

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



1222630300749401603001

0139076

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
1,403,852.18 100.00%
1,403,852.18 100.00%

MES ACTUAL
1,756,488.64 100.00%
1,756,488.64 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
792.30	456.64		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	792.30	0.00
TOTAL	792.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 1,743,751.40
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.9040%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

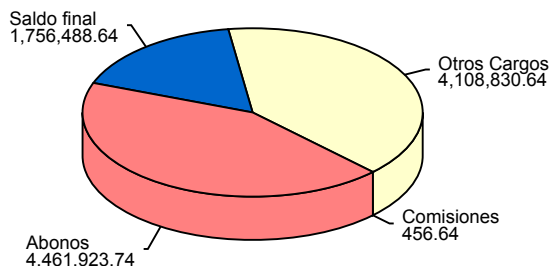
1,403,852.18
4,461,923.74
4,109,287.28
1,756,488.64

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 792.30
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 792.30
COMISIONES COBRADAS 456.64

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$1,403,852.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,403,852.18
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	792.30			1,404,644.48
01-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,200.32		1,400,444.16
01-DIC-2022	0001169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00		1,375,444.16
01-DIC-2022	2776082	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,784.56			1,388,228.72
01-DIC-2022	2776083	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,458.61			1,415,687.33
01-DIC-2022	2776084	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,144.56			1,422,831.89
01-DIC-2022	2776085	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,918.87			1,438,750.76
01-DIC-2022	2776089	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,509.10			1,477,259.86



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	4672294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000446722940 REF 4672294 CONCEPTO PAGO TOTAL DE FACTURA		16,154.01	1,461,105.85
02-DIC-2022	5064305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450643050 REF 5064305 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FCC10842		1,664.83	1,459,441.02
02-DIC-2022	5074562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450745620 REF 5074562 CONCEPTO PAGO SAPAD FCC 10853		1,289.36	1,458,151.66
02-DIC-2022	5296933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452969330 REF 5296933 CONCEPTO factura A1906		6,216.41	1,451,935.25
02-DIC-2022	2776394	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,432.97		1,478,368.22
02-DIC-2022	2776399	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,623.89		1,491,992.11
05-DIC-2022	9407382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000494073820 REF 9407382 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1907		10,191.06	1,481,801.05
05-DIC-2022	9416706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008670576034 DEL CLIENTE JORGE GABRIEL GALINDO GOMEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202212052022183143 REF 0000001 CONCEPTO Pago del 2023 del Agua RFC GAGJ640408FY6	1,672.00		1,483,473.05
05-DIC-2022	9416819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0020494168190 REF 9416819 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A29		5,227.00	1,478,246.05
05-DIC-2022	2776798	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,344.14		1,492,590.19
05-DIC-2022	2776813	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,628.31		1,543,218.50
05-DIC-2022	2776821	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,929.31		1,603,147.81
05-DIC-2022	2776822	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,214.51		1,672,362.32
06-DIC-2022	2704052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498012594045897 DEL CLIENTE JAIME MALDONADO CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002212060068675395 REF 0612220 CONCEPTO Pago total Jaime Maldonado Chavez RFC MACJ610220ULA	10,000.00		1,682,362.32
06-DIC-2022	2782029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000427820290 REF 2782029 CONCEPTO PAGO FACTURA A22		8,500.00	1,673,862.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222630300749401603001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	2777178	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,912.97		1,732,775.29
06-DIC-2022	2777182	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,191.72		1,813,967.01
06-DIC-2022	2777188	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,652.88		1,850,619.89
07-DIC-2022	4643770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000446437700 REF 4643770		7,899.99	1,842,719.90
07-DIC-2022	4677239	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 2713972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000446772390 REF 4677239		7,899.99	1,834,819.91
07-DIC-2022	4708486	CONCEPTO PAGO DE CEMENTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042873502316 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,ESCALERA/VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO 085903308774334123 REF 71222	44,824.00		1,879,643.91
07-DIC-2022	4725520	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE AGUA 2021 2022 Y2023 RFC EAVL620402614 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042873502316 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,ESCALERA/VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO 085903361504334129 REF 71222	2,488.92		1,882,132.83
07-DIC-2022	2777547	CONCEPTO SERVICIO DE AGUA AVO T 12534 RFC EAVL620402614			
07-DIC-2022	2777547	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,866.36		1,944,999.19
07-DIC-2022	2777551	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,386.80		1,976,385.99
07-DIC-2022	2777553	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,750.75		2,085,136.74
08-DIC-2022	5983033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000459830330 REF 5983033		11,785.00	2,073,351.74
08-DIC-2022	0000000	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1A PARCIALIDAD		150,000.00	1,923,351.74
08-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,485.23	1,920,866.51
08-DIC-2022	0001170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,895,866.51
08-DIC-2022	0001171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,883,866.51
08-DIC-2022	2777871	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,157.38		1,924,023.89
08-DIC-2022	2777872	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,928.96		1,940,952.85
08-DIC-2022	2777874	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,314.57		1,975,267.42
09-DIC-2022	8600225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000486002250 REF 8600225		11,180.70	1,964,086.72
09-DIC-2022	8608423	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25837 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:39		4,698.00	1,959,388.72



