

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



0922610057449401603001

0135568

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 SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
1,036,476.43 100.00%
1,036,476.43 100.00%

MES ACTUAL
786,583.25 100.00%
786,583.25 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
3,762.45	350.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,762.45	0.00
TOTAL	3,762.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 1,048,233.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.5050%
DIAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/09/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

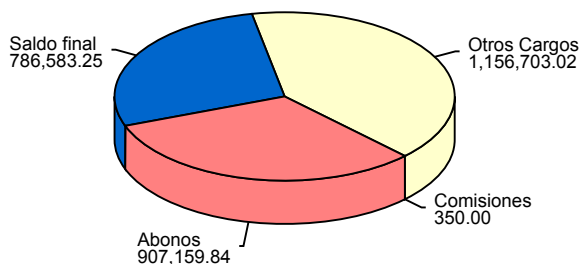
1,036,476.43
907,159.84
1,157,053.02
786,583.25

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 3,762.45
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 3,762.45
COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$1,036,476.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,036,476.43
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	3,762.45		1,040,238.88
01-SEP-2022	2773550	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,386.32		1,049,625.20
01-SEP-2022	2773552	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.96		1,050,328.16
01-SEP-2022	2773553	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.68		1,050,724.84
02-SEP-2022	2773907	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,653.06		1,078,377.90
02-SEP-2022	2773910	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,601.92		1,082,979.82
05-SEP-2022	7574610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:02 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,500.00	1,074,479.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475746100 REF 7574610 CONCEPTO PAGO FACTURA A18			
05-SEP-2022	7696925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004755838615 DEL CLIENTE CUAUHTEMOC QUINTERO TINAJERO CLAVE DE RASTREO MBAN01002209050073030145 REF 0509220 CONCEPTO cuota2022 L27 RFC QUTC590912CTA	1,170.00		1,075,649.82
05-SEP-2022	2774365	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,629.99		1,081,279.81
05-SEP-2022	2774368	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,144.12		1,096,423.93
05-SEP-2022	2774372	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,656.87		1,100,080.80
06-SEP-2022	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,075,080.80
06-SEP-2022	9532461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000495324610 REF 9532461 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L10316		326.25	1,074,754.55
06-SEP-2022	9537558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090640014 BET0000495375580 REF 9537558 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L9984		2,996.37	1,071,758.18
06-SEP-2022	2774766	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,053.00		1,072,811.18
06-SEP-2022	2774768	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,963.86		1,091,775.04
06-SEP-2022	2774769	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,533.94		1,095,308.98
06-SEP-2022	9843507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209061883660632 REF 0014144 CONCEPTO PAGO 3 RFC AFA121022FS4	3,283.53		1,098,592.51
07-SEP-2022	2775075	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,747.99		1,104,340.50
07-SEP-2022	2775076	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,010.11		1,114,350.61
07-SEP-2022	2775077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775077	1,805.45		1,116,156.06
07-SEP-2022	2775078	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,078.65		1,129,234.71
08-SEP-2022	2775366	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,419.06		1,143,653.77
08-SEP-2022	2775368	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,109.76		1,158,763.53
08-SEP-2022	2775369	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,419.12		1,170,182.65
09-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE AGOSTO	1,162.35		1,171,345.00
09-SEP-2022	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,146,345.00
09-SEP-2022	5842931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000458429310 REF 5842931 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		12,622.50	1,133,722.50
09-SEP-2022	2775774	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,965.67		1,140,688.17
09-SEP-2022	2775777	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,677.52		1,151,365.69
09-SEP-2022	2775779	DEPOSITO EN EFECTIVO	896.00		1,152,261.69
12-SEP-2022	2776105	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,721.96		1,160,983.65
12-SEP-2022	0684200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000684200	791.82		1,161,775.47
12-SEP-2022	2776107	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,046.72		1,165,822.19
12-SEP-2022	2776110	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,013.62		1,177,835.81
13-SEP-2022	2776448	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,071.00		1,181,906.81
13-SEP-2022	1416191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416191	1,944.62		1,183,851.43
13-SEP-2022	2776449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776449	8,898.00		1,192,749.43
13-SEP-2022	2776450	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,301.00		1,201,050.43
13-SEP-2022	2776455	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,587.41		1,212,637.84
14-SEP-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		197,710.31	1,014,927.53
14-SEP-2022	2776819	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,498.99		1,023,426.52
14-SEP-2022	2776820	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,166.05		1,030,592.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922610057449401603001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2022	2776824	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,922.12		1,045,514.69
14-SEP-2022	4875819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209141894536591 REF 0140905 CONCEPTO PAGO PARTICIPACION RECIB DV ISR JUN JULI RFC MRM850101AK9	230,376.00		1,275,890.69
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		206,763.82	1,069,126.87
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,065.98	1,061,060.89
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		70,687.87	990,373.02
15-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,000.04	980,372.98
15-SEP-2022	4364808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000443648080 REF 4364808 CONCEPTO Pago de Nomina		11,576.64	968,796.34
15-SEP-2022	4364810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0020443648100 REF 4364810 CONCEPTO Pago de Nomina		4,293.70	964,502.64
15-SEP-2022	4364812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:34 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 2022091540014 BET0000443648120 REF 4364812 CONCEPTO Pago de Nomina		9,278.87	955,223.77
15-SEP-2022	4364813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0020443648130 REF 4364813 CONCEPTO Pago de Nomina		4,695.71	950,528.06
15-SEP-2022	4364819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0020443648190 REF 4364819 CONCEPTO Pago de Nomina		3,005.13	947,522.93
15-SEP-2022	0001151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	935,522.93
15-SEP-2022	4966815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000449668150 REF 4966815 CONCEPTO PAGO SAPAD		3,442.50	932,080.43

