

**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



0123660608049401603001

0140615

**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 ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
**TOTAL**

18-00014804-5

**MES ANTERIOR**  
1,756,488.64 100.00%  
1,756,488.64 100.00%

**MES ACTUAL**  
5,147,943.21 100.00%  
5,147,943.21 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
4,470.65	404.96		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	4,470.65	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,470.65</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5**

SALDO PROMEDIO 3,643,108.42  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.5450%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 31/01/2023

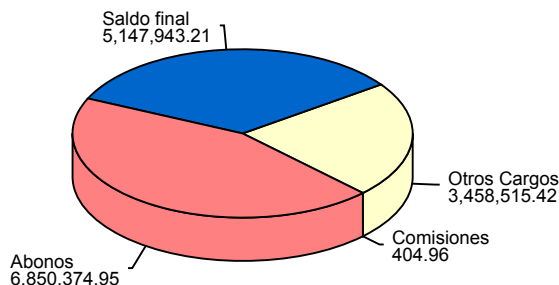
SALDO INICIAL 1,756,488.64  
+ DEPOSITOS 6,850,374.95  
- RETIROS 3,458,920.38  
= SALDO ACTUAL 5,147,943.21

**CLABE 014498180001480451**  
+ INTERESES BRUTOS 4,470.65  
- I.S.R. RETENIDO (.15%)  
= INTERESES NETOS 4,470.65  
COMISIONES COBRADAS 404.96

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5**

(Saldo Inicial de \$1,756,488.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,756,488.64
02-ENE-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022	4,470.65			1,760,959.29
02-ENE-2023	1629812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012507014689067857 DEL CLIENTE MARIA DEL PILAR ORTEGA SANTOYO CLAVE DE RASTREO MBAN01002301020079799040 REF 0201230 CONCEPTO Servicio Agua	1,246.08			1,762,205.37



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2023	2774575	RFC OESP801015V39 DEPOSITO EN EFECTIVO	90,798.01		1,853,003.38
02-ENE-2023	2774584	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,068.04		1,964,071.42
02-ENE-2023	2774600	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,826.61		2,062,898.03
03-ENE-2023	2774940	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,500.00		2,174,398.03
03-ENE-2023	2774946	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,687.48		2,258,085.51
03-ENE-2023	2774950	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,951.51		2,374,037.02
03-ENE-2023	3614164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010340014 BET0000436141640 REF 3614164 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		31,248.00	2,342,789.02
04-ENE-2023	4511427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000445114270 REF 4511427 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		30,000.00	2,312,789.02
04-ENE-2023	4540162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000445401620 REF 4540162 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		7,899.99	2,304,889.03
04-ENE-2023	3953348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA DE TERCEROS		2,990.00	2,301,899.03
04-ENE-2023	4587355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000445873550 REF 4587355 CONCEPTO PAGO DE MAT MANTTO DE RED		9,566.11	2,292,332.92
04-ENE-2023	4603130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000446031300 REF 4603130 CONCEPTO PAGO DE MAT MANTTO RED		4,561.28	2,287,771.64
04-ENE-2023	4613604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000446136040 REF 4613604 CONCEPTO PAGO DE MAT MANTTO RED		1,995.99	2,285,775.65
04-ENE-2023	4630723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000446307230 REF 4630723 CONCEPTO PAGO DE MAT MANTTO RED		26,785.75	2,258,989.90
04-ENE-2023	4638605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000446386050 REF 4638605 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		12,340.00	2,246,649.90
04-ENE-2023	4653740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,380.03	2,244,269.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123660608049401603001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000446537400 REF 4653740			
04-ENE-2023	4672477	CONCEPTO MAGO DE MAT MANTTO RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000446724770 REF 4672477		11,880.02	2,232,389.85
04-ENE-2023	4748169	CONCEPTO PAGO DE MAT MANTTO RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000447481690 REF 4748169		32,695.63	2,199,694.22
04-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA i152985 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TOMAS 900 11665 12662 15151	6,568.80		2,206,263.02
04-ENE-2023	4902668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000449026680 REF 4902668		16,412.50	2,189,850.52
04-ENE-2023	4909012	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000449090120 REF 4909012		24,761.54	2,165,088.98
04-ENE-2023	4921822	CONCEPTO PAGO DE FACTURA i154933 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000449218220 REF 4921822		12,194.57	2,152,894.41
04-ENE-2023	5099239	CONCEPTO PAGO DE FACTURA i155121 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BET0000450992390 REF 5099239		1,160.00	2,151,734.41
04-ENE-2023	2775354	CONCEPTO COMPL DE FAC FERREY22715261 DEPOSITO EN EFECTIVO	89,881.93		2,241,616.34
04-ENE-2023	2775365	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,139.45		2,321,755.79
04-ENE-2023	2775379	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,035.48		2,432,791.27
05-ENE-2023	0001183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,407,791.27
05-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,064.04	2,404,727.23
05-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,282.82	2,400,444.41
05-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,483.49	2,396,960.92
05-ENE-2023	2775825	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,861.07		2,482,821.99
05-ENE-2023	2775847	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,040.10		2,574,862.09
05-ENE-2023	2775849	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,213.55		2,674,075.64

