

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



0523729394349401603001

0146271

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 MAYO DE 2023

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	3,154,982.45 100.00%	24,518.78 100.00%	16,740.52	362.40		
TOTAL		3,154,982.45 100.00%	24,518.78 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	16,740.52	0.00
TOTAL		16,740.52	0.00

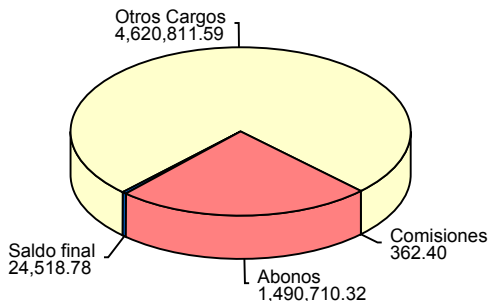
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5				CLABE	014498180001480451
SALDO PROMEDIO	1,811,913.35	SALDO INICIAL	3,154,982.45	+ INTERESES BRUTOS	16,740.52
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3810%	+ DEPOSITOS	1,490,710.32	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,621,173.99	= INTERESES NETOS	16,740.52
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	362.40
CORTE AL 31/05/2023		= SALDO ACTUAL	24,518.78		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$3,154,982.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5				CLABE	014498180001480451
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,154,982.45
02-MAY-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023	16,740.52		3,171,722.97
03-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,620.58	3,152,102.39
05-MAY-2023	5705262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE MARZO	1,379.05		3,153,481.44
09-MAY-2023	9042302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1)		5,629.50	3,147,851.94



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000490423020 REF 9042302 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 26535			
10-MAY-2023	2777068	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777068	16,271.20		3,164,123.14
12-MAY-2023	0689078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000689078	482.29		3,164,605.43
15-MAY-2023	3593339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202305152292833883 REF 0150523 CONCEPTO TRASPASO DE CUENTAS RFC SAP950105155	10,000.00		3,174,605.43
15-MAY-2023	4641800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202305152293735838 REF 0150523 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	429,487.74		3,604,093.17
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		249,545.93	3,354,547.24
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,109.18	3,344,438.06
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109,984.20	3,234,453.86
15-MAY-2023	4726250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000447262500 REF 4726250 CONCEPTO Pago de Nomina			3,212,925.59
15-MAY-2023	4726253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000447262530 REF 4726253 CONCEPTO Pago de Nomina		3,996.41	3,208,929.18
15-MAY-2023	4726256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0000447262560 REF 4726256 CONCEPTO Pago de Nomina		10,405.38	3,198,523.80
15-MAY-2023	4726258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0020447262580 REF 4726258 CONCEPTO Pago de Nomina		5,000.93	3,193,522.87
15-MAY-2023	4726259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0020447262590 REF 4726259 CONCEPTO Pago de Nomina		3,200.46	3,190,322.41
15-MAY-2023	4726260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BET0020447262600 REF 4726260 CONCEPTO Pago de Nomina		4,572.79	3,185,749.62
15-MAY-2023	0386397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		7,000.00	3,178,749.62
17-MAY-2023	8375538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979		1,432.80	3,177,316.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523729394349401603001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000483755380 REF 8375538 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 26593			
17-MAY-2023	8380725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979		1,359.00	3,175,957.82
		AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000483807250 REF 8380725 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 26839			
17-MAY-2023	8384298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157		2,625.00	3,173,332.82
		AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0020483842980 REF 8384298 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A82			
17-MAY-2023	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,161,332.82
17-MAY-2023	9187442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202305172297720730 REF 0170523 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	224,873.21		3,386,206.03
		APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839			
17-MAY-2023	2261065			224,873.21	3,161,332.82
18-MAY-2023	3080384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:31 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 20230519400140BET0000430803840 REF 3080384 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	3,151,332.82
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:18 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 20230519400140BET0000430934950 REF 3093495 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
18-MAY-2023	3093495			500,000.00	2,651,332.82
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:53 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 20230519400140BET0000430999760 REF 3099976 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
18-MAY-2023	3099976			450,000.00	2,201,332.82
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:16 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 20230519400140BET0000436495700 REF 3649570 CONCEPTO traspaso entre cuentas			
19-MAY-2023	3649570			1,000,000.00	1,201,332.82

