

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

P04987277



0323713595249401603001

0143224

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 MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
5,896,663.60 100.00%
5,896,663.60 100.00%

MES ACTUAL
5,075,834.48 100.00%
5,075,834.48 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 28,265.13 | 3,708.68 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

INTERES BRUTO
28,265.13
28,265.13

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 5,526,518.04 | SALDO INICIAL | 5,896,663.60 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 6.0720% | + DEPOSITOS | 2,839,188.99 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 3,660,018.11 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | |
| CORTE AL 31/03/2023 | | = SALDO ACTUAL | 5,075,834.48 |

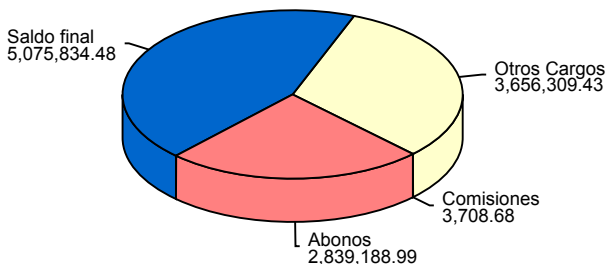
CLABE 014498180001480451

| | |
|--------------------------|-----------|
| + INTERESES BRUTOS | 28,265.13 |
| - I.S.R. RETENIDO (.15%) | |
| = INTERESES NETOS | 28,265.13 |
| COMISIONES COBRADAS | 3,708.68 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$5,896,663.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014498180001480451 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------|
| 28-FEB-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 5,896,663.60 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023 | 28,265.13 | | | 5,924,928.73 |
| 01-MAR-2023 | 0001202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 25,000.00 | 5,899,928.73 |
| 01-MAR-2023 | 0277105 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 57,035.86 | | | 5,956,964.59 |
| 01-MAR-2023 | 0277115 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,713.16 | | | 5,998,677.75 |
| 01-MAR-2023 | 0277117 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,782.46 | | | 6,038,460.21 |
| 02-MAR-2023 | 3052391 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:46 | | | 48,700.00 | 5,989,760.21 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | | |
| | | A LA CUENTA 002535067080724252 | | | | |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 02-MAR-2023 | 3064082 | AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000430523910 REF 3052391 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000430640820 REF 3064082 | | 29,907.00 | 5,959,853.21 |
| 02-MAR-2023 | 3073734 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000430737340 REF 3073734 | | 18,930.83 | 5,940,922.38 |
| 02-MAR-2023 | 3088936 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i160687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000430889360 REF 3088936 | | 9,000.00 | 5,931,922.38 |
| 02-MAR-2023 | 3099016 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000430990160 REF 3099016 | | 19,614.50 | 5,912,307.88 |
| 02-MAR-2023 | 3104513 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i161062 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000431045130 REF 3104513 | | 4,000.00 | 5,908,307.88 |
| 02-MAR-2023 | 3115620 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000431156200 REF 3115620 | | 12,813.28 | 5,895,494.60 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i161477 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 20,250.00 | 5,875,244.60 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 18,250.00 | 5,856,994.60 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD AAA1A924 | | 775.00 | 5,856,219.60 |
| 02-MAR-2023 | 3731344 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000437313440 REF 3731344 | | 7,459.54 | 5,848,760.06 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1979 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,579.69 | 5,846,180.37 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,386.58 | 5,843,793.79 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,467.24 | 5,841,326.55 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A CUENTA DE TERCERO | | 2,263.88 | 5,839,062.67 |
| 02-MAR-2023 | 0277407 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 67,071.45 | | 5,906,134.12 |
| 02-MAR-2023 | 0277409 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,902.49 | | 5,948,036.61 |
| 02-MAR-2023 | 0277410 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,532.04 | | 5,969,568.65 |
| 03-MAR-2023 | 4997546 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:03:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 | 10,119.48 | | 5,979,688.13 |

