

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

IGNACIO ZARAGOZA 9

CENTRO, LOS REYES

LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN

C.P. 60300

C.R. 60053

E04987277



1122625477849401603001

0137475

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR

485,438.47 100.00%

485,438.47 100.00%

MES ACTUAL

1,403,852.18 100.00%

1,403,852.18 100.00%

**INTERESES
BRUTOS**
1,220.08

**COMISIONES
COBRADAS**
350.00

*** GAT
NOMINAL**

*** GAT
REAL**

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

INTERES BRUTO

1,220.08

1,220.08

ISR

0.00

0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 504,254.39

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.8000%

DIAS DEL PERIODO 30

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 30/11/2022

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

485,438.47

2,086,891.97

1,168,478.26

1,403,852.18

CLABE 014498180001480451

+ INTERESES BRUTOS 1,220.08

- I.S.R. RETENIDO (.08%)

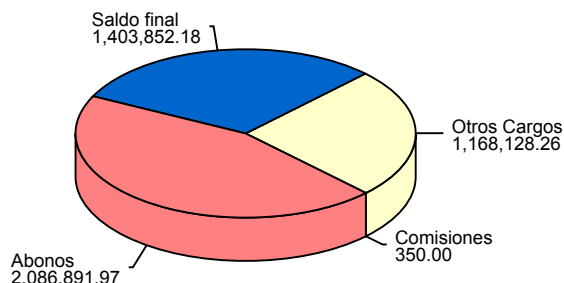
= INTERESES NETOS 1,220.08

COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$485,438.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				485,438.47
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	1,220.08			486,658.55
01-NOV-2022	0001162	PAGO CHEQUE EFECTIVO			25,000.00	461,658.55
01-NOV-2022	1786619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:34			6,216.41	455,442.14
		ENVIADO A BANAMEX				
		A LA CUENTA 002470082320105859				
		AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
		CLAVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000417866190				



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2022	1791305	REF 1786619 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1882 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000417913050 REF 1791305		10,191.06	445,251.08
01-NOV-2022	2778753	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1881 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,894.04		451,145.12
01-NOV-2022	2778758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778758	9,299.00		460,444.12
01-NOV-2022	2778760	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,278.06		464,722.18
03-NOV-2022	2779213	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,647.02		482,369.20
03-NOV-2022	2779214	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,812.19		498,181.39
04-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,368.68	492,812.71
04-NOV-2022	6448236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001427667955 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000464482360 REF 6448236		476.01	492,336.70
04-NOV-2022	6456511	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 3797 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000464565110 REF 6456511		3,442.50	488,894.20
04-NOV-2022	6459995	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000464599950 REF 6459995		3,442.50	485,451.70
04-NOV-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD 2 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	479,451.70
04-NOV-2022	6624723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000466247230 REF 6624723		3,178.40	476,273.30
04-NOV-2022	6629657	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2992 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000466296570 REF 6629657		672.80	475,600.50
04-NOV-2022	6635128	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A3060 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000466351280 REF 6635128		661.20	474,939.30
04-NOV-2022	0001163	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A3001 PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	449,939.30
04-NOV-2022	6963789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000469637890 REF 6963789		1,759.50	448,179.80
04-NOV-2022	6971790	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1)		2,310.00	445,869.80

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122625477849401603001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000469717900 REF 6971790 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25765			
04-NOV-2022	2779652	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,166.84		451,036.64
07-NOV-2022	2352297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1)		1,986.86	449,049.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000423522970 REF 2352297 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L10580			
07-NOV-2022	2354632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900032646813 DEL CLIENTE ANA PAOLA RIVAS GOMEZ CLAVE DE RASTREO BB23025141 REF 2302514 CONCEPTO PAGO AGUA TABAHINES 5 T-6775 RFC RIGA841218AK3	32,593.00		481,642.78
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1)		3,038.61	478,604.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000423626570 REF 2362657 CONCEPTO ABONO A FACTURA L11233			
07-NOV-2022	0277116	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,265.26		510,869.43
07-NOV-2022	0277126	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,354.60		535,224.03
07-NOV-2022	0277128	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,165.70		546,389.73
08-NOV-2022	0277459	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,017.62		565,407.35
08-NOV-2022	0277460	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,692.53		578,099.88
09-NOV-2022	5560868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1)		8,500.00	569,599.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000455608680 REF 5560868 CONCEPTO PAGO SAPAD DE FACTURA A21			
09-NOV-2022	0277732	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,284.30		588,884.18
09-NOV-2022	0277734	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,650.56		597,534.74
10-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,674.87	592,859.87
10-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,238.60	590,621.27
10-NOV-2022	2771068	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,516.32		606,137.59
10-NOV-2022	2771069	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,438.20		618,575.79
11-NOV-2022	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	593,575.79
11-NOV-2022	9161160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1)		824.40	592,751.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000491611600 REF 9161160 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25875			
11-NOV-2022	9168188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1)		1,080.00	591,671.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000491681880			

