

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



0622570358849401603001

0138355

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 JUNIO DE 2022

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
3,469,244.10 100.00%
3,469,244.10 100.00%

MES ACTUAL
2,419,608.72 100.00%
2,419,608.72 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
9,877.74	462.64		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	9,877.74	0.00
TOTAL	9,877.74	0.00

CUENTA DE CHEQUES

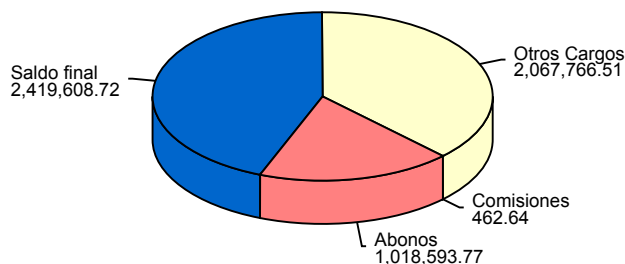
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO	3,218,890.91	SALDO INICIAL	3,469,244.10	+ INTERESES BRUTOS	9,877.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.1050%	+ DEPOSITOS	1,018,593.77	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,068,229.15	= INTERESES NETOS	9,877.74
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	462.64
CORTE AL 30/06/2022	= SALDO ACTUAL	2,419,608.72			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$3,469,244.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014498180001480451		3,469,244.10
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	9,877.74			3,479,121.84
01-JUN-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		72,200.12		3,406,921.72
01-JUN-2022	2778499	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,448.41			3,421,370.13
01-JUN-2022	2778502	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00			3,421,594.13
01-JUN-2022	2778506	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,952.06			3,439,546.19
02-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83		3,437,279.36
02-JUN-2022	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00		3,412,279.36
02-JUN-2022	5562478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:25		1,498.40		3,410,780.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002476020476750253 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000455624780 REF 5562478 CONCEPTO DEVOLUCION SAPAD			
02-JUN-2022	2778797	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,059.02		3,444,839.98
02-JUN-2022	2778801	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,288.30		3,459,128.28
02-JUN-2022	2778806	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.94		3,472,929.22
03-JUN-2022	6667860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206031748100314 REF 0020622 CONCEPTO T14144 RFC AFA121022FS4	10,828.84		3,483,758.06
03-JUN-2022	2779201	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,755.81		3,495,513.87
03-JUN-2022	2779202	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,017.73		3,504,531.60
03-JUN-2022	2779203	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,805.35		3,507,336.95
06-JUN-2022	1945679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000419456790 REF 1945679 CONCEPTO PAGO FACTURA A14		8,500.00	3,498,836.95
06-JUN-2022	2105070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137535103126839335 AL CLIENTE IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000421050700 REF 2105070 CONCEPTO PAGO SAPAD		8,062.00	3,490,774.95
06-JUN-2022	2217887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001427667955 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000422178870 REF 2217887 CONCEPTO PAGO FACTURA A3415		1,670.00	3,489,104.95
06-JUN-2022	2223918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001427667955 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET000042239180 REF 2223918 CONCEPTO PAGO FACTURA A3518		5,010.00	3,484,094.95
06-JUN-2022	2230502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000422305020 REF 2230502 CONCEPTO PAGO FACTURA L 8413		12,910.95	3,471,184.00
06-JUN-2022	2315737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000423157370 REF 2315737 CONCEPTO PAGO FACTURA 6797		4,850.01	3,466,333.99
07-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		3,299.00	3,463,034.99
07-JUN-2022	3520591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701768658043 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000435205910 REF 3520591		5,800.00	3,457,234.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622570358849401603001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2022	3528996	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701768658043 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000435289960 REF 3528996		5,800.00	3,451,434.99
07-JUN-2022	3534708	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000435347080 REF 3534708		10,704.25	3,440,730.74
07-JUN-2022	3543334	CONCEPTO PAGO FACTURA A040146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000435433340 REF 3543334		12,711.91	3,428,018.83
07-JUN-2022	3550690	CONCEPTO PAGO FACTURA A040147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000435506900 REF 3550690		38,132.79	3,389,886.04
07-JUN-2022	3555961	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000435559610 REF 3555961		928.00	3,388,958.04
07-JUN-2022	3617973	CONCEPTO PAGO FACTURA A288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000436179730 REF 3617973		33,160.00	3,355,798.04
07-JUN-2022	3776157	CONCEPTO PAGO FACTURA 1124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000437761570 REF 3776157		7,781.13	3,348,016.91
07-JUN-2022	3781255	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000437812550		5,597.95	3,342,418.96