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

0323713595249401603001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 2 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| | | DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 186A00E206210787 REF 7402 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO | | | |
| 03-MAR-2023 | 0001203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,000.00 | 5,967,688.13 |
| 03-MAR-2023 | 6144408 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0020461444080 REF 6144408 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A67 | | 1,901.00 | 5,965,787.13 |
| 03-MAR-2023 | 6177971 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000461779710 REF 6177971 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1978 | | 10,962.00 | 5,954,825.13 |
| 03-MAR-2023 | 3379889 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CUENTA DE TERCERO | | 78.00 | 5,954,747.13 |
| 03-MAR-2023 | 1481750 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE | 2,996.81 | | 5,957,743.94 |
| 03-MAR-2023 | 0277745 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,991.20 | | 5,967,735.14 |
| 03-MAR-2023 | 0277748 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,012.91 | | 6,011,748.05 |
| 03-MAR-2023 | 0277750 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277750 | 4,158.30 | | 6,015,906.35 |
| 03-MAR-2023 | 6444711 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498027079892615 AL CLIENTE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000464447110 REF 6444711 CONCEPTO PAGO FACTURA F3152 | | 5,500.12 | 6,010,406.23 |
| 03-MAR-2023 | 0277757 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,299.17 | | 6,048,705.40 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 12,511.86 | 6,036,193.54 |
| 06-MAR-2023 | 1957704 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112191641729498573 AL CLIENTE CYBERPUERTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230306400140BET0000419577040 REF 1957704 CONCEPTO PAGO DE CARTUCHOS HP | | 3,080.00 | 6,033,113.54 |
| 06-MAR-2023 | 2771161 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,564.31 | | 6,049,677.85 |
| 06-MAR-2023 | 2771163 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,744.02 | | 6,084,421.87 |
| 06-MAR-2023 | 2771165 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,787.64 | | 6,118,209.51 |
| 07-MAR-2023 | 3679323 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000436793230 REF 3679323 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 5,500.00 | 6,112,709.51 |
| 07-MAR-2023 | 3789768 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 18,522.26 | 6,094,187.25 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 07-MAR-2023 | 3795648 | CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000437897680 REF 3789768 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i161926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000437956480 REF 3795648 | | 24,137.68 | 6,070,049.57 |
| 07-MAR-2023 | 3804155 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i162421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438041550 REF 3804155 | | 8,500.00 | 6,061,549.57 |
| 07-MAR-2023 | 3809397 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438093970 REF 3809397 | | 7,333.00 | 6,054,216.57 |
| 07-MAR-2023 | 3817689 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438176890 REF 3817689 | | 26,212.00 | 6,028,004.57 |
| 07-MAR-2023 | 3833087 | CONCEPTO PAGO FINAL DE FAC A052234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438330870 REF 3833087 | | 23,250.00 | 6,004,754.57 |
| 07-MAR-2023 | 3839055 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438390550 REF 3839055 | | 21,800.00 | 5,982,954.57 |
| 07-MAR-2023 | 3848244 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438482440 REF 3848244 | | 16,950.00 | 5,966,004.57 |
| 07-MAR-2023 | 3861945 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438619450 REF 3861945 | | 30,100.00 | 5,935,904.57 |
| 07-MAR-2023 | 2771502 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,145.03 | | 5,977,049.60 |
| 07-MAR-2023 | 2771503 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,699.75 | | 6,017,749.35 |
| 07-MAR-2023 | 2771508 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,285.47 | | 6,039,034.82 |
| 07-MAR-2023 | 3880381 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000438803810 REF 3880381 | | 7,000.00 | 6,032,034.82 |
| | | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | | |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 3 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 07-MAR-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 30,100.00 | 6,001,934.82 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 11,000.00 | 5,990,934.82 |
| 08-MAR-2023 | 0001205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 5,965,934.82 |
| 08-MAR-2023 | 2771848 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 57,088.04 | | 6,023,022.86 |
| 08-MAR-2023 | 2771850 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,429.19 | | 6,069,452.05 |
| 08-MAR-2023 | 5564909 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000455649090 REF 5564909 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 5,000.00 | 6,064,452.05 |
| 08-MAR-2023 | 2771852 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,264.63 | | 6,087,716.68 |
| 09-MAR-2023 | 6547875 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012521027702110528 DEL CLIENTE IGNACIO TORRES VILLAFAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002303090080718067 REF 0903230 CONCEPTO Manuel Torres Villafan RFC TOVI8107231F9 | 18,000.00 | | 6,105,716.68 |
| 09-MAR-2023 | 6550494 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012521027702110528 DEL CLIENTE IGNACIO TORRES VILLAFAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002303090080721322 REF 0903230 CONCEPTO alejandra torres villafan RFC TOVI8107231F9 | 17,000.00 | | 6,122,716.68 |
| 09-MAR-2023 | 6604267 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701660562664 AL CLIENTE MAXIMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000466042670 REF 6604267 CONCEPTO PAGO POR PUBLICIDAD | | 3,000.00 | 6,119,716.68 |
| 09-MAR-2023 | 6875728 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000468757280 REF 6875728 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD | | 3,442.50 | 6,116,274.18 |
| 09-MAR-2023 | 6882371 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000468823710 REF 6882371 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD | | 3,442.50 | 6,112,831.68 |
| 09-MAR-2023 | 2772098 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,639.18 | | 6,139,470.86 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,356.94 | 6,137,113.92 |
| 09-MAR-2023 | 2772100 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,220.61 | | 6,165,334.53 |
| 09-MAR-2023 | 2772101 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,603.28 | | 6,210,937.81 |
| 09-MAR-2023 | 7373084 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) | | 4,729.97 | 6,206,207.84 |