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
		REF 9168188			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25938			
11-NOV-2022	2771467	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,836.34		612,507.73
11-NOV-2022	2771468	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,686.71		622,194.44
11-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1ERBOSQUE8587	1,204.00		623,398.44
14-NOV-2022	0001166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	611,398.44
14-NOV-2022	2771817	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,550.21		634,948.65
14-NOV-2022	2771821	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,888.20		643,836.85
14-NOV-2022	2771823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771823	10,809.24		654,646.09
15-NOV-2022	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	629,646.09
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		204,021.30	425,624.79
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,065.98	417,558.81
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,713.33	328,845.48
15-NOV-2022	8056771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03		11,968.97	316,876.51
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			
		AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000480567710			
		REF 8056771			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
15-NOV-2022	8056773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03		4,695.71	312,180.80
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313741428002			
		AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0020480567730			
		REF 8056773			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
15-NOV-2022	8056774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03		9,278.87	302,901.93
		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 2022111540014 BET0000480567740			
		REF 8056774			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
15-NOV-2022	8056776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03		3,005.13	299,896.80
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313805503195			
		AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0020480567760			
		REF 8056776			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
15-NOV-2022	8056777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03		4,293.70	295,603.10
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313440320161			
		AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0020480567770			
		REF 8056777			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
15-NOV-2022	2762207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,000.04	285,603.06
15-NOV-2022	2772158	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,940.04		298,543.10
15-NOV-2022	2772160	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,412.65		319,955.75
16-NOV-2022	5889235	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		190,070.58	129,885.17
16-NOV-2022	2772547	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,858.01		152,743.18
16-NOV-2022	2772548	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,509.93		170,253.11
17-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83	167,986.28
17-NOV-2022	2772850	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,503.29		190,489.57
17-NOV-2022	2772851	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,308.74		200,798.31
17-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE OCTUBRE	1,410.40		202,208.71
18-NOV-2022	5378443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:41		10,000.00	192,208.71
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002498042873688586			
		AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000453784430			
		REF 5378443			
		CONCEPTO SAPAD ABONO A FACTURA			
18-NOV-2022	2773143	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,327.59		216,536.30
18-NOV-2022	2773145	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,051.04		234,587.34
22-NOV-2022	2773514	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,580.88		245,168.22
22-NOV-2022	2773515	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,355.05		259,523.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122625477849401603001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2022	3549884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211232001236341 REF 0017524 CONCEPTO PGO AGUA POTAB T17524 FONDO REVOL NOV 22 RFC SSM9609248P8	811.54		260,334.81
23-NOV-2022	3559555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000435595550 REF 3559555 CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO SAPAD FACTURA L11233		3,038.61	257,296.20
23-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,224.40	253,071.80
23-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,705.88	249,365.92
23-NOV-2022	2773854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773854	1,098.04		250,463.96
23-NOV-2022	2773855	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773855	1,098.04		251,562.00
23-NOV-2022	2773856	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,234.77		292,796.77
23-NOV-2022	2773857	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,880.96		315,677.73
24-NOV-2022	2774138	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774138	2,264.81		317,942.54
24-NOV-2022	2774139	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,586.01		342,528.55
24-NOV-2022	2774140	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,748.92		383,277.47
25-NOV-2022	2774265	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		383,377.47
25-NOV-2022	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	358,377.47
25-NOV-2022	2774568	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,516.09		387,893.56
25-NOV-2022	2774571	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,329.39		439,222.95
28-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,824.90	434,398.05
28-NOV-2022	2774869	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,568.04		438,966.09
28-NOV-2022	2774870	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,088.58		453,054.67
28-NOV-2022	3196256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112840014 BET0000431962560 REF 3196256 CONCEPTO pago de factura		6,311.25	446,743.42
29-NOV-2022	4114790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:33 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP629520 REF 0000113 CONCEPTO 16-B00-23617 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,216,622.00		1,663,365.42
29-NOV-2022	4807474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112940014 BET0000448074740 REF 4807474 CONCEPTO PAGO ANALISIS OCTUBRE		5,468.24	1,657,897.18
29-NOV-2022	4814336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112940014 BET0000448143360 REF 4814336		5,468.24	1,652,428.94



