

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



0221452296949401603001

0126651

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
2,829,402.64 100.00%
2,829,402.64 100.00%

MES ACTUAL
2,865,937.45 100.00%
2,865,937.45 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
3,608.50	482.44		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,608.50	0.00
TOTAL	3,608.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

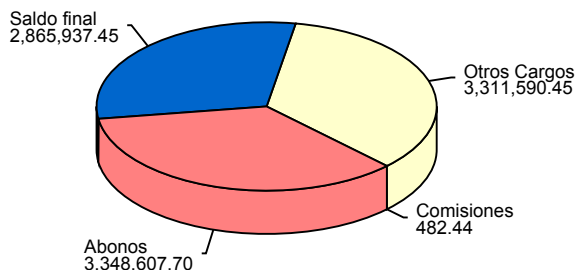
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO	2,758,597.82	SALDO INICIAL	2,829,402.64	+ INTERESES BRUTOS	3,608.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.8990%	+ DEPOSITOS	3,348,607.70	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,312,072.89	= INTERESES NETOS	3,608.50
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	482.44
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	2,865,937.45		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$2,829,402.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014498180001480451		2,829,402.64
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	3,608.50			2,833,011.14
02-FEB-2021	1691233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017 AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000416912330 REF 1691233			3,350.00	2,829,661.14



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	1703049	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015391608874 AL CLIENTE LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000417030490 REF 1703049		11,600.00	2,818,061.14
02-FEB-2021	1705381	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701666231795 AL CLIENTE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000417053810 REF 1705381		2,500.00	2,815,561.14
02-FEB-2021	2777970	CONCEPTO PAGO MOBILIARIO DEPOSITO EN EFECTIVO	68,500.00		2,884,061.14
02-FEB-2021	2777980	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,386.16		2,927,447.30
02-FEB-2021	1867371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470015053723057 AL CLIENTE JORGE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000418673710 REF 1867371		13,611.44	2,913,835.86
02-FEB-2021	2778009	CONCEPTO PAGO SANITIZANTE DEPOSITO EN EFECTIVO	61,300.00		2,975,135.86
02-FEB-2021	2173743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470027995912228 DEL CLIENTE ALAN ARTURO HERNANDEZ CHICHITZ CLAVE DE RASTREO BNET01002102030036648579 REF 0020221	3,688.84		2,978,824.70
03-FEB-2021	2778130	CONCEPTO BRAVO 292 CENTRO RFC HECA880308KH1 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,898.36		2,982,723.06
03-FEB-2021	2778131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778131	907.45		2,983,630.51
03-FEB-2021	2778133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778133	907.45		2,984,537.96
03-FEB-2021	2778135	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,364.29		2,995,902.25
03-FEB-2021	2573095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470015053723057 AL CLIENTE JORGE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020340014 BET0000425730950 REF 2573095		9,860.00	2,986,042.25
03-FEB-2021	2778200	CONCEPTO PAGO CARETAS DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		3,026,042.25
03-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 092001781562018000148045		953.33	3,025,088.92
03-FEB-2021	2778450	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		3,088,088.92
03-FEB-2021	2778453	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		3,139,088.92
03-FEB-2021	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,381.83	3,123,707.09
03-FEB-2021	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,500.00	3,097,207.09
04-FEB-2021	4103646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012610001115054085 AL CLIENTE MATERIALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000441036460 REF 4103646		73,360.00	3,023,847.09
04-FEB-2021	4106283	CONCEPTO PAGO CEMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BET0000441062830 REF 4106283		2,250.17	3,021,596.92
04-FEB-2021	2778840	CONCEPTO PAGO PLAYERAS DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		3,071,596.92
04-FEB-2021	2778844	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,590.62		3,093,187.54
04-FEB-2021	2778846	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,677.76		3,102,865.30
04-FEB-2021	2778847	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,600.00		3,173,465.30
04-FEB-2021	2778854	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,847.36		3,191,312.66
04-FEB-2021	2778856	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778856	2,633.40		3,193,946.06
04-FEB-2021	2778889	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,560.40		3,202,506.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221452296949401603001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2021	2778890	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,094.04		3,215,600.50
05-FEB-2021	0000225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FPS011004JEO		6,666.78	3,208,933.72
05-FEB-2021	5251804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498040613870155 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000452518040 REF 5251804 CONCEPTO PAGO BOTAS		810.00	3,208,123.72
05-FEB-2021	5265535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012560004753525094 AL CLIENTE JULIAN ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000452655350 REF 5265535 CONCEPTO PAGO BICICLETAS RIFA		17,400.00	3,190,723.72
05-FEB-2021	5559990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000455599900 REF 5559990 CONCEPTO pago perifoneo		3,480.00	3,187,243.72
08-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97324562176		19,798.00	3,167,445.72
08-FEB-2021	7487756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012498015564871849 DEL CLIENTE ANDREA YARETH SANCHEZ CARAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002102080070112956 REF 0802210 CONCEPTO PAGO AGUA RFC SACAB830703JN8	5,000.00		3,172,445.72
08-FEB-2021	2779653	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,015.38		3,224,461.10
08-FEB-2021	7721470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000477214700 REF 7721470 CONCEPTO PAGO		6,800.00	3,217,661.10
08-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210DL5220030280455		127,110.00	3,090,551.10
08-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210DLC310030284490		124,922.00	2,965,629.10
08-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210DLG500030280401		122,955.00	2,842,674.10
08-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210DLL380030287423		120,527.00	2,722,147.10
08-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210DLQ490030282436		118,772.00	2,603,375.10
08-FEB-2021	7819132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470005491973820 AL CLIENTE SIMPROC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020840014 BET0000478191320 REF 7819132 CONCEPTO PAGO		115,953.60	2,487,421.50
08-FEB-2021	2779839	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,800.00		2,551,221.50
08-FEB-2021	2779844	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,666.02		2,557,887.52
08-FEB-2021	2779848	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,671.07		2,606,558.59
08-FEB-2021	2779849	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,736.29		2,631,294.88
08-FEB-2021	2779851	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		2,694,294.88