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
06-ENE-2023	8989909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004825814420 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO MBAN01002301060088748492 REF 0601230 CONCEPTO 2795 y 3918 RFC GOAL540516IS2	2,591.12		2,676,666.76
09-ENE-2023	0001184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,664,666.76
09-ENE-2023	4235435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001154256468 AL CLIENTE CADEFI SISTEMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010940014 BET0000442354350 REF 4235435 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		5,800.00	2,658,866.76
09-ENE-2023	4241354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010940014 BET0000442413540 REF 4241354 CONCEPTO PAGO DE FACTURA L12423		853.01	2,658,013.75
09-ENE-2023	2776385	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,263.82		2,772,277.57
09-ENE-2023	2776391	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,793.95		2,873,071.52
09-ENE-2023	2776404	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,667.08		3,006,738.60
10-ENE-2023	5223535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001135676481 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032583786 REF 0100123 CONCEPTO 7650 RFC GMA150203U58	10,119.48		3,016,858.08
10-ENE-2023	5225614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001135676481 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032584140 REF 0008046 CONCEPTO 8046 RFC GMA150203U58	10,119.48		3,026,977.56
10-ENE-2023	5228902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001135676481 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301100032584687 REF 0000855 CONCEPTO 855 RFC GMA150203U58	10,119.49		3,037,097.05
10-ENE-2023	2776774	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,558.97		3,103,656.02
10-ENE-2023	2776780	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,915.10		3,202,571.12
10-ENE-2023	2776788	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,030.86		3,310,601.98
11-ENE-2023	7404985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032855955 REF 0110123 CONCEPTO OCT 2022 RFC RES190314SR5	1,416.00		3,312,017.98
11-ENE-2023	2777118	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,763.65		3,414,781.63
11-ENE-2023	2777121	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,290.04		3,504,071.67
11-ENE-2023	2777126	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,103.25		3,608,174.92
12-ENE-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042301GG203337501477		441,208.00	3,166,966.92
12-ENE-2023	0001185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,146,966.92
12-ENE-2023	2777442	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,271.46		3,254,238.38
12-ENE-2023	2777444	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,957.06		3,331,195.44
12-ENE-2023	2777449	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,609.09		3,410,804.53
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,269.89	3,405,534.64
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,999.83	3,401,534.81
13-ENE-2023	0001186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,376,534.81
13-ENE-2023	2777934	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,680.25		3,483,215.06
13-ENE-2023	2777938	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,245.62		3,563,460.68
13-ENE-2023	2777954	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,653.05		3,683,113.73
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		256,360.73	3,426,753.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123660608049401603001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,455.52	3,418,297.48
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		90,179.72	3,328,117.76
13-ENE-2023	4268686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		12,692.12	3,315,425.64
13-ENE-2023	4268686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		3,045.00	3,312,380.64
13-ENE-2023	4014887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000440148870 REF 4014887 CONCEPTO Pago de Nomina		16,006.19	3,296,374.45
13-ENE-2023	4014890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 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 2023011340014 BET0000440148900 REF 4014890 CONCEPTO Pago de Nomina		10,405.38	3,285,969.07
13-ENE-2023	4014891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0020440148910 REF 4014891 CONCEPTO Pago de Nomina		5,000.93	3,280,968.14
13-ENE-2023	4014892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0020440148920 REF 4014892 CONCEPTO Pago de Nomina		3,200.46	3,277,767.68
13-ENE-2023	4014894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0020440148940 REF 4014894 CONCEPTO Pago de Nomina		4,572.79	3,273,194.89
16-ENE-2023	8493815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498011045747027 DEL CLIENTE MARIA LUISA MEDINA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002301160060548002 REF 1601230 CONCEPTO pago de Toma 6994 RFC MECL420518NC4	10,110.00		3,283,304.89
16-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de impresora		5,649.00	3,277,655.89
16-ENE-2023	8604001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011640014 BET0000486040010 REF 8604001		6,000.00	3,271,655.89