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.



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000473730840 REF 7373084 | | | |
| 09-MAR-2023 | 7405893 | CONCEPTO PAGO FACTURA 7859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474058930 REF 7405893 | | 3,200.00 | 6,203,007.84 |
| 09-MAR-2023 | 7413844 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474138440 REF 7413844 | | 18,515.56 | 6,184,492.28 |
| 09-MAR-2023 | 7422307 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i162802 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474223070 REF 7422307 | | 13,904.54 | 6,170,587.74 |
| 09-MAR-2023 | 7429460 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i163130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474294600 REF 7429460 | | 32,001.28 | 6,138,586.46 |
| 09-MAR-2023 | 7434590 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i163926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474345900 REF 7434590 | | 10,835.50 | 6,127,750.96 |
| 09-MAR-2023 | 7440706 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474407060 REF 7440706 | | 40,000.00 | 6,087,750.96 |
| 09-MAR-2023 | 7449465 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474494650 REF 7449465 | | 17,860.00 | 6,069,890.96 |
| 09-MAR-2023 | 7453984 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474539840 REF 7453984 | | 20,000.00 | 6,049,890.96 |
| 09-MAR-2023 | 7465675 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474656750 REF 7465675 | | 271,729.30 | 5,778,161.66 |
| 09-MAR-2023 | 7478508 | CONCEPTO PAGO DE PARCIALIDAD 12 Y 13 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:28 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 2,850.50 | 5,775,311.16 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 4 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| | | A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000474785080 REF 7478508 | | | |
| 10-MAR-2023 | 8661047 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:35 ENVIADO A BANAMEX | | 45,210.00 | 5,730,101.16 |
| | | A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000486610470 REF 8661047 | | | |
| 10-MAR-2023 | 8668940 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:26 ENVIADO A BANAMEX | | 23,300.00 | 5,706,801.16 |
| | | A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000486689400 REF 8668940 | | | |
| 10-MAR-2023 | 0001206 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,000.00 | 5,694,801.16 |
| 10-MAR-2023 | 8696565 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:37 ENVIADO A BANORTE | | 14,962.55 | 5,679,838.61 |
| | | A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000486965650 REF 8696565 | | | |
| 10-MAR-2023 | 8790109 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i164152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:13 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 2,558.60 | 5,677,280.01 |
| | | A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000487901090 REF 8790109 | | | |
| 10-MAR-2023 | 8802011 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:39 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 6,990.00 | 5,670,290.01 |
| | | A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000488020110 REF 8802011 | | | |
| 10-MAR-2023 | 5524013 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 18,150.00 | 5,652,140.01 |
| 10-MAR-2023 | 3888010 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 33,000.00 | 5,619,140.01 |
| 10-MAR-2023 | 0685420 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000685420 | 843.29 | | 5,619,983.30 |
| 10-MAR-2023 | 0000501 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 20.00 | | 5,620,003.30 |
| 10-MAR-2023 | 9413699 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 754.00 | 5,619,249.30 |
| | | A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494136990 REF 9413699 | | | |
| 10-MAR-2023 | 9426541 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A349 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:26 ENVIADO A BBVA MEXICO | | 1,972.00 | 5,617,277.30 |