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
		REF 3781255			
		CONCEPTO PAGO SAPAD			
07-JUN-2022	0277122	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,919.05		3,393,338.01
07-JUN-2022	0277125	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,242.19		3,400,580.20
07-JUN-2022	0277127	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,266.19		3,405,846.39
07-JUN-2022	0277128	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,461.42		3,420,307.81
08-JUN-2022	5171341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:53		10,000.00	3,410,307.81
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012470028593646092			
		AL CLIENTE OMAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060840014 BET0000451713410			
		REF 5171341			
		CONCEPTO PAGO SAPAD			
08-JUN-2022	0277481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277481	6,596.75		3,416,904.56
08-JUN-2022	0277483	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,677.47		3,438,582.03
08-JUN-2022	0277485	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,477.12		3,467,059.15
09-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,710.71	3,463,348.44
09-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,642.04	3,460,706.40
09-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,717.66	3,457,988.74
09-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,384.99	3,455,603.75
09-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,942.49	3,451,661.26
09-JUN-2022	6217762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:52		244.50	3,451,416.76
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498001979767471			
		AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000462177620			
		REF 6217762			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 2378			
09-JUN-2022	6224535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:49		2,695.00	3,448,721.76
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498001979767471			
		AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000462245350			
		REF 6224535			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 2149			
09-JUN-2022	6242826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:49		119.99	3,448,601.77
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498001979767471			
		AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000462428260			
		REF 6242826			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 2241			
09-JUN-2022	6248534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59		274.00	3,448,327.77
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498015025602353			
		AL CLIENTE ADRIAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000462485340			
		REF 6248534			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 335			
09-JUN-2022	6253096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:18		1,559.00	3,446,768.77
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498015025602353			
		AL CLIENTE ADRIAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000462530960			
		REF 6253096			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 336			
09-JUN-2022	6258192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57		1,275.00	3,445,493.77
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498001887915386			
		AL CLIENTE CECILIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000462581920			
		REF 6258192			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA C68			
09-JUN-2022	6273294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:08		1,200.00	3,444,293.77
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030498900023878661			
		AL CLIENTE UNION EJIDAL LOS LIMONES S DE SS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000462732940			
		REF 6273294			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 390 A			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622570358849401603001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2022	6341697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701003560728 AL CLIENTE CLIMATOPIA GPS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000463416970 REF 6341697 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 465		4,640.00	3,439,653.77
09-JUN-2022	0277726	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,915.73		3,470,569.50
09-JUN-2022	0277733	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,388.10		3,474,957.60
10-JUN-2022	7921559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320028935421226 DEL CLIENTE JUAN GABRIEL HERNANDEZ RIVERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002206100055526590 REF 1006220 CONCEPTO PAGO MATERIAL SIAPA REYES RFC HERJ750129240	1,148.00		3,476,105.60
10-JUN-2022	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,464,105.60
10-JUN-2022	8297346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000482973460 REF 8297346 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L8911		2,447.35	3,461,658.25
10-JUN-2022	8305513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000483055130 REF 8305513 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L8745		7,824.18	3,453,834.07
10-JUN-2022	8316237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000483162370 REF 8316237 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L8430		2,116.29	3,451,717.78
10-JUN-2022	8327480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000483274800 REF 8327480 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L8463		438.67	3,451,279.11
10-JUN-2022	8335277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000483352770 REF 8335277 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L8528		132.62	3,451,146.49
10-JUN-2022	8354822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1)		49.15	3,451,097.34