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701300950798 AL CLIENTE JOAQUIN IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000486084230 REF 8608423			
09-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,689.85	1,955,698.87
09-DIC-2022	2778292	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,163.55		2,008,862.42
09-DIC-2022	2778294	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,741.22		2,058,603.64
09-DIC-2022	2778298	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,368.72		2,100,972.36
13-DIC-2022	2831856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212102031809554 REF 0000001	7,892.41		2,108,864.77
		CONCEPTO pago sep oct ALPASA RFC AFA121022FS4			
13-DIC-2022	6084949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212132034917951 REF 0017524	1,394.33		2,110,259.10
		CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 GTOS OPERATIV DIC 22 RFC SSM9609248P8			
13-DIC-2022	1022809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		5,828.00	2,104,431.10
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,232.90	2,098,198.20
13-DIC-2022	0001172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,073,198.20
13-DIC-2022	2778809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778809	8,426.76		2,081,624.96
13-DIC-2022	2778821	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,358.84		2,193,983.80
13-DIC-2022	2778830	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,740.81		2,274,724.61
13-DIC-2022	2778833	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,376.39		2,313,101.00
13-DIC-2022	7136647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212132035724965 REF 0000002	4,247.39		2,317,348.39
		CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8			
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago 2a parcialidad		150,000.00	2,167,348.39
13-DIC-2022	7219566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000472195660 REF 7219566		22,950.00	2,144,398.39
		CONCEPTO pago de materiales			
14-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,306.95	2,140,091.44
14-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,251.90	2,137,839.54
14-DIC-2022	8762845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487628450 REF 8762845		12,640.00	2,125,199.54
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 15644			
14-DIC-2022	8769865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487698650 REF 8769865		450.00	2,124,749.54
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 15477			
14-DIC-2022	8775163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487751630 REF 8775163		1,100.00	2,123,649.54

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222630300749401603001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2022	8780623	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 15184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487806230 REF 8780623		1,650.00	2,121,999.54
14-DIC-2022	9367424	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 14927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004801222890 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000493674240 REF 9367424		521.00	2,121,478.54
14-DIC-2022	2779258	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 15152 DEPOSITO EN EFECTIVO	72,250.68		2,193,729.22
14-DIC-2022	2779264	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,942.64		2,235,671.86
14-DIC-2022	2779269	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,388.84		2,307,060.70
15-DIC-2022	3631606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212152039776999 REF 0000001 CONCEPTO PAGO NOV22 RFC AFA121022FS4	4,837.36		2,311,898.06
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		203,092.20	2,108,805.86
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,867.17	2,100,938.69
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,493.79	2,021,444.90
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,213.41	2,019,231.49
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,000.04	2,009,231.45
15-DIC-2022	4751130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000447511300 REF 4751130 CONCEPTO Pago de Nomina		13,192.27	1,996,039.18
15-DIC-2022	4751134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:22 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 2022121540014 BET0000447511340 REF 4751134 CONCEPTO Pago de Nomina		9,278.87	1,986,760.31
15-DIC-2022	4751138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0020447511380 REF 4751138 CONCEPTO Pago de Nomina		4,695.71	1,982,064.60
15-DIC-2022	4751141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,005.13	1,979,059.47