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 |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| | | A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000494265410 REF 9426541 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 347 | | | |
| 10-MAR-2023 | 2772472 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,721.10 | | 5,652,998.40 |
| 10-MAR-2023 | 2772475 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,954.08 | | 5,668,952.48 |
| 10-MAR-2023 | 2772479 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,029.56 | | 5,695,982.04 |
| 13-MAR-2023 | 8504342 | DEPOSITO CON CHEQUE | 30,358.44 | | 5,726,340.48 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 212,973.59 | 5,513,366.89 |
| 13-MAR-2023 | 2772851 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,285.81 | | 5,533,652.70 |
| 13-MAR-2023 | 2772853 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,938.36 | | 5,580,591.06 |
| 13-MAR-2023 | 2772855 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772855 | 15,000.00 | | 5,595,591.06 |
| 13-MAR-2023 | 2772857 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,575.56 | | 5,601,166.62 |
| 13-MAR-2023 | 5206183 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000452061830 REF 5206183 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 45,300.00 | 5,555,866.62 |
| 13-MAR-2023 | 5215354 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000452153540 REF 5215354 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 19,750.00 | 5,536,116.62 |
| 13-MAR-2023 | 5225412 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000452254120 REF 5225412 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 8,962.38 | 5,527,154.24 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,461.28 | 5,524,692.96 |
| 14-MAR-2023 | 0001207 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 5,499,692.96 |
| 14-MAR-2023 | 7508342 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300047565 AL CLIENTE INFONAVIT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230314400140BET0000475083420 REF 7508342 CONCEPTO 162309000000000000137953269 | | 17,346.97 | 5,482,345.99 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 3,000.00 | 5,479,345.99 |
| 14-MAR-2023 | 2773274 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,167.21 | | 5,515,513.20 |
| 14-MAR-2023 | 2773277 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,589.11 | | 5,546,102.31 |
| 14-MAR-2023 | 2773278 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,332.11 | | 5,594,434.42 |
| 15-MAR-2023 | 8754417 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:52:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180016578061179 DEL CLIENTE MP AGREGADOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 186E2B207848CCBC REF 71278 CONCEPTO MERCADOLIBRE SA DE CV RFC MAG2105031W3 | 283.00 | | 5,594,717.42 |
| 15-MAR-2023 | 9655554 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000496555540 REF 9655554 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i164509 | | 17,159.20 | 5,577,558.22 |
| 15-MAR-2023 | 9665709 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000496657090 REF 9665709 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 4,600.00 | 5,572,958.22 |
| 15-MAR-2023 | 9674201 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:26 | | 22,220.41 | 5,550,737.81 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 5 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000496742010 REF 9674201 | | | |
| 15-MAR-2023 | 9688612 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i164913 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000496886120 REF 9688612 | | 32,510.00 | 5,518,227.81 |
| 15-MAR-2023 | 9695557 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000496955570 REF 9695557 | | 12,890.00 | 5,505,337.81 |
| 15-MAR-2023 | 9702965 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000497029650 REF 9702965 | | 55,500.00 | 5,449,837.81 |
| 15-MAR-2023 | 9715757 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000497157570 REF 9715757 | | 9,060.00 | 5,440,777.81 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 21,200.00 | 5,419,577.81 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 42,240.00 | 5,377,337.81 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 262,444.57 | 5,114,893.24 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 10,109.18 | 5,104,784.06 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 113,769.05 | 4,991,015.01 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina | | 7,000.00 | 4,984,015.01 |
| 15-MAR-2023 | 1485238 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000414852380 REF 1485238 | | 16,944.53 | 4,967,070.48 |
| 15-MAR-2023 | 1485241 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000414852410 REF 1485241 | | 3,996.41 | 4,963,074.07 |