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000483548220 REF 8354822 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L8587			
10-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,657.96	3,449,439.38
10-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINAS 2DA ABRIL 1RA Y 2D A MAYO		5,500.96	3,443,938.42
10-JUN-2022	2771144	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,941.13		3,488,879.55
10-JUN-2022	2771149	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,218.39		3,507,097.94
13-JUN-2022	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,482,097.94
13-JUN-2022	2842322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000428423220 REF 2842322 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2841		4,738.60	3,477,359.34
13-JUN-2022	2771593	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,462.68		3,490,822.02
13-JUN-2022	2771595	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,114.07		3,512,936.09
14-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.23	3,510,450.86
14-JUN-2022	5193807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498820700141619 DEL CLIENTE SPLENDOR PRODUCE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902222423716526 REF 1406202 CONCEPTO AGUA POTABLE SPLENDOR RFC SPRO703213Q5	8,783.58		3,519,234.44
14-JUN-2022	5238471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000452384710 REF 5238471 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 13315		63,003.88	3,456,230.56
14-JUN-2022	2771936	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,857.89		3,471,088.45
14-JUN-2022	2771939	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,061.17		3,499,149.62
15-JUN-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		81,245.27	3,417,904.35
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		216,483.31	3,201,421.04
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		8,065.98	3,193,355.06
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		6,773.42	3,186,581.64
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		2,446.52	3,184,135.12
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		5,771.55	3,178,363.57
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		5,051.94	3,173,311.63
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		5,051.94	3,168,259.69
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		5,051.94	3,163,207.75
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		6,548.96	3,156,658.79
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		3,213.41	3,153,445.38
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		3,268.77	3,150,176.61
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		3,500.32	3,146,676.29
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		4,015.82	3,142,660.47
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		4,793.05	3,137,867.42
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		3,268.77	3,134,598.65
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		4,840.00	3,129,758.65
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022		17,916.73	3,111,841.92
15-JUN-2022	7413751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,278.87	3,102,563.05

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622570358849401603001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000474137510 REF 7413751			
15-JUN-2022	7413752	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000474137520 REF 7413752		13,019.18	3,089,543.87
15-JUN-2022	7413759	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0020474137590 REF 7413759		3,005.13	3,086,538.74
15-JUN-2022	7413760	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0020474137600 REF 7413760		4,695.71	3,081,843.03
15-JUN-2022	7413762	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0020474137620 REF 7413762		4,293.70	3,077,549.33
15-JUN-2022	7448513	CONCEPTO PAGO 1RA QUINCENA JUNIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498004894485914 AL CLIENTE JORGE ALDEBARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000474485130 REF 7448513		3,480.00	3,074,069.33
15-JUN-2022	2772310	CONCEPTO PAGO SAPAD			
15-JUN-2022	2772316	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,735.74		3,080,805.07
16-JUN-2022	0684799	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,857.14		3,104,662.21
16-JUN-2022	2772725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000180001289	791.82		3,105,454.03
16-JUN-2022	2772727	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,312.45		3,116,766.48
17-JUN-2022	2319489	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,723.85		3,129,490.33
17-JUN-2022	2319489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000423194890 REF 2319489		100,000.00	3,029,490.33
17-JUN-2022	2325390	CONCEPTO PAGO SAPAD			
17-JUN-2022	2325390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000423253900 REF 2325390		50,000.00	2,979,490.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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
17-JUN-2022	2722268	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000427222680 REF 2722268		32,800.31	2,946,690.02
17-JUN-2022	2885095	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i149061 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206171767431109 REF 0170604	36,442.00		2,983,132.02
17-JUN-2022	2773133	CONCEPTO PAGO CUOTAS IMSS MAYO 2022 RFC MRM850101AK9	4,621.84		2,987,753.86
17-JUN-2022	2773134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773133	4,299.95		2,992,053.81
17-JUN-2022	2773135	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,771.71		2,995,825.52
21-JUN-2022	7491660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000474916600 REF 7491660		16,930.18	2,978,895.34
21-JUN-2022	7551676	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701003560728 AL CLIENTE CLIMATOPIA GPS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000475516760 REF 7551676		4,640.00	2,974,255.34
21-JUN-2022	2773994	CONCEPTO PAGO FACTURA 439	54,163.99		3,028,419.33
21-JUN-2022	2774001	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,587.77		3,061,007.10
22-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,035.23	3,058,971.87
22-JUN-2022	8881293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206220044673686 REF 0220622	1,949.84		3,060,921.71
22-JUN-2022	9118780	CONCEPTO MAYO RFC RES190314SR5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206221772893099 REF 0000013	2,099.44		3,063,021.15
22-JUN-2022	9171572	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062240014 BET0000491715720 REF 9171572		3,572.80	3,059,448.35
22-JUN-2022	2774272	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2876	12,179.89		3,071,628.24
22-JUN-2022	2774270	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,414.26		3,084,042.50
23-JUN-2022	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,059,042.50
23-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83	3,056,775.67
23-JUN-2022	2774571	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,596.19		3,079,371.86
23-JUN-2022	2774576	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,238.26		3,086,610.12
23-JUN-2022	2774577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774577	4,295.45		3,090,905.57
23-JUN-2022	2774581	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774581	17,837.45		3,108,743.02
24-JUN-2022	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,439.50	3,085,303.52
24-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		40.00	3,085,263.52
24-JUN-2022	2774927	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,838.92		3,108,102.44
24-JUN-2022	2774929	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,697.64		3,111,800.08
27-JUN-2022	6473260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498004894485914		3,480.00	3,108,320.08