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
19-MAY-2023	3661681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:34 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 20230519400140BET0000436616810 REF 3661681		1,200,000.00	1,332.82
19-MAY-2023	4931106	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320042874575753 DEL CLIENTE CESAR AGUSTIN, LINARES/MENDOZA CLAVE DE RASTREO 085904198734313930 REF 190523	15,000.00		16,332.82
24-MAY-2023	4007959	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC LIMC800509PT6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305242308996305 REF 0000003	2,525.48		18,858.30
25-MAY-2023	5238515	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202305252310035567 REF 0250523	216,513.00		235,371.30
25-MAY-2023	5270872	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300047565 AL CLIENTE INFONAVIT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000452708720 REF 5270872		10,167.00	225,204.30
25-MAY-2023	5287725	CONCEPTO 161609353720230050138749227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300047565 AL CLIENTE INFONAVIT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000452877250 REF 5287725		6,345.66	218,858.64
25-MAY-2023	0000000	CONCEPTO 161609353820230060138748244 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES		40,000.00	178,858.64
25-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES		75,000.00	103,858.64
25-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		53,200.00	50,658.64
25-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIAL		31,800.00	18,858.64
25-MAY-2023	5753535	CONCEPTO 161609353820230060138748244 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202305252310454447 REF 0250523	32,500.00		51,358.64
25-MAY-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,500.00	18,858.64
26-MAY-2023	7550367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305262311881472 REF 0017524	815.02		19,673.66
29-MAY-2023	3645325	CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R MAY 23 RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202305292316591263	16,093.36		35,767.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523729394349401603001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0290523 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155			
29-MAY-2023	3671087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BET0000436710870		8,500.00	27,267.02
		REF 3671087 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 27			
29-MAY-2023	3680697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701660562664 AL CLIENTE MAXIMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BET0000436806970		2,999.76	24,267.26
		REF 3680697 CONCEPTO PAGO SAPAD			
29-MAY-2023	3694602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001078722676 AL CLIENTE TREDI COMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BET0000436946020		4,593.60	19,673.66
		REF 3694602 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA LR 2446			
29-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,273.07	14,400.59
29-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,356.65	12,043.94
29-MAY-2023	4067796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305292316916257	12,212.89		24,256.83
		REF 0000001 CONCEPTO PAGO ALPASA FARMS RFC AFA121022FS4			
29-MAY-2023	4275953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202305292317110515	20,676.55		44,933.38
		REF 0290523 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155			
29-MAY-2023	4285421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BET0000442854210		10,962.00	33,971.38
		REF 4285421 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2034			
29-MAY-2023	4299420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230529400140BET0000442994200		7,459.54	26,511.84
		REF 4299420 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2032			
29-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		2,255.01	24,256.83