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-MAR-2023 | 1485242 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:57 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 20230315400140BET0000414852420 REF 1485242 | | 10,405.38 | 4,952,668.69 |
| 15-MAR-2023 | 1485244 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0020414852440 REF 1485244 | | 5,000.93 | 4,947,667.76 |
| 15-MAR-2023 | 1485246 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0020414852460 REF 1485246 | | 3,200.46 | 4,944,467.30 |
| 15-MAR-2023 | 1485249 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0020414852490 REF 1485249 | | 4,572.79 | 4,939,894.51 |
| 15-MAR-2023 | 2773555 | CONCEPTO Pago de Nomina DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,806.00 | | 4,944,700.51 |
| 15-MAR-2023 | 2773557 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,920.30 | | 4,964,620.81 |
| 15-MAR-2023 | 2773559 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,589.39 | | 4,988,210.20 |
| 15-MAR-2023 | 2342288 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:02:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002303160045155957 REF 0150323 CONCEPTO NOV 2022 RFC RES190314SR5 | 1,970.66 | | 4,990,180.86 |
| 16-MAR-2023 | 0001208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 4,965,180.86 |
| 16-MAR-2023 | 3678049 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300047565 AL CLIENTE INFONAVIT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000436780490 REF 3678049 | | 6,189.05 | 4,958,991.81 |
| 16-MAR-2023 | 3697529 | CONCEPTO 161611088123081030137989288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300047565 AL CLIENTE INFONAVIT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000436975290 REF 3697529 | | 9,438.56 | 4,949,553.25 |
| 16-MAR-2023 | 3909741 | CONCEPTO 161611088123081030237987275 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470004498972089 DEL CLIENTE SEP E BECAS PARA EL BIEN ESTAR BJ CLAVE DE RASTREO 002601002303160000153738 REF 1603238 CONCEPTO CNBBBJ PAGO SERVICIO TOMA 15031 RFC SEP190531TA2 | 102.41 | | 4,949,655.66 |
| 16-MAR-2023 | 2773978 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,902.18 | | 4,991,557.84 |
| 16-MAR-2023 | 2773985 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,498.08 | | 5,020,055.92 |
| 16-MAR-2023 | 2773990 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,099.32 | | 5,042,155.24 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE FEBRERO | 1,886.58 | | 5,044,041.82 |
| 17-MAR-2023 | 2774302 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,554.01 | | 5,075,595.83 |
| 17-MAR-2023 | 2774304 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,075.63 | | 5,100,671.46 |
| 17-MAR-2023 | 2774307 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,303.19 | | 5,119,974.65 |
| 21-MAR-2023 | 0001209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 5,094,974.65 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 6 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 21-MAR-2023 | 1212446 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC A2298 | | 22,620.00 | 5,072,354.65 |
| 21-MAR-2023 | 4158443 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 23,800.00 | 5,048,554.65 |
| 21-MAR-2023 | 2214405 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 28,790.00 | 5,019,764.65 |
| 21-MAR-2023 | 3084950 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000430849500 REF 3084950 | | 3,350.00 | 5,016,414.65 |
| 21-MAR-2023 | 3099030 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000430990300 REF 3099030 | | 11,100.00 | 5,005,314.65 |
| 21-MAR-2023 | 3110332 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000431103320 REF 3110332 | | 69,800.00 | 4,935,514.65 |
| 21-MAR-2023 | 3119966 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000431199660 REF 3119966 | | 36,200.00 | 4,899,314.65 |
| 21-MAR-2023 | 1934474 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA DE TERCEROS | | 25,000.00 | 4,874,314.65 |
| 21-MAR-2023 | 2774838 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,730.55 | | 4,910,045.20 |
| 21-MAR-2023 | 2774840 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,434.64 | | 4,956,479.84 |
| 21-MAR-2023 | 2774841 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,942.90 | | 5,016,422.74 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 595.20 | 5,015,827.54 |
| 22-MAR-2023 | 4578870 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000445788700 REF 4578870 | | 8,459.00 | 5,007,368.54 |
| 22-MAR-2023 | 4583066 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000445830660 REF 4583066 | | 34,000.00 | 4,973,368.54 |