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
		CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0020447511410 REF 4751141			
15-DIC-2022	4751142	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0020447511420 REF 4751142		4,293.70	1,974,765.77
15-DIC-2022	2779703	CONCEPTO Pago de Nomina DEPOSITO EN EFECTIVO	31,519.04		2,006,284.81
15-DIC-2022	2779707	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,002.61		2,074,287.42
15-DIC-2022	2779712	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,494.10		2,103,781.52
16-DIC-2022	6105402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:31 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP681043 REF 0004827	425,448.00		2,529,229.52
16-DIC-2022	6418882	CONCEPTO 16-B00-25675 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000464188820 REF 6418882		35,000.00	2,494,229.52
16-DIC-2022	4177419	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL DE FACTURA 3A PARCIA LIDAD		200,000.00	2,294,229.52
16-DIC-2022	0001173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,288,229.52
16-DIC-2022	6583760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701003560728 AL CLIENTE CLIMATOPIA GPS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000465837600 REF 6583760		6,380.00	2,281,849.52
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 542 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		76,618.94	2,205,230.58
16-DIC-2022	6616881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000466168810 REF 6616881		5,468.24	2,199,762.34
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 13315 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		2,611.74	2,197,150.60
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		2,611.74	2,194,538.86
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,548.96	2,187,989.90
16-DIC-2022	7699460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001152889916 AL CLIENTE CF MOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000476994600 REF 7699460		28,000.00	2,159,989.90
16-DIC-2022	0277143	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F644 DEPOSITO EN EFECTIVO	75,903.24		2,235,893.14
16-DIC-2022	0277145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277145	6,027.14		2,241,920.28
16-DIC-2022	0277146	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,715.94		2,288,636.22
16-DIC-2022	0277147	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,516.41		2,314,152.63
19-DIC-2022	0001174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,289,152.63
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE AGUA 2023	2,488.92		2,291,641.55
19-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,343.83	2,287,297.72
19-DIC-2022	0277601	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,776.12		2,381,073.84
19-DIC-2022	0277607	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,125.98		2,476,199.82
19-DIC-2022	0277613	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,345.68		2,550,545.50
20-DIC-2022	5656044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1)		15,677.40	2,534,868.10

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222630300749401603001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000456560440 REF 5656044			
20-DIC-2022	5718920	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A3131 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137535103126839335 AL CLIENTE IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS (1)		24,892.00	2,509,976.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000457189200 REF 5718920			
20-DIC-2022	5723411	CONCEPTO PAGO RESTO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137535103126839335 AL CLIENTE IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS (1)		3,132.00	2,506,844.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000457234110 REF 5723411			
20-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 19 A CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,144,386.31	1,362,457.79
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,349.84	1,317,107.95
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		343,784.61	973,323.34
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		101,587.09	871,736.25
20-DIC-2022	5848920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)		53,485.46	818,250.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000458489200 REF 5848920			
20-DIC-2022	5848922	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1)		44,534.10	773,716.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000458489220 REF 5848922			
20-DIC-2022	5848923	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1)		18,848.26	754,868.43
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0020458489230 REF 5848923			
20-DIC-2022	5848927	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1)		12,211.93	742,656.50
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0020458489270 REF 5848927			
20-DIC-2022	5848929	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1)		17,811.67	724,844.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0020458489290 REF 5848929			