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
15-SEP-2022	5261302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000452613020 REF 5261302		10,191.06	921,889.37
15-SEP-2022	1312303	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1832 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000413123030 REF 1312303		3,442.50	918,446.87
15-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		3,358.74	915,088.13
15-SEP-2022	2777241	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,201.34		927,289.47
15-SEP-2022	2777243	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.42		929,385.89
19-SEP-2022	6718084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209191901584604 REF 0000001	1,630.89		931,016.78
20-SEP-2022	0001152	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	906,016.78
20-SEP-2022	7926555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000479265550 REF 7926555		30,613.56	875,403.22
20-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 13092 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,374.09	872,029.13
20-SEP-2022	8259382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137535103126839335 AL CLIENTE IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000482593820 REF 8259382		3,705.88	868,323.25
20-SEP-2022	2778022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778022	1,098.04		849,421.29
20-SEP-2022	2778023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778023	1,098.04		850,519.33
20-SEP-2022	2778027	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,129.91		862,649.24
20-SEP-2022	2778029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778029	5,500.00		868,149.24
20-SEP-2022	2778030	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,884.91		895,034.15
21-SEP-2022	9545398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002209210036241509 REF 0210922	9,501.84		904,535.99
21-SEP-2022	9551397	CONCEPTO PAGO AGUA BBVA RFC GMA150203U58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002209210036242617 REF 0210922	9,501.84		914,037.83
21-SEP-2022	2778351	CONCEPTO PAGO AGUA BBVA RFC GMA150203U58 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778351	4,447.27		918,485.10
21-SEP-2022	2778352	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,510.96		929,996.06
21-SEP-2022	2778353	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,483.19		936,479.25
22-SEP-2022	1963011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209221905023517 REF 0017524	625.03		937,104.28
		CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R SEP 22			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922610057449401603001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2022	2434804	RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209221905363611 REF 0014144 CONCEPTO T14144 RFC AFA121022FS4	2,477.19		939,581.47
22-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,736.75	935,844.72
22-SEP-2022	2778642	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,707.48		965,552.20
22-SEP-2022	2778643	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,768.56		983,320.76
23-SEP-2022	4233242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498820700141619 DEL CLIENTE SPLENDOR PRODUCE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902514004326622 REF 2 CONCEPTO Agua potable Junio Ago 22 RFC SPRO703213Q5	4,497.64		987,818.40
23-SEP-2022	2778996	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,548.84		1,012,367.24
23-SEP-2022	2779001	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,828.97		1,028,196.21
26-SEP-2022	0001153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,439.50	1,004,756.71
26-SEP-2022	2779392	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,515.55		1,019,272.26
26-SEP-2022	2779395	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,939.89		1,028,212.15
27-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,299.00	1,025,913.15
27-SEP-2022	9265398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004825814420 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO MBAN01002209270065658626 REF 2709220 CONCEPTO 2795 y3918 RFC GOAL540516IS2	3,408.75		1,029,321.90
27-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,510.91	1,027,810.99
27-SEP-2022	9368163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092740014 BET0000493681630 REF 9368163 CONCEPTO PAGO FACTURA 2967		302.02	1,027,508.97
27-SEP-2022	9375349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092740014 BET0000493753490 REF 9375349 CONCEPTO PAGO SAPAD 10506		5,308.33	1,022,200.64
27-SEP-2022	2779803	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,895.38		1,053,096.02
27-SEP-2022	2779805	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,664.96		1,060,760.98
28-SEP-2022	0000257	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00		1,064,260.98
28-SEP-2022	0001154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,039,260.98
28-SEP-2022	0277207	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,011.02		1,044,272.00
28-SEP-2022	0277210	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,725.32		1,048,997.32
29-SEP-2022	0277508	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,743.31		1,064,740.63
29-SEP-2022	0277509	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,848.10		1,090,588.73
30-SEP-2022	6607955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498062429916870 AL CLIENTE JUAN ALEJANDRO (1)		2,900.00	1,087,688.73