| 22-MAR-2023 | 4600695 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:37 ENVIADO A BANAMEX | | 46,541.00 | 4,926,827.54 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|----------|--------------|
| | | A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000446006950 REF 4600695 | | | |
| 22-MAR-2023 | 4806114 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498701685063070 DEL CLIENTE GILDA ANDREA,SERRATO/OCHOA CLAVE DE RASTREO 085905134160308134 REF 220323 | 3,084.00 | | 4,929,911.54 |
| 22-MAR-2023 | 4893836 | CONCEPTO T2263MASOCORRO OCHOA CASTELLANOS RFC SE0G891103RC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303220046251887 REF 0220323 | 30.95 | | 4,929,942.49 |
| 22-MAR-2023 | 4934530 | CONCEPTO COMPLEMENTO AGUA RFC RES190314SR5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303220046258165 REF 0220323 | 2,403.75 | | 4,932,346.24 |
| 22-MAR-2023 | 2775270 | CONCEPTO DIC 2022 RFC RES190314SR5 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775270 | 1,262.74 | | 4,933,608.98 |
| 22-MAR-2023 | 2775271 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775271 | 1,262.74 | | 4,934,871.72 |
| 22-MAR-2023 | 2775272 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 72,632.06 | | 5,007,503.78 |
| 22-MAR-2023 | 2775273 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,164.69 | | 5,029,668.47 |
| 22-MAR-2023 | 2775274 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,988.54 | | 5,079,657.01 |
| 23-MAR-2023 | 5982459 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303232198422947 REF 0017524 | 970.42 | | 5,080,627.43 |
| 23-MAR-2023 | 6690763 | CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R MAR 23 RFC SSM9609248P8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000466907630 REF 6690763 | | 582.91 | 5,080,044.52 |
| 23-MAR-2023 | 6707396 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L13451 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467073960 REF 6707396 | | 939.60 | 5,079,104.92 |
| 23-MAR-2023 | 6722160 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467221600 REF 6722160 | | 1,400.55 | 5,077,704.37 |
| 23-MAR-2023 | 6733433 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FCC 11139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000467334330 REF 6733433 | | 2,152.68 | 5,075,551.69 |
| 23-MAR-2023 | 2775543 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FCC 11134 DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,834.12 | | 5,079,385.81 |
| 23-MAR-2023 | 2775545 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,303.50 | | 5,109,689.31 |
| 23-MAR-2023 | 2775547 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775547 | 2,848.78 | | 5,112,538.09 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 7 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
| 23-MAR-2023 | 2775548 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,900.24 | | 5,128,438.33 |
| 23-MAR-2023 | 6918871 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000469188710 REF 6918871 | | 7,800.00 | 5,120,638.33 |
| 23-MAR-2023 | 6923336 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000469233360 REF 6923336 | | 7,200.00 | 5,113,438.33 |
| 24-MAR-2023 | 7942064 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion cuenta terceros | 3,100.00 | | 5,116,538.33 |
| 24-MAR-2023 | 8475990 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700779971628 AL CLIENTE ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000484759900 REF 8475990 | | 43,290.00 | 5,073,248.33 |
| 24-MAR-2023 | 8489123 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000484891230 REF 8489123 | | 20,250.00 | 5,052,998.33 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 35,500.00 | 5,017,498.33 |
| 24-MAR-2023 | 4851282 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 24,500.00 | 4,992,998.33 |
| 24-MAR-2023 | 8569718 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000485697180 REF 8569718 | | 48,235.33 | 4,944,763.00 |
| 24-MAR-2023 | 9089677 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012092389972 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303242200991676 REF 0240309 | 92,467.81 | | 5,037,230.81 |
| 24-MAR-2023 | 2775938 | CONCEPTO PAGO CUOTAS IMSS DE FEBRERO RFC MRM850101AK9 | | | |
| 24-MAR-2023 | 2775938 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,673.84 | | 5,071,904.65 |
| 24-MAR-2023 | 2775941 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,671.32 | | 5,107,575.97 |
| 24-MAR-2023 | 2775946 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,467.58 | | 5,113,043.55 |
| 24-MAR-2023 | 9105852 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012092389972 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303242201004104 | 362,464.00 | | 5,475,507.55 |