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
20-DIC-2022	0000000	CONCEPTO Pago de Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		38,508.83	686,336.00
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		1,800.00	684,536.00
20-DIC-2022	2771095	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,323.12		762,859.12
20-DIC-2022	2771098	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771098	1,098.04		763,957.16
20-DIC-2022	2771099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771099	1,098.04		765,055.20
20-DIC-2022	2771104	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,724.83		834,780.03
20-DIC-2022	2771108	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,802.81		872,582.84
21-DIC-2022	3308850	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A 2176		14,732.00	857,850.84
21-DIC-2022	8311748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000483117480 REF 8311748 CONCEPTO PAGO FACTURA A1931		10,191.06	847,659.78
21-DIC-2022	2771460	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,439.85		924,099.63
21-DIC-2022	2771464	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,202.03		1,000,301.66
21-DIC-2022	2771466	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,664.49		1,029,966.15
22-DIC-2022	9459311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000494593110 REF 9459311 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L12232		2,008.31	1,027,957.84
22-DIC-2022	9466897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000494668970 REF 9466897 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L12038		382.66	1,027,575.18
22-DIC-2022	9541049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000495410490 REF 9541049 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1930		6,216.41	1,021,358.77
22-DIC-2022	2771884	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,377.91		1,071,736.68
22-DIC-2022	2771886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771886	15,000.00		1,086,736.68
22-DIC-2022	2771887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771887	15,000.00		1,101,736.68
22-DIC-2022	2771893	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,393.16		1,137,129.84
23-DIC-2022	2715351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001952081493 DEL CLIENTE RAFAEL AGUILERA JACOBO CLAVE DE RASTREO BNET01002212230029552124 REF 0000001 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE RFC AUJR640901TQ8	2,896.68		1,140,026.52
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83	1,137,759.69
23-DIC-2022	2848441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000428484410 REF 2848441 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i151475		27,984.02	1,109,775.67
23-DIC-2022	2857220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000428572200 REF 2857220 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i153938		21,377.80	1,088,397.87
23-DIC-2022	2866765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:24 ENVIADO A BANORTE		11,766.99	1,076,630.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222630300749401603001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000428667650 REF 2866765			
23-DIC-2022	2876029	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i153273 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:08 ENVIADO A BANORTE		9,189.13	1,067,441.75
		A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000428760290 REF 2876029			
23-DIC-2022	2888814	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i153652 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:23 ENVIADO A BANORTE		35,198.22	1,032,243.53
		A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000428888140 REF 2888814			
23-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 152269 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE NOVIEMBRE	1,686.02		1,033,929.55
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		10,004.64	1,023,924.91
23-DIC-2022	0001175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	998,924.91
23-DIC-2022	2772343	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,806.50		1,070,731.41
23-DIC-2022	2772350	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		1,070,731.44
23-DIC-2022	2772353	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,329.31		1,120,060.75
23-DIC-2022	2772363	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,223.26		1,173,284.01
23-DIC-2022	2772369	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,699.32		1,184,983.33
26-DIC-2022	6464956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 ENVIADO A BBVA MEXICO		7,424.00	1,177,559.33
		A LA CUENTA 012470004803661451 AL CLIENTE JOSE CIRILO RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000464649560 REF 6464956			
26-DIC-2022	2772728	CONCEPTO PAGO TOTAL RECIBOS SAPAD DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772728	2,896.88		1,180,456.21
26-DIC-2022	2772732	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,282.71		1,274,738.92
26-DIC-2022	2772737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772737	9,501.84		1,284,240.76
26-DIC-2022	2772749	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,334.70		1,385,575.46
27-DIC-2022	7902637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,100.00	1,384,475.46
		A LA CUENTA 012498001427667955 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000479026370 REF 7902637			
27-DIC-2022	7935816	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A3973 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:01 ENVIADO A BBVA MEXICO		807.99	1,383,667.47
		A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000479358160 REF 7935816			
27-DIC-2022	7941766	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 3828 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:05 ENVIADO A BBVA MEXICO		87.99	1,383,579.48
		A LA CUENTA 012498001979767471			