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2023	2778517	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES			
16-ENE-2023	2778525	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,695.87		3,396,351.76
16-ENE-2023	2778526	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,768.66		3,496,120.42
16-ENE-2023	2778532	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,839.54		3,607,959.96
16-ENE-2023	2778532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778532	5,237.04		3,613,197.00
16-ENE-2023	2778537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778537	10,119.48		3,623,316.48
17-ENE-2023	9870145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:30	1,229.00		3,624,545.48
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012507011632240077			
		DEL CLIENTE PRISMA SUGEY MORENO RENDON			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002301170062586103			
		REF 1701230			
		CONCEPTO pago de agua			
		RFC MORP980427385			
17-ENE-2023	1045736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:55		8,500.00	3,616,045.48
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498015362833144			
		AL CLIENTE RAUL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000410457360			
		REF 1045736			
		CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS			
17-ENE-2023	1289618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:50	295,000.00		3,911,045.48
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030498900005279712			
		DEL CLIENTE ESVIFRUT SPR DE RL			
		CLAVE DE RASTREO BB139759013054			
		REF 1397590			
		CONCEPTO PAGO DE CONECCION DE SERVICIOS			
		RFC ESV110224U09			
17-ENE-2023	0001187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,886,045.48
17-ENE-2023	5800079	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		193,273.78	3,692,771.70
17-ENE-2023	2778936	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,267.27		3,842,038.97
17-ENE-2023	2778941	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,425.74		3,973,464.71
17-ENE-2023	2778946	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,116.43		4,124,581.14
18-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,023.52	4,118,557.62
18-ENE-2023	3336084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:48		407,593.95	3,710,963.67
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072470011320563104			
		AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BET0000433360840			
		REF 3336084			
		CONCEPTO PAGO DE LA 5 6 Y 7 PARCIALIDAD			
18-ENE-2023	2779212	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,355.92		3,803,319.59
18-ENE-2023	2779218	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,777.82		3,875,097.41
18-ENE-2023	2779231	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,424.90		3,978,522.31
18-ENE-2023	3512341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:11		8,500.00	3,970,022.31
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015471425670			
		AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BET0000435123410			
		REF 3512341			
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES			
19-ENE-2023	4368712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:46		5,500.00	3,964,522.31
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015471425670			
		AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000443687120			
		REF 4368712			
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES			
19-ENE-2023	4373512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:47		4,800.00	3,959,722.31
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015471425670			
		AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000443735120			
		REF 4373512			
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES			
19-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de materiales para mantto de red		200,000.00	3,759,722.31
19-ENE-2023	4805006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04	106,000.00		3,865,722.31
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030498900005279712			
		DEL CLIENTE ESVIFRUT SPR DE RL			
		CLAVE DE RASTREO BB226201003934			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123660608049401603001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2262010			
		CONCEPTO pago de coneccion de servicios			
		RFC ESV110224UU9			
19-ENE-2023	2779561	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,232.52		3,967,954.83
19-ENE-2023	2779564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779564	3,085.08		3,971,039.91
19-ENE-2023	2779565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779565	21,296.00		3,992,335.91
19-ENE-2023	2779578	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,378.93		4,137,714.84
19-ENE-2023	5216911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:54		39,095.58	4,098,619.26
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000452169110			
		REF 5216911			
		CONCEPTO pago de mantto para la red			
19-ENE-2023	5227843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:37		30,960.17	4,067,659.09
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000452278430			
		REF 5227843			
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO RED			
19-ENE-2023	5233381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:32		85,000.00	3,982,659.09
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET000045233810			
		REF 5233381			
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO RED			
19-ENE-2023	5239070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:32		75,000.00	3,907,659.09
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000452390700			
		REF 5239070			
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO RED			
19-ENE-2023	5408416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:10	3,085.08		3,910,744.17
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180001540158196			
		DEL CLIENTE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002301190034434053			
		REF 0190123			
		CONCEPTO JASMAN AUTOMOTRIZ			
		RFC JAU0611063P1			
20-ENE-2023	0001188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,885,744.17
20-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,736.71	3,882,007.46
20-ENE-2023	6947298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08		1,276.00	3,880,731.46
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498011029460252			
		AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469472980			
		REF 6947298			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A321			
20-ENE-2023	6960291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:58		928.00	3,879,803.46
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498011029460252			
		AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469602910			

