

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



0623741983449401603001

0148193

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
24,518.78 100.00%
24,518.78 100.00%

MES ACTUAL
37,901.24 100.00%
37,901.24 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
5,320.90	350.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	5,320.90	0.00
TOTAL		5,320.90	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 27,946.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/06/2023

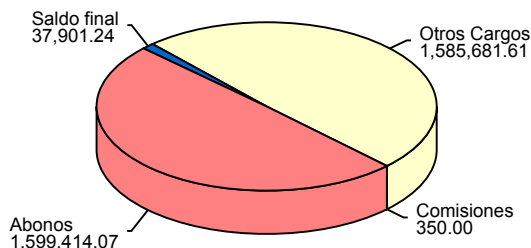
SALDO INICIAL 24,518.78
+ DEPOSITOS 1,599,414.07
- RETIROS 1,586,031.61
= SALDO ACTUAL 37,901.24

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 5,320.90
- I.S.R. RETENIDO (.15%)
= INTERESES NETOS 5,320.90
COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$24,518.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				24,518.78
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	5,320.90			29,839.68
01-JUN-2023	4596918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE Computo Contable (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000445969180 REF 4596918			1,696.00	28,143.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	4600692	CONCEPTO 1422286 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:01:41 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014222862 CLIENTE Computo Contable CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000445969180	1,696.00		29,839.68
02-JUN-2023	7447815	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007447815	384,919.65		414,759.33
02-JUN-2023	7335743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015853913900 AL CLIENTE CESAR FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000473357430 REF 7335743		1,128.00	413,631.33
02-JUN-2023	7502050	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 3248 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000475020500 REF 7502050		6,117.84	407,513.49
02-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 13649 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	397,513.49
06-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	395,513.49
06-JUN-2023	5446955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012272606844 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000454469550 REF 5446955		380,000.00	15,513.49
06-JUN-2023	5481795	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000454817950 REF 5481795		3,261.33	12,252.16
07-JUN-2023	7350647	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L14698 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306072336112720 REF 0070623	14,919.08		27,171.24
07-JUN-2023	7360429	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000473604290 REF 7360429		7,459.54	19,711.70
07-JUN-2023	7365682	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A1996 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000473656820 REF 7365682		7,459.54	12,252.16
07-JUN-2023	7380725	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2031 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306072336138508 REF 0070623	2,610.00		14,862.16
07-JUN-2023	7396006	CONCEPTO TRASPASO DE CUENTAS RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1)		638.00	14,224.16

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623741983449401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2023	7402047	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000473960060 REF 7396006 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1)		1,972.00	12,252.16
08-JUN-2023	8797675	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000474020470 REF 7402047 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 357 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE Computo Contable (1)		1,696.00	10,556.16
08-JUN-2023	9439417	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230608400140BET0000487976750 REF 1422286 CONCEPTO 30747527663511648288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1)		3,224.80	7,331.36
09-JUN-2023	2477521	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230608400140BET0000494394170 REF 9439417 CONCEPTO PAGO DE FAC 3313 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306092339537781 REF 0090623	5,031.79		12,363.15
09-JUN-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,031.79	7,331.36
09-JUN-2023	2504912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202306092339563513 REF 0090623	69,854.33		77,185.69
09-JUN-2023	2525102	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1)		14,664.65	62,521.04
09-JUN-2023	2536737	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425251020 REF 2525102 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i166 546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1)		27,614.21	34,906.83
09-JUN-2023	2545810	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425367370 REF 2536737 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i166 148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:30 ENVIADO A BANORTE		27,575.47	7,331.36