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

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



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | REF 0240311 CONCEPTO TRASPASO DEVOLUCION PART ISR 7 DE MARZO RFC MRM850101AK9 | | | |
| 24-MAR-2023 | 9264119 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000492641190 REF 9264119 | | 9,060.00 | 5,466,447.55 |
| 24-MAR-2023 | 9276906 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000492769060 REF 9276906 | | 18,864.89 | 5,447,582.66 |
| 27-MAR-2023 | 3673414 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC I165286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000436734140 REF 3673414 | | 8,342.30 | 5,439,240.36 |
| 27-MAR-2023 | 3680277 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000436802770 REF 3680277 | | 46,710.00 | 5,392,530.36 |
| 27-MAR-2023 | 3685777 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000436857770 REF 3685777 | | 21,200.00 | 5,371,330.36 |
| 27-MAR-2023 | 3692340 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000436923400 REF 3692340 | | 6,760.24 | 5,364,570.12 |
| 27-MAR-2023 | 3718961 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i165689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000437189610 REF 3718961 | | 9,005.09 | 5,355,565.03 |
| 27-MAR-2023 | 3726626 | CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC i165893 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000437266260 REF 3726626 | | 5,320.00 | 5,350,245.03 |
| 27-MAR-2023 | 0001210 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 5,325,245.03 |
| 27-MAR-2023 | 4191946 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042874961040 AL CLIENTE ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000441919460 REF 4191946 | | 2,412.80 | 5,322,832.23 |
| 27-MAR-2023 | 4389050 | CONCEPTO PAGO FACTURA A 90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:40 ENVIADO A BANAMEX | | 4,640.00 | 5,318,192.23 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 8 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| | | A LA CUENTA 002498042804026272 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000443890500 REF 4389050 CONCEPTO PAGO DE FACTURA | | | |
| 27-MAR-2023 | 2776345 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,428.80 | | 5,349,621.03 |
| 27-MAR-2023 | 2776346 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,285.40 | | 5,376,906.43 |
| 27-MAR-2023 | 2776347 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 5,379,906.43 |
| 27-MAR-2023 | 2776348 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,484.03 | | 5,410,390.46 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,947.31 | 5,407,443.15 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,467.24 | 5,404,975.91 |
| 28-MAR-2023 | 2776707 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776707 | 1,664.55 | | 5,406,640.46 |
| 28-MAR-2023 | 2776708 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,046.43 | | 5,447,686.89 |
| 28-MAR-2023 | 2776718 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,203.39 | | 5,469,890.28 |
| 28-MAR-2023 | 2776719 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,558.74 | | 5,491,449.02 |
| 28-MAR-2023 | 6482041 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000464820410 REF 6482041 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 8,666.00 | 5,482,783.02 |
| 29-MAR-2023 | 8608353 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498027079892615 AL CLIENTE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000486083530 REF 8608353 CONCEPTO PAGO DE FAC F3136 | | 11,540.02 | 5,471,243.00 |
| 29-MAR-2023 | 8904701 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303292208376121 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8 | 1,262.74 | | 5,472,505.74 |
| 29-MAR-2023 | 8910128 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498010158270972 AL CLIENTE SELENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000489101280 REF 8910128 CONCEPTO pago de flete de arena | | 2,768.75 | 5,469,736.99 |
| 29-MAR-2023 | 8916560 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000489165600 REF 8916560 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA | | 5,220.00 | 5,464,516.99 |
| 29-MAR-2023 | 2777084 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,874.70 | | 5,506,391.69 |
| 29-MAR-2023 | 2777088 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 64,200.21 | | 5,570,591.90 |
| 29-MAR-2023 | 2777089 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 5,571,091.90 |
| 30-MAR-2023 | 2759908 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535900000655126 DEL CLIENTE HORTICULTURA Y AGUACATES SEL | 29,494.20 | | 5,600,586.10 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO BB222211005177 REF 3003231 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE 2023 RFC HAS020131B82 | | | |
| 30-MAR-2023 | 3549384 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231VYH870038213460 | | 1,912.00 | 5,598,674.10 |
| 30-MAR-2023 | 1774394 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231VXN330038218451 | | 929.00 | 5,597,745.10 |
| 30-MAR-2023 | 1762336 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231VX3870038211437 | | 131,671.00 | 5,466,074.10 |
| 30-MAR-2023 | 2777497 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777497 | 35,361.55 | | 5,501,435.65 |
| 30-MAR-2023 | 2777498 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,737.20 | | 5,531,172.85 |
| 30-MAR-2023 | 2691312 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231VXD020038218442 | | 140,522.00 | 5,390,650.85 |
| 30-MAR-2023 | 2777501 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 66,161.04 | | 5,456,811.89 |
| 30-MAR-2023 | 2941521 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429415210 REF 2941521 | | 7,500.00 | 5,449,311.89 |
| 30-MAR-2023 | 2965051 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015471425670 AL CLIENTE VERONICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429650510 REF 2965051 | | 6,300.00 | 5,443,011.89 |
| 31-MAR-2023 | 5176649 | CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004825814420 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO MBAN01002303310083177527 REF 3103230 CONCEPTO Toma 2795 y 3918 RFC GOAL540516IS2 | 3,276.18 | | 5,446,288.07 |
| 31-MAR-2023 | 5504131 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000455041310 REF 5504131 | | 10,962.00 | 5,435,326.07 |
| 31-MAR-2023 | 5536154 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1997 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000455361540 REF 5536154 | | 1,229.60 | 5,434,096.47 |
| 31-MAR-2023 | 5552425 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A3237 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000455524250 REF 5552425 | | 3,700.40 | 5,430,396.07 |
| 31-MAR-2023 | 2777904 | CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A3272 DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,827.83 | | 5,467,223.90 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 279,280.66 | 5,187,943.24 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 10,814.94 | 5,177,128.30 |
| 31-MAR-2023 | 2777905 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 73,160.84 | | 5,250,289.14 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 121,604.04 | 5,128,685.10 |
| 31-MAR-2023 | 6410382 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000464103820 REF 6410382 | | 16,930.86 | 5,111,754.24 |
| 31-MAR-2023 | 6410383 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000464103830 | | 4,264.51 | 5,107,489.73 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 9 DE 10