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
		AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000479417660 REF 7941766			
27-DIC-2022	7944983	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 3931 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000479449830 REF 7944983		401.99	1,383,177.49
27-DIC-2022	7950655	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 3777 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000479506550 REF 7950655		3,442.50	1,379,734.99
27-DIC-2022	7953202	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000479532020 REF 7953202		3,442.50	1,376,292.49
27-DIC-2022	0001179	CONCEPTO PAGO SAPAD PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,000.00	1,257,292.49
27-DIC-2022	0001181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,227,292.49
27-DIC-2022	0001180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,050.00	1,108,242.49
27-DIC-2022	2773131	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,288.52		1,179,531.01
27-DIC-2022	2773136	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,644.26		1,217,175.27
27-DIC-2022	2773139	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,810.11		1,306,985.38
28-DIC-2022	9422742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000494227420 REF 9422742		12,399.00	1,294,586.38
28-DIC-2022	2773406	CONCEPTO pago de materiales DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773406	5,951.00		1,300,537.38
28-DIC-2022	2773416	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,726.98		1,405,264.36
28-DIC-2022	2773427	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,177.94		1,502,442.30
28-DIC-2022	2773428	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,865.04		1,568,307.34
29-DIC-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		5,951.00	1,562,356.34
29-DIC-2022	2820887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001887915386 AL CLIENTE CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428208870 REF 2820887		901.00	1,561,455.34
29-DIC-2022	2829918	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA C95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001887915386 AL CLIENTE CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428299180 REF 2829918		782.00	1,560,673.34
29-DIC-2022	3467290	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA C143 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:27 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 2022122940014 BET0000434672900 REF 3467290		4,600.00	1,556,073.34
29-DIC-2022	0707892	CONCEPTO CAJA DE AHORRO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA DE AHORRO		69,000.00	1,487,073.34
29-DIC-2022	2773773	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,220.90		1,573,294.24
29-DIC-2022	2773785	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,105.66		1,688,399.90
29-DIC-2022	2773788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773788	15,000.00		1,703,399.90
29-DIC-2022	2773794	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,383.16		1,794,783.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222630300749401603001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	0001182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,789,783.06
30-DIC-2022	5683663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127498013054886503 DEL CLIENTE TORRES ESTRADA LINDA CLAVE DE RASTREO 2212300164470065061 REF 480451 CONCEPTO Po ago agua RFC TOEL6308249X8	1,154.00		1,790,937.06
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		225,686.07	1,565,250.99
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,529.86	1,556,721.13
30-DIC-2022	2774201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774201	1,833.02		1,558,554.15
30-DIC-2022	2774213	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,900.95		1,682,455.10
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		101,488.71	1,580,966.39
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	1,579,966.39
30-DIC-2022	2774224	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,988.90		1,714,955.29
30-DIC-2022	1595324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		2,791.74	1,712,163.55
30-DIC-2022	1595324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,833.37	1,701,330.18
30-DIC-2022	2774231	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,670.21		1,806,000.39
30-DIC-2022	6458222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464582220 REF 6458222 CONCEPTO Pago de Nomina		13,857.65	1,792,142.74
30-DIC-2022	6458226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:41 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 2022123040014 BET0000464582260 REF 6458226 CONCEPTO Pago de Nomina		10,130.22	1,782,012.52
30-DIC-2022	6458229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0020464582290 REF 6458229 CONCEPTO Pago de Nomina		5,008.76	1,777,003.76
30-DIC-2022	6458232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0020464582320 REF 6458232 CONCEPTO Pago de Nomina		4,579.95	1,772,423.81
30-DIC-2022	6458237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0020464582370 REF 6458237 CONCEPTO Pago de Nomina		3,205.47	1,769,218.34
30-DIC-2022	6471305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:52 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,300.01	1,763,918.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464713050 REF 6471305 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 15957			
30-DIC-2022	6481091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464810910 REF 6481091 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 17033		2,190.00	1,761,728.33
30-DIC-2022	6487351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464873510 REF 6487351 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 15847		420.00	1,761,308.33
30-DIC-2022	6494175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464941750 REF 6494175 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 16393		4,289.99	1,757,018.34
30-DIC-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		65.00	1,756,953.34
30-DIC-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		10.40	1,756,942.94
30-DIC-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		248.00	1,756,694.94
30-DIC-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		39.68	1,756,655.26
30-DIC-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		143.64	1,756,511.62
30-DIC-2022	0000000	I V A CONSULTAS		22.98	1,756,488.64
		TOTAL	4,461,923.74	4,109,287.28	1,756,488.64