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622570358849401603001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JORGE ALDEBARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000464732600 REF 6473260 CONCEPTO PAGO SAPAD			
27-JUN-2022	6485360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BET0000464853600 REF 6485360 CONCEPTO PAGO SAPAD		3,442.50	3,104,877.58
27-JUN-2022	6975396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206271778732751 REF 0017524 CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R JUN 22 RFC SSM9609248P8	875.84		3,105,753.42
27-JUN-2022	2775439	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,604.87		3,129,358.29
27-JUN-2022	2775440	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,904.31		3,147,262.60
28-JUN-2022	3409608	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222WGB630035587452		131,873.00	3,015,389.60
28-JUN-2022	2126692	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222WGP470035585476		115,633.00	2,899,756.60
28-JUN-2022	4150665	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042230D9800035583432		10.00	2,899,746.60
28-JUN-2022	3144678	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222WYT830035546401		133,793.00	2,765,953.60
28-JUN-2022	5856621	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042230E3000035544453		938.00	2,765,015.60
28-JUN-2022	0781613	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042230EF810035542475		965.00	2,764,050.60
28-JUN-2022	0615655	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222WZD930035532445		110,305.00	2,653,745.60
28-JUN-2022	3517689	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042230ES010035535484		997.00	2,652,748.60
28-JUN-2022	5567627	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042230EM040035532468		965.00	2,651,783.60
28-JUN-2022	8356670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498820700098937 DEL CLIENTE JORGE ARTURO, NAVARRO/MAGA@A CLAVE DE RASTREO 085901459224317923 REF 280622 CONCEPTO Pago de servicio Toma 12863 RFC NAMJ641130EP8	2,217.00		2,654,000.60
28-JUN-2022	2775782	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.04		2,664,600.64
28-JUN-2022	2775786	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,401.86		2,672,002.50
28-JUN-2022	2775792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775792	1,098.04		2,673,100.54
28-JUN-2022	2775793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775793	1,098.04		2,674,198.58
28-JUN-2022	2775795	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,799.01		2,698,997.59
28-JUN-2022	3892570	DEPOSITO CON CHEQUE	2,897.00		2,701,894.59
28-JUN-2022	3892571	DEPOSITO CON CHEQUE	2,897.00		2,704,791.59
28-JUN-2022	3892572	DEPOSITO CON CHEQUE	2,897.00		2,707,688.59
29-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,705.88	2,703,982.71
29-JUN-2022	1357028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC161522 REF 0000005 CONCEPTO 2795 Y 3918 RFC GOAL540516IS2	3,500.66		2,707,483.37
29-JUN-2022	1932920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062940014 BET0000419329200		5,468.24	2,702,015.13



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1932920			
		CONCEPTO PAGO SAPAD			
29-JUN-2022	2776177	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,467.13		2,714,482.26
29-JUN-2022	2776178	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,585.56		2,728,067.82
29-JUN-2022	2776181	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,510.80		2,734,578.62
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		306,054.40	2,428,524.22
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,065.98		2,436,590.20
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,290.67		2,443,880.87
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,446.52		2,446,327.39
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,771.55		2,452,098.94
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,051.94		2,457,150.88
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,051.94		2,462,202.82
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,548.96		2,468,751.78
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,213.41		2,471,965.19
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,268.77		2,475,233.96
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,500.32		2,478,734.28
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,015.82		2,482,750.10
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,793.05		2,487,543.15
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,268.77		2,495,811.92
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	17,916.73		2,513,728.65
30-JUN-2022	3902963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:03		12,499.88	2,501,228.77
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			
		AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000439029630			
		REF 3902963			
30-JUN-2022	3902966	CONCEPTO Pago de Nomina			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:03		9,278.87	2,491,949.90
		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 2022063040014 BET0000439029660			
		REF 3902966			
30-JUN-2022	3902967	CONCEPTO Pago de Nomina			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:03		4,293.70	2,487,656.20
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313440320161			
		AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0020439029670			
		REF 3902967			
30-JUN-2022	3902977	CONCEPTO Pago de Nomina			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:03		3,005.13	2,484,651.07
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313805503195			
		AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0020439029770			
		REF 3902977			
30-JUN-2022	3902976	CONCEPTO Pago de Nomina			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:03		4,695.71	2,479,955.36
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313741428002			
		AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0020439029760			
		REF 3902976			
30-JUN-2022	4164344	CONCEPTO Pago de Nomina			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:57		12,596.00	2,467,359.36
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002498701003560728			
		AL CLIENTE CLIMATOPIA GPS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000441643440			
		REF 4164344			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 466			
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,290.67	2,460,068.69
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,065.98	2,452,002.71
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,446.52	2,449,556.19
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,771.55	2,443,784.64
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,051.94	2,438,732.70
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,051.94	2,433,680.76
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,548.96	2,427,131.80
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,213.41	2,423,918.39
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,268.77	2,420,649.62
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.32	2,417,149.30