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000466079550 REF 6607955 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 2907			
30-SEP-2022	6671466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000466714660 REF 6671466 CONCEPTO PAGO SAPAD		30,115.22	1,057,573.51
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		217,241.82	840,331.69
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,065.98	832,265.71
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,282.04	771,983.67
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,916.73	754,066.94
30-SEP-2022	7035552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000470355520 REF 7035552 CONCEPTO Pago de Nomina		11,603.75	742,463.19
30-SEP-2022	7035553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0020470355530 REF 7035553 CONCEPTO Pago de Nomina		4,695.71	737,767.48
30-SEP-2022	7035555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:26 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 2022093040014 BET0000470355550 REF 7035555 CONCEPTO Pago de Nomina		9,278.87	728,488.61
30-SEP-2022	7035557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0020470355570 REF 7035557 CONCEPTO Pago de Nomina		3,005.13	725,483.48
30-SEP-2022	7035558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0020470355580 REF 7035558 CONCEPTO Pago de Nomina		4,293.70	721,189.78
30-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,000.04	711,189.74
30-SEP-2022	0277997	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,340.58		733,530.32
30-SEP-2022	0277999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277999	11,447.00		744,977.32
30-SEP-2022	2771007	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,011.93		786,989.25
30-SEP-2022	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	786,639.25
30-SEP-2022	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	786,583.25
		TOTAL	907,159.84	1,157,053.02	786,583.25

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
FD757A37-8F11-40A9-80B5-8E40AEFF90A3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922610057449401603001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 18000148045
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-10-02T00:24:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-10-02T00:24:51
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dfPT15aHdt18hKfDnp9e1W1vK81uq3wBkuIQEVLu1ZLYGOLhvaANIfbX8X1/MsKdWmRLXlncYZNdWxWeYASTPchZ9510kBuQ1npv5jFAIApv+jIhf6grveTelWpgr8PaF1D68qXjvauCWK1CfIY2ch4ZnAW8EUIhR+OdxGMRTGI09rk1pPTkMtLN1EHNx04gFMgL+avcybBjQ/1wGNTv+XfKs8k0hntZDHBUNsPJFCwB/z1gQR31Qn1V4msnR2Fv36eM+cQGk+T5a6pRf6T1f1gwdGuLev8b176AezrhwcwYftCrIFVWEnMPfkmUtY87qZu/DQ3+bdtgM4mgcUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mej0DITtdsvfys1+hIK7Ahf3ByXyqC+OdM5nIAImHwCYqxnhtL0s3rwQ1lsSWBmG0gyPCA6JzywoXBOJTjDzf4WFRQtYMSLoa/St4mQEE+VwFwq29UD/yS6n2sy/iNpiYgSLFjgaiE1P3MW0h/kH1sc0ZD0Gwi03i549D9eCD32TJ5937iLSZC30TDjpfwaFLGV00SR6rURmYfhXT8tC1Xq3IwbtTj+CsozKrZ6Fg5+20pBbpPuh9Adjki17czxEjax5hD00dXn/1/6tGc8zi8LUA/JuInKDNSF+eYg1G69FmND1t0Mz9+zCaesbvtmFUh70gy/fP9C7C3z4Ea==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FD757A37-8F11-40A9-80B5-8E40AEFF90A3I2022-10-02T00:24:51INT020124V62IdfPT15aHdt18hKfDnp9e1W1vK81uq3wBkuIQEVLu1ZLYGOLhvaANIfbX8X1/MsKdWmRLXlncYZNdWxWeYASTPchZ9510kBuQ1npv5jFAIApv+jIhf6grveTelWpgr8PaF1D68qXjvauCWK1CfIY2ch4ZnAW8EUIhR+OdxGMRTGI09rk1pPTkMtLN1EHNx04gFMgL+avcybBjQ/1wGNTv+XfKs8k0hntZDHBUNsPJFCwB/z1gQR31Qn1V4msnR2Fv36eM+cQGk+T5a6pRf6T1f1gwdGuLev8b176AezrhwcwYftCrIFVWEnMPfkmUtY87qZu/DQ3+bdtgM4mgcUg==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)	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 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.