067.51
04-MAY-2022	2954795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		340.00	3,627,727.51
05-MAY-2022	0001116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,400.00	3,616,327.51
05-MAY-2022	0277992	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,993.89		3,659,321.40
05-MAY-2022	0277993	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,128.07		3,673,449.47
05-MAY-2022	4219835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042874586797 DEL CLIENTE EXPORTADORA INTERNACIONAL DE FRUTA CLAVE DE RASTREO 085903230124312520 REF 50522 CONCEPTO PAGO DE AGUA POTABLE L. R. RFC EIF001011AY9	2,524.70		3,675,974.17
06-MAY-2022	5603873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470043571016338 DEL CLIENTE VICTOR HUGO GARCIA/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085902078674312626 REF 60522 CONCEPTO contrato de agua RFC GAMV7601267J0	6,208.90		3,682,183.07
06-MAY-2022	0287697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE FEB MAR ABR	7,058.75		3,689,241.82
06-MAY-2022	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	3,674,241.82
06-MAY-2022	2771377	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,970.67		3,696,212.49
06-MAY-2022	2771385	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,563.57		3,712,776.06
06-MAY-2022	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,707,776.06
11-MAY-2022	3155178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015773543405 DEL CLIENTE CARLOS IGNACIO VALDOVINOS RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205110050063665 REF 1105220	5,000.00		3,712,776.06

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO			
		RFC VARC960917HMNLMR05			
11-MAY-2022	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,700,776.06
11-MAY-2022	2772594	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,216.25		3,710,992.31
11-MAY-2022	2772595	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,641.48		3,747,633.79
12-MAY-2022	2772913	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,069.67		3,774,703.46
12-MAY-2022	2772914	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,282.90		3,795,986.36
13-MAY-2022	0694844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000694844	791.82		3,796,778.18
13-MAY-2022	2773313	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,527.65		3,838,305.83
13-MAY-2022	2773314	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,230.30		3,873,536.13
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		221,586.53	3,651,949.60
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		8,065.98	3,643,883.62
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		8,428.62	3,635,455.00
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		2,446.52	3,633,008.48
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		5,474.90	3,627,533.58
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		5,771.55	3,621,762.03
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		5,051.94	3,616,710.09
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		5,051.94	3,611,658.15
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		5,065.38	3,606,592.77
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		6,548.96	3,600,043.81
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		3,213.41	3,596,830.40
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		4,793.05	3,592,037.35
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		3,268.77	3,588,768.58
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		3,268.77	3,585,499.81
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		4,015.87	3,581,483.94
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		17,916.73	3,563,567.21
13-MAY-2022	8982846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 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 2022051340014 BET0000489828460 REF 8982846		9,278.87	3,554,288.34
13-MAY-2022	8982848	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000489828480 REF 8982848		17,012.05	3,537,276.29
13-MAY-2022	8982852	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0020489828520 REF 8982852		4,695.71	3,532,580.58
13-MAY-2022	8982853	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0020489828530 REF 8982853		4,293.70	3,528,286.88
13-MAY-2022	8982859	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,005.13	3,525,281.75

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522557830949401603001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0020489828590 REF 8982859 CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022			
16-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		651.58	3,524,630.17
16-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2022		4,500.00	3,520,130.17
16-MAY-2022	3480359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051640014 BET0000434803590 REF 3480359 CONCEPTO PAGO FACTURA A13		8,500.00	3,511,630.17
16-MAY-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		191,781.78	3,319,848.39
16-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,224.40	3,315,623.99
16-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,510.93	3,314,113.06
16-MAY-2022	3841103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:22 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646470146400115485 DEL CLIENTE JOSE EDUARDO SALAZAR REYES CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022051650396181828 REF 0142857 CONCEPTO pago anualidad de Jose Eduardo Salazar R RFC SARE720511HJCLYD07	1,153.92		3,315,266.98
16-MAY-2022	3854571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205161723179486 REF 0000007 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8	2,411.80		3,317,678.78
16-MAY-2022	2773798	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,934.05		3,342,612.83
16-MAY-2022	2773802	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,990.37		3,383,603.20
17-MAY-2022	5548068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205171724560575 REF 0170501 CONCEPTO TRASPASO POR PARTICIPACION DEV ISR RFC MRM850101AK9	322,773.00		3,706,376.20
17-MAY-2022	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,696,376.20
17-MAY-2022	2774329	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,785.61		3,727,161.81
17-MAY-2022	2774332	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,070.60		3,740,232.41
18-MAY-2022	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,268.18	3,728,964.23
18-MAY-2022	2774683	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,352.59		3,764,316.82
18-MAY-2022	2774686	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,162.86		3,789,479.68
19-MAY-2022	3991514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		5,474.90	3,784,004.78
19-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83	3,781,737.95
19-MAY-2022	2774997	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,875.78		3,801,613.73
19-MAY-2022	2775000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,983.54		3,816,597.27
20-MAY-2022	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,791,597.27
20-MAY-2022	1541972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000415419720 REF 1541972 CONCEPTO PAGO FACTURA A037253		7,808.48	3,783,788.79