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
30-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD FACTURA		3,070.00	21,186.83
30-MAY-2023	7083058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004825814420 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO BNET01002305300034682831 REF 0300523 CONCEPTO TOMA 2795 Y 3918 RFC GOAL540516IS2	3,752.03		24,938.86
31-MAY-2023	1308763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202305312322134047 REF 0310523 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	144,913.14		169,852.00
31-MAY-2023	1394100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202305312322212946 REF 0310523 CONCEPTO TRASPASO DE CUENTAS RFC SAP950105155	274,903.32		444,755.32
31-MAY-2023	1417117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202305312322234718 REF 0310523 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	51,571.52		496,326.84
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		287,736.37	208,590.47
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,664.19	197,926.28
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		115,423.79	82,502.49
31-MAY-2023	1584594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000415845940 REF 1584594 CONCEPTO Pago de Nomina		21,080.63	61,421.86
31-MAY-2023	1584596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000415845960 REF 1584596 CONCEPTO Pago de Nomina		4,264.51	57,157.35
31-MAY-2023	1584597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 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 20230531400140BET0000415845970 REF 1584597 CONCEPTO Pago de Nomina		11,099.07	46,058.28
31-MAY-2023	1584599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0020415845990 REF 1584599 CONCEPTO Pago de Nomina		5,334.33	40,723.95
31-MAY-2023	1584601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0020415846010 REF 1584601 CONCEPTO Pago de Nomina		3,413.82	37,310.13
31-MAY-2023	1584602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24		4,877.64	32,432.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523729394349401603001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0020415846020 REF 1584602 CONCEPTO Pago de Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina			
31-MAY-2023	5906182			7,493.33	24,939.16
31-MAY-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		35.00	24,904.16
31-MAY-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		5.60	24,898.56
31-MAY-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		88.00	24,810.56
31-MAY-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		14.08	24,796.48
31-MAY-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		239.40	24,557.08
31-MAY-2023	0000000	I V A CONSULTAS		38.30	24,518.78
		TOTAL	1,490,710.32	4,621,173.99	24,518.78

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

7BECF23B-2856-44A7-B858-C47853E37DA4

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

2023-06-02T16:35:30

2023-06-02T16:35:31

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

60300

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RtxSjtsysLttONHLMYnrwBBOPc+Ix9JBqxIimpRKwaKGWjM+XLDZscKrhqeELNmr6UjKc/s8e8J4aFsTJfJ5hMKG+p0hbcTZGEUoKJsg1DYtgyZ8RM7xGE6ygAEyGHV34QG6K6/07LPso9Cq
qryxM77AXXa6U2Sx3rZx0mYE92r/aD05Zh4LbUGDOF1x9Z3YyYGXLIku/0ThBVZ1dLZ7nfVFjXuIsEdqXcHdP6DPnRfms1ITZbLJ04MwTj1p+zQ8W39R+HQiMES1c5Le4UgueQ1gPekieW0E
x3o+KofI5FHbrcxp3dGqSxBbWzpkczVzjJ0q6zi7E1/nvyZERhrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vtEXK267UxmJukosxd27h8iYb8a16cxJCSisHTV83BD5TYSi4B4yzmKTNbPpqCAJaob3VyeMvA1H1NfP6MLIMiF/5PyhGpIjWe31dzPyo2QTxaGNDaLqdNGONfSpsYTCg66qgDI40vIh1Jvk1
T60eOtZHiDyxuHLAngJca29vAQYAEWM1j7rCLUYh1LUOMX2aYG3o5R6i26x44zOeqDxnQQwbsbv5HYijD1FabyRRiSBcj5bz0eiXDSnSmrUf/ibB4NEkeaChKu0kZ9q8VeGoHojsyyWnWKAef
43yZpVgr9XfgPn5ky3z+KkNKewk2wzKgwS1e/1NXRUhWrafULX5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117BECF23B-2856-44A7-B858-C47853E37DA4|2023-06-02T16:35:31|INT020124V62|RtxSjtsysLttONHLMYnrwBBOPc+Ix9JBqxIimpRKwaKGWjM+XLDZscKrhqeELNmr6UjK
c/s8e8J4aFsTJfJ5hMKG+p0hbcTZGEUoKJsg1DYtgyZ8RM7xGE6ygAEyGHV34QG6K6/07LPso9CqryxM77AXXa6U2Sx3rZx0mYE92r/aD05Zh4LbUGDOF1x9Z3YyYGXLIku/0ThBVZ1dLZ7n
fVFjXuIsEdqXcHdP6DPnRfms1ITZbLJ04MwTj1p+zQ8W39R+HQiMES1c5Le4UgueQ1gPekieW0Ex3o+KofI5FHbrcxp3dGqSxBbWzpkczVzjJ0q6zi7E1/nvyZERhrQ==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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.