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | REF 6410383 | | | |
| 31-MAR-2023 | 6410387 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 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 20230331400140BET0000464103870 | | 11,099.07 | 5,096,390.66 |
| | | REF 6410387 | | | |
| 31-MAR-2023 | 6410389 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0020464103890 | | 5,334.33 | 5,091,056.33 |
| | | REF 6410389 | | | |
| 31-MAR-2023 | 6410390 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0020464103900 | | 3,413.82 | 5,087,642.51 |
| | | REF 6410390 | | | |
| 31-MAR-2023 | 6410394 | CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0020464103940 | | 4,877.64 | 5,082,764.87 |
| | | REF 6410394 | | | |
| 31-MAR-2023 | 2692684 | CONCEPTO Pago de Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina | | 7,493.33 | 5,075,271.54 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS | | 120.00 | 5,075,151.54 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | I V A TRANSFERENCIAS | | 19.20 | 5,075,132.34 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA | | 440.00 | 5,074,692.34 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA | | 70.40 | 5,074,621.94 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS | | 148.68 | 5,074,473.26 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | I V A CONSULTAS | | 23.78 | 5,074,449.48 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD | | 3,000.00 | 5,071,449.48 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | I V A ANUALIDAD | | 480.00 | 5,070,969.48 |
| 31-MAR-2023 | 7253870 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498046900003726 DEL CLIENTE FERNANDO,ARROYO/MACIEL CLAVE DE RASTREO 085908148934309036 | 4,865.00 | | 5,075,834.48 |
| | | REF 310323 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO AGUA RFC AOMF520720426 | | | |
| | | TOTAL | 2,839,188.99 | 3,660,018.11 | 5,075,834.48 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8942CF46-4D74-4835-9FCF-B7095E352833

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 18000148045
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T08:28:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T08:28:50
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

Kvvi/9EeTZvrGFP10BWyEXZwW/Tgcu1/zUtFhqMBR3vdyvW31/1J/iBoJmxEOPU0msODI2ZsS/NUzNISG3nZjnuHQwIUyVmx0ua1TxmLq6kY1QIqmK7MnfjHKnzAtxNVVo9jkmCV3/Z1MS6
92i8hbE3/WrMhexH/Qn9ww9nHrTku1zzSbsJ1X3eRPBAXnDCeZe/LAcOGJB56IZd6pmMR7cPe5h/kgZuc1sR7dkepcxnD9WwdD+wARIim/R/bQLbf0TVhZqWpGr11u+yqDAdB6yAVbLUjz9ek
uh1VBKS1pYJMrsTgTUCW6vtQMW/dF1W1Gfa1nnYL4SUbN3ezL+QA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JdMx8aDBv2CnmK8JA9JVnd8HIs4Qide4Iunlm2otXtn3ZzTyB5ticioItWJGjAsd20Ez2ghz0tj2Ka3mFZ9Tg6SLPKsdTS3azs//buSfNBGkkjf4b05GwsSgKxXwQ6xIXi/ZSL0rfrolwgbTx
F1a71LlhGVroVX+CDnNswSnjZswYU1arzPXTNSDIDGF3xJbthdHPYSrg+i7mM1tum2DjEWanr8TvfTVMC7E24BNJGvX5wIKiJI2GEkrvnMAiae149rvVzTjrMvX1PQr6wBQ4Kix157CBJMagS
6n7MtB10anTgDn2zM1MTjGrXbjXY3SqVmzOVpudm8t+NPjc+3npg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118942CF46-4D74-4835-9FCF-B7095E352833I2023-04-02T08:28:50INT020124V62IKvyi/9EeTZvrGFP10BWyEXZwW/Tgcu1/zUtFhqMBR3vdyvW31/1J/iBoJmxEOPU0msODI
2ZsS/NUzNISG3nZjnuHQwIUyVmx0ua1TxmLq6kY1QIqmK7MnfjHKnzAtxNVVo9jkmCV3/Z1MS692i8hbE3/WrMhexH/Qn9ww9nHrTku1zzSbsJ1X3eRPBAXnDCeZe/LAcOGJB56IZd6pmMR
7cPe5h/kgZuc1sR7dkepcxnD9WwdD+wARIim/R/bQLbf0TVhZqWpGr11u+yqDAdB6yAVbLUjz9ekuh1VBKS1pYJMrsTgTUCW6vtQMW/dF1W1Gfa1nnYL4SUbN3ezL+QA==100001000000505
21132911

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 | 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 MARZO DE 2023

0323713595249401603001

HOJA 10 DE 10

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.