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
20-ENE-2023	6969070	REF 6960291 CONCEPTO A332 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0020469690700 REF 6969070		3,904.00	3,875,899.46
20-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A50 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042301ER000037702469		16,960.00	3,858,939.46
20-ENE-2023	6998571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000469985710 REF 6998571		25,822.10	3,833,117.36
20-ENE-2023	7012937	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i155 475 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470129370 REF 7012937		18,523.43	3,814,593.93
20-ENE-2023	7022959	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i157 932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470229590 REF 7022959		12,752.41	3,801,841.52
20-ENE-2023	7038518	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i157 580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470385180 REF 7038518		14,419.05	3,787,422.47
20-ENE-2023	7048761	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i157 275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000470487610 REF 7048761		9,023.13	3,778,399.34
20-ENE-2023	7120730	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i156 910 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000471207300 REF 7120730		17,135.20	3,761,264.14
20-ENE-2023	7134816	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i156 314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000471348160 REF 7134816		10,668.50	3,750,595.64
20-ENE-2023	2779986	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i155 743 DEPOSITO EN EFECTIVO	92,209.93		3,842,805.57
20-ENE-2023	2779991	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,867.34		3,935,672.91
20-ENE-2023	2779995	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,838.72		3,992,511.63
20-ENE-2023	7481178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000474811780 REF 7481178 CONCEPTO pago de cemento		9,060.00	3,983,451.63



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123660608049401603001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230GF3790037720497		127,217.00	3,856,234.63
23-ENE-2023	0277415	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,529.86		3,926,764.49
23-ENE-2023	0277424	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,226.99		4,042,991.48
23-ENE-2023	0277441	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,949.29		4,142,940.77
24-ENE-2023	6887765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006887765	843.29		4,143,784.06
24-ENE-2023	3318621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000433186210 REF 3318621		30,613.56	4,113,170.50
24-ENE-2023	3627327	CONCEPTO PAGO FACTURA 13363 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002528095301083732 DEL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902776674302436 REF 240123 CONCEPTO NO DE TOMA 9048 RFC AMI950807TQO	3,085.08		4,116,255.58
24-ENE-2023	3632476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012077030262 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000436324760 REF 3632476		634.18	4,115,621.40
24-ENE-2023	3633952	CONCEPTO DESCUENTO DE CUOTAS PAN ENERO 2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002528095301083732 DEL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902799164302431 REF 240123 CONCEPTO PAGO TOMA 16638 RFC AMI950807TQO	1,779.96		4,117,401.36
24-ENE-2023	3636020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012077030262 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000436360200 REF 3636020		1,190.94	4,116,210.42
24-ENE-2023	0277829	CONCEPTO DESCUENTO DE CUOTAS PAN DICIEMBRE 2022 DEPOSITO EN EFECTIVO	99,552.76		4,215,763.18
24-ENE-2023	0277834	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,396.42		4,294,159.60
24-ENE-2023	0277837	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,692.31		4,413,851.91
25-ENE-2023	4575605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313681057977 AL CLIENTE JOSE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0020445756050 REF 4575605		6,188.00	4,407,663.91
25-ENE-2023	4852234	CONCEPTO PAGO FACTURA A 287 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498127377001019 DEL CLIENTE CAJA POPULAR LOS REYES SC DE CLAVE DE RASTREO BB142963013047 REF 1429630 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE 2023 T1524 Y T154	6,170.16		4,413,834.07