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2022	1549570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000415495700 REF 1549570		19,791.44	3,763,997.35
20-MAY-2022	1559358	CONCEPTO PAGO FACTURA A037906 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000415593580 REF 1559358		1,645.20	3,762,352.15
20-MAY-2022	1573293	CONCEPTO PAGO FACTURA 24994 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000415732930 REF 1573293		46,543.00	3,715,809.15
20-MAY-2022	1710365	CONCEPTO PAGO FACTURA i145 800 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000417103650 REF 1710365		5,468.24	3,710,340.91
20-MAY-2022	2775372	CONCEPTO FACTURA 12741 DEPOSITO EN EFECTIVO	29,017.80		3,739,358.71
20-MAY-2022	2775373	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,493.90		3,754,852.61
23-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,717.66	3,752,134.95
23-MAY-2022	2775828	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,902.63		3,768,037.58
23-MAY-2022	2775829	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,872.98		3,794,910.56
24-MAY-2022	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,439.50	3,771,471.06
24-MAY-2022	2776209	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,543.89		3,824,014.95
24-MAY-2022	2776210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776210	1,098.04		3,825,112.99
24-MAY-2022	6673125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205241732949612 REF 0240507	80,317.01		3,905,430.00
24-MAY-2022	2776211	CONCEPTO PAGO CUOTAS IMSS SAPAD ABRIL 2022 RFC MRM850101AK9			
24-MAY-2022	2776213	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776211	1,098.04		3,906,528.04
24-MAY-2022	2776214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776213	1,731.95		3,908,259.99
24-MAY-2022	2776214	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,298.28		3,923,558.27
25-MAY-2022	7878665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC168147 REF 0000004	3,280.17		3,926,838.44
25-MAY-2022	8072745	CONCEPTO ABRIL 2795 Y 3918 RFC GOAL540516IS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205251734111841 REF 0017524	792.24		3,927,630.68
25-MAY-2022	2776560	CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R MAY 22 RFC SSM9609248P8			
25-MAY-2022	2776562	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,067.01		3,979,697.69
26-MAY-2022	9326077	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,523.49		4,011,221.18
26-MAY-2022	9326077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000493260770 REF 9326077		3,442.50	4,007,778.68
26-MAY-2022	9741773	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:41		271,729.30	3,736,049.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522557830949401603001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000497417730 REF 9741773 CONCEPTO 1a y 2a parcialidad			
26-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,076.11	3,724,973.27
26-MAY-2022	2776916	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,116.48		3,732,089.75
26-MAY-2022	2776917	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,202.81		3,739,292.56
26-MAY-2022	2776922	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,307.84		3,741,600.40
27-MAY-2022	2828470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0020428284700 REF 2828470 CONCEPTO PAGO SAPAD		2,463.51	3,739,136.89
27-MAY-2022	2838885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0020428388850 REF 2838885 CONCEPTO PAGO SAPAD		2,129.01	3,737,007.88
27-MAY-2022	2844328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0020428443280 REF 2844328 CONCEPTO PAGO SAPAD		1,960.01	3,735,047.87
27-MAY-2022	2888980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000428889800 REF 2888980 CONCEPTO PAGO FACTURA 13316		3,550.00	3,731,497.87
27-MAY-2022	2895892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000428958920 REF 2895892 CONCEPTO PAGO FACTURA 13099		2,200.01	3,729,297.86
27-MAY-2022	2905082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000429050820 REF 2905082 CONCEPTO PAGO FACTURA 13984		550.01	3,728,747.85
27-MAY-2022	2912068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1)		4,935.01	3,723,812.84