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2022	4822364	CONCEPTO PAGO ANALISIS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004803661451 AL CLIENTE JOSE CIRILO RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112940014 BET0000448223640 REF 4822364		7,424.00	1,645,004.94
29-NOV-2022	5183467	CONCEPTO ABONO RECIBOS DE COBRANZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015564871849 DEL CLIENTE ANDREA YARETH SANCHEZ CARAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002211290050525175 REF 2911220 CONCEPTO 15333 RFC SACAB30703JN8	1,671.36		1,646,676.30
29-NOV-2022	2775193	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,345.87		1,707,022.17
29-NOV-2022	2775194	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,100.30		1,730,122.47
29-NOV-2022	2775196	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,749.45		1,741,871.92
29-NOV-2022	2775197	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,940.91		1,757,812.83
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		203,243.34	1,554,569.49
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,065.98	1,546,503.51
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		89,191.33	1,457,312.18
30-NOV-2022	8400049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000484000490 REF 8400049		12,361.30	1,444,950.88
30-NOV-2022	8400051	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 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 2022113040014 BET0000484000510 REF 8400051		9,278.87	1,435,672.01
30-NOV-2022	8400053	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0020484000530 REF 8400053		4,695.71	1,430,976.30
30-NOV-2022	8400054	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0020484000540 REF 8400054		3,005.13	1,427,971.17
30-NOV-2022	8400060	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0020484000600 REF 8400060		4,293.70	1,423,677.47
30-NOV-2022	0000000	CONCEPTO Pago de Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,000.04	1,413,677.43
30-NOV-2022	8582850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0020485828500 REF 8582850		1,210.00	1,412,467.43
30-NOV-2022	8916211	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A38 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1)		16,409.25	1,396,058.18

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122625477849401603001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000489162110 REF 8916211 CONCEPTO aceites eq transporte			
30-NOV-2022	8917098	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:08:20 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015471425670 CLIENTE VERONICA GUADALUPE	16,409.25		1,412,467.43
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000489162110 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto			
30-NOV-2022	8956026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1)		8,209.25	1,404,258.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000489560260 REF 8956026 CONCEPTO pago de factura inicial			
30-NOV-2022	8966132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1)		8,200.00	1,396,058.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000489661320 REF 8966132 CONCEPTO pago final aceites			
30-NOV-2022	8967223	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:21:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015471425670 CLIENTE VERONICA GUADALUPE	8,200.00		1,404,258.18
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000489661320 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto			
30-NOV-2022	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	1,403,908.18
30-NOV-2022	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	1,403,852.18
		TOTAL	2,086,891.97	1,168,478.26	1,403,852.18

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BE78BD8B-ED4-4742-9C0F-25F0823A8E92

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-12-03T06:13:42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-12-03T06:13:43

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN DEL RECEPTOR :

601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

60300

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XRf629ERCXMywsG1KD2k4Zs4dvgh8CLbcRvPnJfWdZy91nbmEIjQoNpXXVGxnXxoE/sK+Cr0TOoPgUvOkVz4QE76HDjdrqvMuBEM7eYHA4IRJznYYoBL7z0hh2IJJ+6bFMPsxfckCSNKUT/aifKT2t5B8GHYUzbL3f9L5mKeL6gyOYS+juJ6ntxsRREb423fenJLk6mmr67Q1qAAGMCq5jnsMwCR01HWpDFdbUdHzqxE2FNako7oGx1NUpwcmZ+V4MT29dKEnhaYMouSJEjHpyu4gJSwgIHLqqjr7IPhY1apMtukKYAqPdymM4w6CpePqcg9rk+CdrViJu97Sg2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d0q6F117sXEomHUg1i3+tChRA1EBjiDAoDLhsI1P6fRwsuhB7QUEOKZkm6jN3v4yzEeZrh4ptSFHJ45do3BVxNcYzPshpy0Z8w0/hdcnCKK2y9rwrR8YM7PGnDSs+1VRER1zQGZvv4FLHfScYId0wwSXsDk/mU4+SgF9GV1TRAeX4czyKqOPUqBjuhOKfn2CW+j3Iev59wI0ADVT66qij3/MpLa0uX86aB+HI63K7HFm0IC+6K6/Pk08PCFSYLOZBhgyJwKiJPD+12E5V5BFLawGeu7vQra4m8IPqq1SZSZNUWBjYC8ydBebMWJe17B2RE/LCaUAppLgEcgbGyBkZg==



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11BE78BD8B-0ED4-4742-9C0F-25F0823A8E92|2022-12-03T06:13:43|INT020124V62|XRF629ERCXMywsG1KD2k4Zs4dvgH8CLbcRvPnJfWdZy91nbmEIjQoNpXXVGxXxoE/sK+CrOT0oPgUvOkVz4QE76HDjdrqvMuBEM7eYHA4IRJznYYoBL7z0hh2IJ+6bFMPsxfckCSNKUT/aifKT2t5B8GHYUUbZbL3f9L5mKeL6gvOYS+juJ6ntxsRREb423feNJLk6mmr67Q1qAAGMCq5jnsMwCR01HwPDbUdHzqx2FNako7oGx1NUppwcmZ+V4MT29dKenhaYmouSJEjHpyu4gJSwgIHLqqjr7IPhY1apMtukKYAqPdynM4w6CpePQcg9rk+CdrViJu97Sg2g==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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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.