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
		A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000425458100 REF 2545810 CONCEPTO SAPAD PAGO DE FACTURA i167 145			
12-JUN-2023	0685438	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000685438	482.29		7,813.65
13-JUN-2023	8601545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202306132345464265 REF 0130623 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	12,000.00		19,813.65
13-JUN-2023	9145782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306132345942695 REF 0130623 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	2,999.76		22,813.41
13-JUN-2023	9159698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701660562664 AL CLIENTE MAXIMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230613400140BET0000491596980 REF 9159698 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		2,999.76	19,813.65
15-JUN-2023	0001219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CELA560920UW8		12,000.00	7,813.65
15-JUN-2023	5772864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015734871831 DEL CLIENTE ERIKA GUADALUPE MORENO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002306150078646362 REF 1506230 CONCEPTO Drenaje JN77 RFC MOGE850712KC2	6,680.00		14,493.65
15-JUN-2023	6162924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202306152350695523 REF 0150623 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	423,571.56		438,065.21
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		260,289.45	177,775.76
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,958.43	167,817.33
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		105,002.35	62,814.98
15-JUN-2023	6315018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000463150180 REF 6315018 CONCEPTO Pago de Nomina		14,145.36	48,669.62
15-JUN-2023	6315020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000463150200 REF 6315020 CONCEPTO Pago de Nomina		3,996.41	44,673.21
15-JUN-2023	6315023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:18 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 20230615400140BET0000463150230 REF 6315023 CONCEPTO Pago de Nomina		10,405.38	34,267.83
15-JUN-2023	6315024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002		5,000.93	29,266.90

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623741983449401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0020463150240 REF 6315024			
15-JUN-2023	6315026	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195		3,200.46	26,066.44
		AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0020463150260 REF 6315026			
15-JUN-2023	6315029	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161		4,572.79	21,493.65
		AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0020463150290 REF 6315029			
15-JUN-2023	4903403	CONCEPTO Pago de Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		7,000.00	14,493.65
16-JUN-2023	8955091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180005356818022 DEL CLIENTE MODATELAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306162353136732 REF 0256962	3,305.59		17,799.24
		CONCEPTO ANT AGUA POT 2023 LOS REYES MI RFC MOD041014KI3			
20-JUN-2023	6764373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:26 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001579132531 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 2306200179571145351 REF 90786	7,442.65		25,241.89
		CONCEPTO Pago de Agua Potable RFC CPM110719SG3			
21-JUN-2023	8627756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306212361097351 REF 0210623	9,576.34		34,818.23
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155			
21-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,791.69	33,026.54
21-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,593.07	30,433.47
21-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,191.58	25,241.89
21-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,000.00	7,241.89
22-JUN-2023	2106965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202306222363109144 REF 0220623	13,000.00		20,241.89
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155			
22-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago a cuenta de terceros		13,000.00	7,241.89
26-JUN-2023	8997666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:31 RECIBIDO DE BANORTE	17,079.84		24,321.73

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306262369477459 REF 0260623 CONCEPTO traspaso entre cuentas RFC SAP950105155			
26-JUN-2023	9010852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000490108520 REF 9010852		6,117.84	18,203.89
26-JUN-2023	9031040	CONCEPTO pago de fac 13689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000490310400 REF 9031040		10,962.00	7,241.89
27-JUN-2023	1228739	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS FAC A2033 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306272370466504 REF 0017524	733.63		7,975.52
27-JUN-2023	1508674	CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R JUN 23 RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306272370656135 REF 0270623	15,120.00		23,095.52
27-JUN-2023	1896318	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004825814420 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO BNET01002306270040390180 REF 0270623	3,445.37		26,540.89
28-JUN-2023	3920169	CONCEPTO T2795 Y T3918 MAYO RFC GOAL540516IS2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202306282372693783 REF 0280623	31,510.50		58,051.39
28-JUN-2023	3954219	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000439542190 REF 3954219		4,520.02	53,531.37
28-JUN-2023	3967065	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 8377 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000439670650 REF 3967065		6,217.11	47,314.26
28-JUN-2023	3976758	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i167 527 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000439767580 REF 3976758 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i167 818		20,773.37	26,540.89