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000429120680 REF 2912068 CONCEPTO PAGO FACTURA 14059			
27-MAY-2022	2920698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000429206980 REF 2920698 CONCEPTO PAGO FACTURA i147 009		29,367.08	3,694,445.76
27-MAY-2022	2928112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000429281120 REF 2928112 CONCEPTO PAGO FACTURA A1790		10,191.06	3,684,254.70
27-MAY-2022	2777338	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,858.13		3,693,112.83
27-MAY-2022	2777339	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,842.72		3,696,955.55
27-MAY-2022	2777340	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,029.65		3,701,985.20
30-MAY-2022	4699391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205300040315844 REF 0280522 CONCEPTO RES RFC RES190314SR5	1,570.39		3,703,555.59
30-MAY-2022	4703608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205300040316360 REF 0280522 CONCEPTO MARZO RFC RES190314SR5	1,744.03		3,705,299.62
30-MAY-2022	7189995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470028593646092 AL CLIENTE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000471899950 REF 7189995 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		25,000.00	3,680,299.62
30-MAY-2022	2777768	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,183.32		3,688,482.94
30-MAY-2022	2777769	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,698.81		3,728,181.75
30-MAY-2022	2777771	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,401.08		3,769,582.83
31-MAY-2022	9100544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535029760423681 DEL CLIENTE ROCIO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205310086523211 REF 3105220 CONCEPTO AGUA LOS REYES RFC GQFR8304093L6	6,200.00		3,775,782.83
31-MAY-2022	2771123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE La Villa No 3 Villa Oriental	4,004.00		3,779,786.83
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		234,625.04	3,545,161.79
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		8,728.67	3,536,433.12
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		7,187.22	3,529,245.90
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		2,753.19	3,526,492.71
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		5,734.90	3,520,757.81
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		6,158.22	3,514,599.59
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		5,438.61	3,509,160.98
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		5,438.61	3,503,722.37
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		5,452.05	3,498,270.32
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		7,068.96	3,491,201.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522557830949401603001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		3,492.32	3,487,709.04
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		3,528.77	3,484,180.27
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		5,206.78	3,478,973.49
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		3,528.77	3,475,444.72
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		4,319.15	3,471,125.57
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		4,500.00	3,466,625.57
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022		19,417.65	3,447,207.92
31-MAY-2022	1190627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0020411906270 REF 1190627		5,008.76	3,442,199.16
31-MAY-2022	1190634	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0020411906340 REF 1190634		3,205.47	3,438,993.69
31-MAY-2022	1190630	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0020411906300 REF 1190630		4,579.95	3,434,413.74
31-MAY-2022	1190636	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:20 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 2022053140014 BET0000411906360 REF 1190636		9,930.22	3,424,483.52
31-MAY-2022	1198637	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000411986370 REF 1198637		14,487.58	3,409,995.94
31-MAY-2022	2778141	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2022 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,824.16		3,415,820.10
31-MAY-2022	2778142	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,273.92		3,445,094.02
31-MAY-2022	2778146	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,556.08		3,474,650.10
31-MAY-2022	0001127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,469,650.10
31-MAY-2022	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	3,469,300.10
31-MAY-2022	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	3,469,244.10
		TOTAL	1,423,755.23	1,661,819.89	3,469,244.10



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

EC686CDB-1CAF-4159-B6CA-641C429A8FD3

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

2022-06-02T07:27:42

2022-06-02T07:27:42

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

XrAjm5qA7t0SzfVBjQJ6Itj6rykJz9rnGNGZWMND4a9t9Br8y8r5yzEqWY1KJVpKc1VcFezNRgaVw1L78XJUGKANmp+KQaXY14wmcN1boK4Jo29omE1KcR45upjWm/iULvm35t9JjtKBhBCCF
x/Ahg5kc1DSf325c0pvqMiKzgpPOTcwNtkDPpSA9az9qcFoNV59HntiUjUyfsjE1ihSvZQ8x0Mh54WHowKUHIHx6WDo3ah01KqQAwGDsowHshIRF/gXtPZpdXOKG0qKw87HLa3NQFc8S8gUp
j1fHRKgImhQ71erVLT0A1PVQk7Kt9F7W0DrCsYErOzzkjUCUuAkG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ObgfVs5KXRxo8C4f0jaqeSYuLS1njATw04Lb1CdZQ32AfYpkA1KsXgaxD/XzKURThJlvfZsirQ0PA1u40z0wv5e7a03cJXSmaqRenfbn0Qv5u7J5PVRBCnWgN5biSubM4F0vYq//KPUFopJpEB
2aWf2Urrmx4h4naYExIqZGy6GZxw6YxTqDY9QMZHdbKm20KzUtiexr07rik3uV+F5xx0xI/YsaqAAGV30gZ+ZqyNuv6aCLwSXqaj1cuB2+g62hHTor20+/p4QrDRS3INjz3r1LNmMkJ+gbJ
4NpctSPfadDn0Pv3exZcVPZbaKtDJ8Wkgjyvs4jjJGTBJfh0+mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EC686CDB-1CAF-4159-B6CA-641C429A8FD3|2022-06-02T07:27:42|INT020124V62|XrAjm5qA7t0SzfVBjQJ6Itj6rykJz9rnGNGZWMND4a9t9Br8y8r5yzEqWY1KJVpKc1VcF
ezNRgaVw1L78XJUGKANmp+KQaXY14wmcN1boK4Jo29omE1KcR45upjWm/iULvm35t9JjtKBhBCCF/Ahg5kc1DSf325c0pvqMiKzgpPOTcwNtkDPpSA9az9qcFoNV59HntiUjUyfsjE1ihSvZ
Q8x0Mh54WHowKUHIHx6WDo3ah01KqQAwGDsowHshIRF/gXtPZpdXOKG0qKw87HLa3NQFc8S8gUpj1fHRKgImhQ71erVLT0A1PVQk7Kt9F7W0DrCsYErOzzkjUCUuAkG==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522557830949401603001

HOJA 6 DE 6

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.