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

29713AB0-0F6D-40C0-9B8F-C1F8BFF38EB2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-01-01T11:39:07

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-01-01T11:39:07

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

60300

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RZm/bGTE7B13VQgScBTomqhADB7VD07x29FckLT2Nj8x06RFk40ty1a38Kfi5o3WEmedvVYnTuBm/Q/aWXAeWdZd1gVPoD5GSSg/SCwAtmBMvwx85DKz1dSMxa/zMzniD4Y+7kyakIZO+uYs
j1VnLdNWJuhTUV2I34pBVB1hY2C1bEJaCXkSA02U8DXnCNNe7NhrWcx75V11I6qFzQV4IPtZoVikqsvrSd1SRcNTcEnzS3/abU6ZVD8uo3hEnadag/a3VNp/W88MT9xNluIJ9Dc4gFj95zxag
ScvEaEBV8huQjBfIbV691YNrJpZGHWfK+ik2C8nsFbTovTs8m+mQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

D4EK1wbp2COUBLLnpb+ZMnSa1E1Wk2jAT8xTFjSOZvRRfIVX1gIPUYfkJ4FLrofVnxkzUWgz50jHJa2A40U3APJoazfw+Y6jAnHid7P8rfp179Fc4d6Uf7JgQa4EhmZnKkoBnG+t+K5P/1MGh
6QTyuUIq4WzWKRbHaSD2MzrYGLz1L2ELyZ1GBGMbryib1T6FxP4z5DFq68J9wFCYPWC0HKsswpQqGKLAeV5rGc8EvuuuZUqyLRuGNRP05Cv/oPK/463EfAjq+1ggs7MEMwsT87e3EoBNZNs
PJd6YUZKd8yY4IyJIYC5SepMNgT06mNTcNLwPoSErKXH1qsvdAEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I29713AB0-0F6D-40C0-9B8F-C1F8BFF38EB2I2023-01-01T11:39:07IINT020124V62IRZm/bGTE7B13VQgScBTomqhADB7VD07x29FckLT2Nj8x06RFk40ty1a38Kfi5o3WEmedv
VYnTuBm/Q/aWXAeWdZd1gVPoD5GSSg/SCwAtmBMvwx85DKz1dSMxa/zMzniD4Y+7kyakIZO+uYs,j1VnLdNWJuhTUV2I34pBVB1hY2C1bEJaCXkSA02U8DXnCNNe7NhrWcx75V11I6qFzQV4I
PtZoVikqsvrSd1SRcNTcEnzS3/abU6ZVD8uo3hEnadag/a3VNp/W88MT9xNluIJ9Dc4gFj95zxagScvEaEBV8huQjBfIbV691YNrJpZGHWfK+ik2C8nsFbTovTs8m+mQ==I00001000000505
2113291I

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222630300749401603001

HOJA 7 DE 7
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.