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
		RFC CPR870828KR4			
25-ENE-2023	2771191	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,644.65		4,485,478.72
25-ENE-2023	2771196	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771196	1,134.79		4,486,613.51
25-ENE-2023	2771197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771197	1,098.04		4,487,711.55
25-ENE-2023	2771202	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,344.20		4,588,055.75
25-ENE-2023	2771210	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,973.83		4,710,029.58
26-ENE-2023	2771501	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,315.67		4,835,345.25
26-ENE-2023	2771503	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,072.93		4,917,418.18
26-ENE-2023	2771505	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,845.64		5,002,263.82
27-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AGUA POTABLE	1,493.08		5,003,756.90
27-ENE-2023	0001189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	4,991,756.90
27-ENE-2023	2771907	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,183.77		5,080,940.67
27-ENE-2023	2771912	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,894.77		5,173,835.44
27-ENE-2023	2771915	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,490.59		5,237,326.03
27-ENE-2023	9531667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000495316670 REF 9531667 CONCEPTO pago de materiales mantto de red		270,000.00	4,967,326.03
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CTA DE NOMINA		30,000.00	4,937,326.03
27-ENE-2023	9552277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000495522770 REF 9552277 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		6,800.00	4,930,526.03
27-ENE-2023	9563965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000495639650 REF 9563965 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		8,900.00	4,921,626.03
27-ENE-2023	9573214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000495732140 REF 9573214 CONCEPTO PAGO DE FACTURA I158602		13,426.48	4,908,199.55
27-ENE-2023	9584914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000495849140 REF 9584914 CONCEPTO PAGO DE FACTURA i158824		19,100.47	4,889,099.08
27-ENE-2023	7827177	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,119.48		4,899,218.56
30-ENE-2023	2772393	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,785.24		4,996,003.80
30-ENE-2023	2772397	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,220.34		5,131,224.14
30-ENE-2023	2772398	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,534.82		5,226,758.96
31-ENE-2023	7091748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 0304989000022941120 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCH CLAVE DE RASTREO BB12017998 REF 1201799 CONCEPTO GASTOS EN GENERAL RFC GOSG930105BV6	3,085.08		5,229,844.04
31-ENE-2023	4642876	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,229.00		5,231,073.04
31-ENE-2023	7734074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900006193965 DEL CLIENTE ANTONIO ESCALERA CACHO CLAVE DE RASTREO BB760071020713 REF 7600710 CONCEPTO T 15247 15248 15249 ANTONIO ESCALERA RFC EACA670328590	85,429.04		5,316,502.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123660608049401603001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	0001190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	5,291,502.08
31-ENE-2023	0262903	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.00		5,293,282.08
31-ENE-2023	2772821	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,185.87		5,417,467.95
31-ENE-2023	2772831	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,075.50		5,527,543.45
31-ENE-2023	2772832	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,642.00		5,584,185.45
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		267,527.28	5,316,658.17
31-ENE-2023	2772838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772838	12,751.65		5,329,409.82
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,897.45	5,319,512.37
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		105,180.85	5,214,331.52
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		13,579.62	5,200,751.90
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		5,757.52	5,194,994.38
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		3,253.00	5,191,741.38
31-ENE-2023	8599394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000485993940 REF 8599394 CONCEPTO Pago de Nomina		18,603.56	5,173,137.82
31-ENE-2023	8599395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:14 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 2023013140014 BET0000485993950 REF 8599395 CONCEPTO Pago de Nomina		11,099.07	5,162,038.75
31-ENE-2023	8599396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0020485993960 REF 8599396 CONCEPTO Pago de Nomina		5,334.33	5,156,704.42
31-ENE-2023	8599397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0020485993970 REF 8599397 CONCEPTO Pago de Nomina		3,413.82	5,153,290.60
31-ENE-2023	8599398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0020485993980 REF 8599398 CONCEPTO Pago de Nomina		4,877.64	5,148,412.96
31-ENE-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		40.00	5,148,372.96
31-ENE-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		6.40	5,148,366.56
31-ENE-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		244.00	5,148,122.56
31-ENE-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		39.04	5,148,083.52
31-ENE-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		120.96	5,147,962.56
31-ENE-2023	0000000	I V A CONSULTAS		19.35	5,147,943.21
		<b>TOTAL</b>	<b>6,850,374.95</b>	<b>3,458,920.38</b>	<b>5,147,943.21</b>