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2021	2779854	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,027.30		2,707,322.18
09-FEB-2021	0000228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00BD981219SD5		7,270.01	2,700,052.17
09-FEB-2021	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,688,052.17
09-FEB-2021	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,663,052.17
09-FEB-2021	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,638,052.17
09-FEB-2021	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.99	2,630,273.18
09-FEB-2021	8895610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488956100 REF 8895610 CONCEPTO pago		4,060.00	2,626,213.18
09-FEB-2021	8899801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000488998010 REF 8899801 CONCEPTO PAGO		4,060.00	2,622,153.18
09-FEB-2021	8901293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000489012930 REF 8901293 CONCEPTO PAGO		4,060.00	2,618,093.18
09-FEB-2021	8903242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020940014 BET0000489032420 REF 8903242 CONCEPTO PAGO		1,624.00	2,616,469.18
09-FEB-2021	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,260.00	2,611,209.18
09-FEB-2021	0277235	DEPOSITO CON CHEQUE	25,914.96		2,637,124.14
09-FEB-2021	0277240	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,670.62		2,698,794.76
09-FEB-2021	0277242	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,616.72		2,752,411.48
10-FEB-2021	0000250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPR870828 KR4		133,760.00	2,618,651.48
10-FEB-2021	9493509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000494935090 REF 9493509 CONCEPTO PAGO CEMENTO		15,149.60	2,603,501.88
10-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESTUDIOS		3,813.33	2,599,688.55
10-FEB-2021	9585870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001598470060 AL CLIENTE SUPER TORNILLOS Y CLAVOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000495858700 REF 9585870 CONCEPTO PAGO CABLE		14,294.00	2,585,394.55
10-FEB-2021	9778518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000497785180 REF 9778518 CONCEPTO PAGO PARA MANTENIMIENTO		104,400.44	2,480,994.11
10-FEB-2021	9790428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000497904280 REF 9790428 CONCEPTO PAGO		69,600.00	2,411,394.11
10-FEB-2021	0277562	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,400.00		2,467,794.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221452296949401603001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2021	0277569	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,000.00		2,526,794.11
10-FEB-2021	0277575	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,326.96		2,557,121.07
10-FEB-2021	1080211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021040014 BET0000410802110 REF 1080211 CONCEPTO PAGO		69,600.00	2,487,521.07
10-FEB-2021	0000252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EACA670328590		22,113.66	2,465,407.41
10-FEB-2021	0277651	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,118.54		2,507,525.95
10-FEB-2021	0277652	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,335.78		2,536,861.73
10-FEB-2021	5767714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago anual de agua	2,633.40		2,539,495.13
11-FEB-2021	0000244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC UEL181226NX5		9,975.00	2,529,520.13
11-FEB-2021	0000253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MHP880324 EQ6		400.29	2,529,119.84
11-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 092001781562018000148045		3,813.33	2,525,306.51
11-FEB-2021	1947425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000419474250 REF 1947425 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	2,225,306.51
11-FEB-2021	1948981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021140014 BET0000419489810 REF 1948981 CONCEPTO PAGO		69,600.00	2,155,706.51
11-FEB-2021	2771022	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,493.36		2,252,199.87
11-FEB-2021	2771039	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,391.05		2,280,590.92
11-FEB-2021	2771045	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771045	25,176.84		2,305,767.76
11-FEB-2021	2771047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771047	2,262.60		2,308,030.36
11-FEB-2021	2771048	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,207.38		2,317,237.74
11-FEB-2021	2771051	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,200.00		2,368,437.74
11-FEB-2021	2771055	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,300.00		2,399,737.74
12-FEB-2021	4095152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000440951520 REF 4095152 CONCEPTO pago		73,160.00	2,326,577.74
12-FEB-2021	4116128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000441161280 REF 4116128 CONCEPTO ENTRE CUENTAS		35,000.00	2,291,577.74
12-FEB-2021	4218421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001059260762 AL CLIENTE FABIAN MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,560.00	2,290,017.74