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622570358849401603001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,015.82	2,413,133.48
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,793.05	2,408,340.43
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,268.77	2,400,071.66
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,916.73	2,382,154.93
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	2,380,154.93
30-JUN-2022	2776563	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,362.64		2,407,517.57
30-JUN-2022	2776569	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,868.33		2,419,385.90
30-JUN-2022	2776575	DEPOSITO EN EFECTIVO	759.48		2,420,145.38
30-JUN-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		170.00	2,419,975.38
30-JUN-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		27.20	2,419,948.18
30-JUN-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		212.00	2,419,736.18
30-JUN-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		33.92	2,419,702.26
30-JUN-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		80.64	2,419,621.62
30-JUN-2022	0000000	I V A CONSULTAS		12.90	2,419,608.72
		TOTAL	1,018,593.77	2,068,229.15	2,419,608.72

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

1A52D8C2-062D-4FE5-9E18-3811A070E06C

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

2022-07-02T08:11:52

2022-07-02T08:11:53

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**

Z3QdPhoVJ1+0TJAohzNtuFEvDx0xGXoiUmGNiBHqDjE6zrrMLhyaFvV7EknLri0JOUiDeDTkwiHr30MVhXNBjZdIV5bwkSKyWvdGdqW1bWka1SGY3h2jFcEY1PIHrSZEoFCI+GxG7NItn+MLVhAXt1COE3i5mfJFcjkd6rsskIgbuyKPRkIn+0s6Ex+0S/khooXmBXZ6uu+BpRwhqqdATgiGQVzW86GBMO/WnfIxYtaq1/15Bkvf6iyd5fKdOMRtGq3mfX40w1R9FS6r+mQHIDDDNVA5I2LLBQUNmt+u3f3JZ5a3JARgBGyBmTXGaPcfewRzEp96CnQkyECMY1VVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WpWgJjScp9LfukhZQBer3ydCthnG1cLqHkpd1AtpQBbpYA4/wLd1a+OU27wx6W5/w101+R3eXQrNd+g3sQb2yXZxTeMcK1GNZYw+qzYEadETM1Nc41+7jnRb9wWzPiWaM/nj76KeW946Mye5KWiG7Y3W4ynKHZpw9LB1dRwt15mOHj+5eNrWo1en906Iq3VKG4YfxTYQzn1gBF0BgX+qYcW1kPPWY7/vc0wWx0pv2Z5+tECsow2gjqZU/sJF13X615FDmFBs2+oeCfXqSN+Sy9x30rsRjds+7AorWjg0ua8DeHws3Qs0toWHxXgZyqouGREjjzhMVALESDYpDz6JuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111A52D8C2-062D-4FE5-9E18-3811A070E06C12022-07-02T08:11:531INT020124V621Z3QdPhoVJ1+0TJAohzNtuFEvDx0xGXoiUmGNiBHqDjE6zrrMLhyaFvV7EknLri0JOUiDeDTkwiHr30MVhXNBjZdIV5bwkSKyWvdGdqW1bWka1SGY3h2jFcEY1PIHrSZEoFCI+GxG7NItn+MLVhAXt1COE3i5mfJFcjkd6rsskIgbuyKPRkIn+0s6Ex+0S/khooXmBXZ6uu+BpRwhqqdATgiGQVzW86GBMO/WnfIxYtaq1/15Bkvf6iyd5fKdOMRtGq3mfX40w1R9FS6r+mQHIDDDNVA5I2LLBQUNmt+u3f3JZ5a3JARgBGyBmTXGaPcfewRzEp96CnQkyECMY1VVQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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.