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.



**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

24443497-D4E5-4C55-AEA1-B837B45F906A

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

18000148045  
2023-02-03T13:46:49  
2023-02-03T13:46:49  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
601  
60300  
G03  
INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ekid+wbWvK8Tu2MdYkbnMMLPGCERELp60KrSRC01KLEp15WKJnJIHqxe5tb+QJmIzYB7zoRudxYE8IVyLRBEuqsGz7+Ddu6fPKP/DgCYbh/vNwPaDogvT1/6t28bhw1FFCbqYdQuaMmeJzw0buk8cyGbnPLpviXIjWgy68dqjjvJX11ZG5Rm0afGd331URy0G7/0UcQn0F8G+a9EgoENCtoj4oz16k5koCx8oQhE840GKtiA/5ngU7QfpYp9F/wxcw8wGC1iPuxbsoJuwWMLbLDuAZqdC1/jRvPAvUdj0JefZXB96qUH7F/b2LdF/JwgsWdUkPYY/YYVFVuiopW==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

N7CvJrCc1FpoNY1Akxvv+5vhV5F0uSpe+aBT3rE+KjzSx3Wtj/6RLONCQ5V4PQExjfpTR7aPwW1o0UdvQYXESMCBxzDHD5SAW5WQWtnSPJqwITX6RdiAETA5LvJY2rYGesNw/D1Uh0LZruGrHrr0JS8M8H7CJERRH8hW5PzL/t+pvtUCGpVTvo0e2UffjEap6+rePu35bf7kRNP1a+NXn017FvUWgGceV2GXnbswgFCP1YT58noA4LUBLgq5dp22pIbCOMx+2vw1c66xV7oZSgzPuLJ05XjqIxxS0jU/0irJmD1GjxJPTv1jMyUGXvDgHpzXVESi97Y8P+o4E1hw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1124443497-D4E5-4C55-AEA1-B837B45F906A|2023-02-03T13:46:49|INT020124V62|ekid+wbWvK8Tu2MdYkbnMMLPGCERELp60KrSRC01KLEp15WKJnJIHqxe5tb+QJmIzYB7zoRudxYE8IVyLRBEuqsGz7+Ddu6fPKP/DgCYbh/vNwPaDogvT1/6t28bhw1FFCbqYdQuaMmeJzw0buk8cyGbnPLpviXIjWgy68dqjjvJX11ZG5Rm0afGd331URy0G7/0UcQn0F8G+a9EgoENCtoj4oz16k5koCx8oQhE840GKtiA/5ngU7QfpYp9F/wxcw8wGC1iPuxbsoJuwWMLbLDuAZqdC1/jRvPAvUdj0JefZXB96qUH7F/b2LdF/JwgsWdUkPYY/YYVFVuiopW==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO 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)		

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123660608049401603001

HOJA 7 DE 7

**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](mailto: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](http://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.