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442184210 REF 4218421 CONCEPTO PAGO			
12-FEB-2021	4222219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001059260762 AL CLIENTE FABIAN MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442222190 REF 4222219 CONCEPTO PAGO		4,797.00	2,285,220.74
12-FEB-2021	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,260,220.74
12-FEB-2021	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	2,234,220.74
12-FEB-2021	4230495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000442304950 REF 4230495 CONCEPTO PAGO		3,480.00	2,230,740.74
12-FEB-2021	4302939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000443029390 REF 4302939 CONCEPTO PAGO		57,000.00	2,173,740.74
12-FEB-2021	4307601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021240014 BET0000443076010 REF 4307601 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,000.00	2,083,740.74
15-FEB-2021	0000209	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGC540607F66		5,954.00	2,077,786.74
15-FEB-2021	6796300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015831391829 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021540014 BET0000467963000 REF 6796300 CONCEPTO pago		3,712.00	2,074,074.74
15-FEB-2021	2771766	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,535.36		2,114,610.10
15-FEB-2021	2771773	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,437.59		2,130,047.69
15-FEB-2021	2771778	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,700.00		2,147,747.69
15-FEB-2021	2772040	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		2,202,747.69
15-FEB-2021	2772043	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,799.18		2,213,546.87
15-FEB-2021	2772046	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		2,223,546.87
15-FEB-2021	2772051	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,624.68		2,282,171.55
15-FEB-2021	2772052	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,052.78		2,325,224.33
15-FEB-2021	2772054	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772054	2,633.40		2,327,857.73
16-FEB-2021	2772339	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,740.87		2,386,598.60
16-FEB-2021	2772343	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,400.00		2,432,998.60
16-FEB-2021	2772350	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,200.00		2,475,198.60
16-FEB-2021	2772355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772355	2,633.40		2,477,832.00
17-FEB-2021	2772534	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,555.64		2,505,387.64
17-FEB-2021	2772535	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,459.64		2,532,847.28
17-FEB-2021	9707710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072237005599418747 AL CLIENTE ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000497077100 REF 9707710 CONCEPTO PAGO CUBREBOCAS		8,854.00	2,523,993.28
17-FEB-2021	9722311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001427667955 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000497223110 REF 9722311 CONCEPTO PAGO FA2534		7,600.00	2,516,393.28
17-FEB-2021	9730697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:49		3,480.00	2,512,913.28

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221452296949401603001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000497306970 REF 9730697 CONCEPTO PAGO			
17-FEB-2021	9854926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012470015720278806 DEL CLIENTE JOSE MARIA NUYEZ MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002102170079932149 REF 1702210 CONCEPTO MA DE LA LUZ MORALES ALVAREZ SALAZAR 289 RFC NUMM971112P95	760.00		2,513,673.28
17-FEB-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		75,665.20	2,438,008.08
17-FEB-2021	1027316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004801222890 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000410273160 REF 1027316 CONCEPTO PAGO		395.00	2,437,613.08
17-FEB-2021	1030179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021740014 BET0000410301790 REF 1030179 CONCEPTO PAGO		800.00	2,436,813.08
17-FEB-2021	2772888	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,200.00		2,500,013.08
17-FEB-2021	2772896	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,240.31		2,519,253.39
17-FEB-2021	2772897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772897	5,318.29		2,524,571.68
17-FEB-2021	2772900	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,079.50		2,542,651.18
17-FEB-2021	2772908	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,900.00		2,597,551.18
18-FEB-2021	1816286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000418162860 REF 1816286 CONCEPTO PAGO		5,405.60	2,592,145.58
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO		18,000.00	2,574,145.58
18-FEB-2021	1906502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012498028671044721 DEL CLIENTE LUDWIN DANTE YESCAS MELGAREJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002102180080818516 REF 1802210 CONCEPTO PAGO	1,519.56		2,575,665.14
18-FEB-2021	2041614	RFC YEML8404166N2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017 AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000420416140 REF 2041614 CONCEPTO PAGO		3,350.00	2,572,315.14