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623741983449401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	6409960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306292374789913 REF 0290623 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	9,302.60		35,843.49
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,269.89	30,573.60
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,032.71	26,540.89
29-JUN-2023	0689391	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.00		26,901.89
29-JUN-2023	6751606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306292375113354 REF 0290623 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	135,864.65		162,766.54
29-JUN-2023	6765927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700935976700 DEL CLIENTE R11000 CNBBBJ EGR OTROS CASOS MICH CLAVE DE RASTREO 085903363854318033 REF 2906202 CONCEPTO CNBBBJ PAGO TOMA 15031 RFC SEP190531TA2	204.82		162,971.36
29-JUN-2023	6819068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000468190680 REF 6819068 CONCEPTO PARCIALIDAD 14		135,864.65	27,106.71
30-JUN-2023	1081496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE	4,714.22		31,820.93
30-JUN-2023	1871704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202306302378516950 REF 0300623 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	417,026.50		448,847.43
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		245,399.08	203,448.35
30-JUN-2023	1929240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015279581428 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SALAZAR REYES CLAVE DE RASTREO MBAN01002306300068751982 REF 3006230 CONCEPTO abono pago Agua RFC SARM760908G13	641.00		204,089.35
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,958.43	194,130.92
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		105,002.35	89,128.57
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	86,628.57
30-JUN-2023	1397716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		7,000.00	79,628.57
30-JUN-2023	2298557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)		14,145.36	65,483.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000422985570 REF 2298557 CONCEPTO Pago de Nomina			
30-JUN-2023	2298558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000422985580 REF 2298558 CONCEPTO Pago de Nomina		3,996.41	61,486.80
30-JUN-2023	2298562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 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 20230630400140BET0000422985620 REF 2298562 CONCEPTO Pago de Nomina		10,405.38	51,081.42
30-JUN-2023	2298565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0020422985650 REF 2298565 CONCEPTO Pago de Nomina		5,000.93	46,080.49
30-JUN-2023	2298569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0020422985690 REF 2298569 CONCEPTO Pago de Nomina		3,200.46	42,880.03
30-JUN-2023	2298574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0020422985740 REF 2298574 CONCEPTO Pago de Nomina		4,572.79	38,307.24
30-JUN-2023	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	37,957.24
30-JUN-2023	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	37,901.24
		TOTAL	1,599,414.07	1,586,031.61	37,901.24

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

0C717ED8-B456-46BF-930B-0E6BE347D3C8

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

2023-07-02T20:41:21

2023-07-02T20:41:21

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

60300

603

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f51kmBEkTSmioTThr9vyt41x2Coas14/n7x4YUCe8KNLF8xNdGuJ0jo0d1gWgoscWjyJ7NhwONBjgJHY12R56u1J0bq78Kq45wFivN18BJLWELrfMYVCrXfI2PeIvLDQOUAiKkQONiRZgLAQO
PHq1Ee4f1ytI0iCm7nmQZnGfnQXWt8uwt8UApkHD01P1znXKAhJ26P3ch9rtkx2Vvg+gdp0hQmxaurnKXUe8aM11Hd1rt1h0ZkaxiPGW96bi/u2TpnJoHu9HXpthoCqjWHeMtQzsMqPTCDm
z9JcbkdHNg8Bvrwr3X2z36hKybiOUJbamOANnXMBExy/qfKW2i0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sa9hH1hJx/3DsJQcw40D9T4r6rQ1yqf2bDjoQhNrwdSMzb41tkebyISWAAWRjhr7108/71UcqqWJGKEfX7uebct9cqD1Ny7IsGHGDQ0aGp4uFwi6PuN4E1PDU3rCUMU3VMrMGP1cGDLMSxONy
XtU0gfPRdRqQ2q05pm5Kbm9triyW4APKAg7wLGQTj2jKikHPC1SAoBSZcDyXb3yboxNYL6CG7Dz9nNC2umkaGx/XoXbN0/rR6M11SD8sNa6dyhHYTXi0m1YhC+Wjrh6ITfs7MCLWaxAZY81X
/43fz+e3NZJqzaNk8qZKarcxi5uwqu4r5bqtSwRqy8+4s2qYqozQ==

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623741983449401603001

HOJA 5 DE 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0C717ED8-B456-46BF-930B-0E6BE347D3C8|2023-07-02T20:41:21|INT020124V62If51kmBEkTsmioTThr9vyt41x2Ccoas14/n7x4YUCe8KNLF8xNdGuJ0jo0dlqWgoscWvj7
Nhw0NBjgJHY12R56u1J0bq78Kq45wFivN18BJLWELrfMYVCrXfI2PeIvLDQOUAiKkQONiRZgLAQOPHq1Ee4fIytIOiCm7nmQZnGfnQXWt8uwt8UApkHDO1P1znXKAhj26P3ch9rtkx2Vg+g
dp0hQMxaaurNkXUe8aM11Hd1rt1h0ZkaxiPGW96bi/u2TpnJoHu9HXpthoCqjWHeMtQzsMqPTCDmz9JcbkdHNq8Bvrrwr3X2z36hKybiOUJbam0ANnXMBexy/qFKW2i0g==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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.