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2021	2058151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000420581510 REF 2058151 CONCEPTO PAGO		40,600.00	2,531,715.14
18-FEB-2021	2072410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470015053723057 AL CLIENTE JORGE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000420724100 REF 2072410 CONCEPTO PAGO		13,398.00	2,518,317.14
18-FEB-2021	2073740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470015053723057 AL CLIENTE JORGE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021840014 BET0000420737400 REF 2073740 CONCEPTO PAGO		9,860.00	2,508,457.14
18-FEB-2021	2773220	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,500.00		2,564,957.14
18-FEB-2021	2773223	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,300.00		2,619,257.14
18-FEB-2021	2773227	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,600.00		2,628,857.14
19-FEB-2021	2922673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE toma 1741	10,000.00		2,638,857.14
19-FEB-2021	2773362	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,636.06		2,640,493.20
19-FEB-2021	2773367	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,303.62		2,653,796.82
19-FEB-2021	3247426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000432474260 REF 3247426 CONCEPTO PAGO		27,938.00	2,625,858.82
19-FEB-2021	2773692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773692	4,526.28		2,630,385.10
19-FEB-2021	2773695	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,238.30		2,690,623.40
19-FEB-2021	2773703	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,100.00		2,777,723.40
22-FEB-2021	0000259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAMR600925QZO		1,625.40	2,776,098.00
22-FEB-2021	5507746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000455077460 REF 5507746 CONCEPTO PAGO		5,685.90	2,770,412.10
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97411751302		11,399.00	2,759,013.10
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97411762739		13,499.00	2,745,514.10
22-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 97411816824		15,499.00	2,730,015.10
22-FEB-2021	5878471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022240014 BET0000458784710 REF 5878471 CONCEPTO PAGO		15,149.60	2,714,865.50
22-FEB-2021	2774165	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774165	2,633.40		2,717,498.90
22-FEB-2021	2774166	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,100.00		2,768,598.90
22-FEB-2021	2774170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,093.07		2,769,691.97
22-FEB-2021	2774173	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,453.03		2,792,145.00
22-FEB-2021	2774174	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,000.00		2,854,145.00
22-FEB-2021	2774179	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,385.68		2,872,530.68
23-FEB-2021	6561486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900022941120 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCH CLAVE DE RASTREO BB320015579 REF 3200155 CONCEPTO PAGO DE AGUA	2,633.40		2,875,164.08

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221452296949401603001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC G0SG930105BV6			
23-FEB-2021	2774545	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,420.17		2,964,584.25
23-FEB-2021	2774548	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,005.53		3,090,589.78
23-FEB-2021	2774557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774557	2,633.40		3,093,223.18
23-FEB-2021	2774558	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774558	2,633.40		3,095,856.58
24-FEB-2021	8155730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022440014 BET0000481557300 REF 8155730 CONCEPTO REPOSICION DE FONDO		14,800.00	3,081,056.58
24-FEB-2021	2774867	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,929.97		3,171,986.55
24-FEB-2021	2774869	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,325.42		3,268,311.97
24-FEB-2021	8261756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102240039770151 REF 0240221 CONCEPTO DIC 2020 RFC RES190314SR5	949.19		3,269,261.16
25-FEB-2021	9345211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000493452110 REF 9345211 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00	3,229,261.16
25-FEB-2021	9759624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004803661451 AL CLIENTE JOSE CIRILO RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497596240 REF 9759624 CONCEPTO PAGO RECIBOS		10,672.00	3,218,589.16
25-FEB-2021	9765846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000497658460 REF 9765846 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		340,000.00	2,878,589.16
25-FEB-2021	2775325	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,767.75		2,979,356.91
25-FEB-2021	2775329	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,512.94		3,062,869.85
25-FEB-2021	2775335	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,133.52		3,089,003.37
25-FEB-2021	2775339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775339	6,000.00		3,095,003.37
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,360.06	2,768,643.31
25-FEB-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,537.50		2,773,180.81
25-FEB-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,080.20		2,777,261.01
25-FEB-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,628.00		2,780,889.01
26-FEB-2021	2316860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000423168600 REF 2316860 CONCEPTO FONDO REVOLVENTE		25,000.00	2,755,889.01

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	2321062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000423210620 REF 2321062 CONCEPTO FONDO		13,500.00	2,742,389.01
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,967.70	2,730,421.31
26-FEB-2021	2775628	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		2,753,421.31
26-FEB-2021	2775629	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,400.00		2,791,821.31
26-FEB-2021	2775630	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		2,827,821.31
26-FEB-2021	2865718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040633100988 AL CLIENTE PIGMAGS RECUBRIMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000428657180 REF 2865718 CONCEPTO PAGO CEMENTO		11,800.00	2,816,021.31
26-FEB-2021	2966114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000429661140 REF 2966114 CONCEPTO PAGO FACTURA 2126		45,302.00	2,770,719.31
26-FEB-2021	2971559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004692377985 AL CLIENTE CARLOS DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000429715590 REF 2971559 CONCEPTO PAGO		944.00	2,769,775.31
26-FEB-2021	3005588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000430055880 REF 3005588 CONCEPTO PAGO		6,627.00	2,763,148.31
26-FEB-2021	3012826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000430128260 REF 3012826 CONCEPTO PAGO		3,480.00	2,759,668.31
26-FEB-2021	2775786	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,136.76		2,776,805.07
26-FEB-2021	2775787	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,919.44		2,806,724.51
26-FEB-2021	2775788	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,352.57		2,860,077.08
26-FEB-2021	2775791	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,420.00		2,866,497.08
26-FEB-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		364.00	2,866,133.08
26-FEB-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		58.24	2,866,074.84
26-FEB-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		118.44	2,865,956.40
26-FEB-2021	0000000	I V A CONSULTAS		18.95	2,865,937.45
TOTAL			3,348,607.70	3,312,072.89	2,865,937.45

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

73AF4BB1-B893-4CEA-A626-8D465A5DAAEB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000148045

2021-02-28T17:30:34

2021-02-28T17:30:15

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221452296949401603001

HOJA 6 DE 6

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hs83a8Yw/g4DwKKkiza+16d5m89gf40bdJ5PQyFNkvo+8N+/mpCmxs0+uSxw//wnQW1k/9cSibHrbrj9NYMiB0cbc3P07WKd9NI3nJkHezF1N3g50iTkzuxiuJwrQB9m1crLiB1kYDi1sT8mW9dpifmZCTuti1P/zzD6KwZYBNM04SqmDN/e5ahw1IcdytSGyaSwP+CIjcmvTzevMLoySpAtcAe/qBYHykcLKOTBYdEMYH6ntQWfPqHs88opuBVP6c/Dn1LE/C9mtYJWqDUBcS7S/KWdMayA9Q+Xj83W2IBh01rWw9eZgzYucT/pAdWmZ/yRtsJ12rIDfE5SiY+mw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XRJJo6i+4HVMdIn8v1x7Kjc1id10K12IwXoZis1E34G8XjzM6w0mAOfzzj28CxmIqBNWhTnBvonHgZsAmDvA8x/D3Nuy8UeMIpZLkduDuTe4Nt83rRQiuY1WiL1mVHiVTq4mn4WHmQD21z0wWeRsVdfT2JgNhRbvL2xnL3L1XPauuNwWsPYN5/uHx7BGBT6FCD8TNa0/fOGVC/PZx/Oa17KJ80fti0ecsM/og83Q6y1SnutGhQuZ7pv10Ro+wqDXWqpXZ9tqWZYaIthAiIm6xm8djrA9V8dcN5XJN0PqaAaJahG1oB8paVOPBgnVtIyeXsX1Tbdg+7bqfA/hQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1173AF4BB1-B893-4CEA-A626-8D465A5DAEBI2021-02-28T17:30:34IHs83a8Yw/g4DwKKkiza+16d5m89gf40bdJ5PQyFNkvo+8N+/mpCmxs0+uSxw//wnQW1k/9cSibHrbrj9NYMiB0cbc3P07WKd9NI3nJkHezF1N3g50iTkzuxiuJwrQB9m1crLiB1kYDi1sT8mW9dpifmZCTuti1P/zzD6KwZYBNM04SqmDN/e5ahw1IcdytSGyaSwP+CIjcmvTzevMLoySpAtcAe/qBYHykcLKOTBYdEMYH6ntQWfPqHs88opuBVP6c/Dn1LE/C9mtYJWqDUBcS7S/KWdMayA9Q+Xj83W2IBh01rWw9eZgzYucT/pAdWmZ/yRtsJ12rIDfE5SiY+mw==10000100000050521132911

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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=	CANCELACIÓN	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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 ESTANDAR (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, 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.gob.mx/condusef 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.