

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



0124178849349401603001

0169571

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	138,118.54 100.00%	187,509.41 100.00%	0.00	350.00		
TOTAL		138,118.54 100.00%	187,509.41 100.00%				

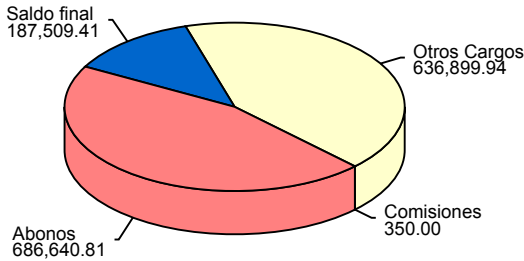
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5				CLABE	014498180001480451
SALDO PROMEDIO	91,706.67	SALDO INICIAL	138,118.54	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	686,640.81	-	I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	637,249.94	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	187,509.41		COMISIONES COBRADAS	350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$138,118.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5			CLABE	014498180001480451	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			138,118.54
02-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,454.11	118,664.43
08-ENE-2024	1301818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000413018180 REF 1301818		4,899.84	113,764.59
08-ENE-2024	1317698	CONCEPTO pago de documentos impresos fac A3512 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,496.40	112,268.19



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	1332579	CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000413176980 REF 1317698 CONCEPTO PAGO DE DOCUMENTOS IMPRESOS FAC A3558 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000413325790 REF 1332579		3,712.00	108,556.19
08-ENE-2024	1340368	CONCEPTO PAGO DE DOCUMENTOS IMPRESOS FAC A3584 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000413403680 REF 1340368		3,248.00	105,308.19
08-ENE-2024	1377602	CONCEPTO PAGO DE DOCUMENTOS IMPRESOS FAC A3564 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000413776020 REF 1377602		7,285.47	98,022.72
08-ENE-2024	1388924	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC FC3329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000413889240 REF 1388924		4,884.94	93,137.78
08-ENE-2024	1401235	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC FC3347 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000414012350 REF 1401235		9,147.41	83,990.37
08-ENE-2024	1419146	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC FC3383 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000414191460 REF 1419146		8,934.96	75,055.41
08-ENE-2024	1468025	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC FC3407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000414680250 REF 1468025		2,322.50	72,732.91
08-ENE-2024	1487527	CONCEPTO pago de materiales fac MA4728 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000414875270 REF 1487527		1,649.50	71,083.41
08-ENE-2024	1494212	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES FAC MA52633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000414942120 REF 1494212		827.00	70,256.41
08-ENE-2024	1506923	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES FAC MA52733 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471		679.00	69,577.41

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124178849349401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	1525985	AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000415069230 REF 1506923 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES FAC MA24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471		3,431.02	66,146.39
08-ENE-2024	1535262	AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000415259850 REF 1525985 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES FAC MA353 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471		2,570.00	63,576.39
08-ENE-2024	1570800	AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000415352620 REF 1535262 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES FAC MA500 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202401082773458723 REF 0080124	90,000.00		153,576.39
08-ENE-2024	1602139	CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104		135,864.65	17,711.74
09-ENE-2024	3131464	AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240108400140BET0000416021390 REF 1602139 CONCEPTO pago de parcialidad 17 mantto deposito ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700935976700 DEL CLIENTE R11000 CNBBBJ EGR OTROS CASOS MICH CLAVE DE RASTREO 085901990694300941 REF 90124	194.59		17,906.33
09-ENE-2024	3348650	CONCEPTO CNBBBJ PAGO SERV TOMA 15031 RFC SEP190531TA2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015415889692 DEL CLIENTE PATRICIA ARACELI NARANJO NOVOA CLAVE DE RASTREO MBANO1002401090091449617 REF 0901240	1,351.92		19,258.25
10-ENE-2024	9421008	CONCEPTO T 17362 RFC NANP780425F67 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER T 2569	1,351.92		20,610.17
11-ENE-2024	7157834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001055589724 DEL CLIENTE MIGUEL HIDALGO DE LO S REYES, A.C. CLAVE DE RASTREO BNETO1002401110032127718 REF 0110124	6,788.00		27,398.17
11-ENE-2024	8194165	CONCEPTO SERVICIO AGUA POTABLE RFC MHR700225BK7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:12	1,352.00		28,750.17

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
12-ENE-2024	0851325	RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646020146404541405 DEL CLIENTE ANA JALET CACHO JIMENEZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2024011117180423982 REF 0504582 CONCEPTO Spin de ana jalet cacho jimenez RFC CAJA880329MJCCMN02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:39	3,393.60		32,143.77
15-ENE-2024	6774237	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021470065040271650 DEL CLIENTE LETICIA ESPERANZA MORFIN MONTUFAR CLAVE DE RASTREO HSBC455425 REF 0120124 CONCEPTO Pago Toma 2055 agua N bravo 113 RFC MOML660223194 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:11	11,131.20		43,274.97
15-ENE-2024	6778852	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401150032818148 REF 0007650 CONCEPTO 7650 BBVA RFC GMA150203U58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:33	11,131.20		54,406.17
15-ENE-2024	6788984	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401150032818670 REF 0008046 CONCEPTO 8046 BBVA RFC GMA150203U58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:28	11,131.20		65,537.37
15-ENE-2024	8787843	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401150032819792 REF 0150124 CONCEPTO HSBC RFC GMA150203U58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:59	175,290.41		240,827.78
15-ENE-2024	0000000	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401152788594498 REF 0150124 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,540.82	230,286.96
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		119,048.13	111,238.83
15-ENE-2024	8970730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000489707300 REF 8970730 CONCEPTO Pago de Nomina		15,848.79	95,390.04
15-ENE-2024	8971743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0000489717430 REF 8971743 CONCEPTO Pago de Nomina		3,917.88	91,472.16
15-ENE-2024	8970733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0020489707330 REF 8970733 CONCEPTO Pago de Nomina		4,877.64	86,594.52
15-ENE-2024	8970734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,622.35	82,972.17

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124178849349401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0020489707340 REF 8970734 CONCEPTO Pago de Nomina			
15-ENE-2024	8970735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240115400140BET0020489707350 REF 8970735 CONCEPTO		5,659.38	77,312.79
15-ENE-2024	8971747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:24 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 20240115400140BET0000489717470 REF 8971747 CONCEPTO Pago de Nomina		11,775.42	65,537.37
16-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,522.95	64,014.42
16-ENE-2024	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	39,014.42
16-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAPAD		2,945.00	36,069.42
17-ENE-2024	9273774	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a SISTEMA DE AG	1,958.16		38,027.58
17-ENE-2024	3927059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498014299585252 DEL CLIENTE LUZ ELENA GUIZAR GODINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002401170067652599 REF 1701240 CONCEPTO Agua potable 23 y 24 RFC GUGL600105QH5	3,738.12		41,765.70
17-ENE-2024	4168172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498010018296834 DEL CLIENTE IZY FARMS SPR DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401172793087060 REF 0000012 CONCEPTO PAGO RFC IFA170505A71	20,219.86		61,985.56
18-ENE-2024	5748056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535004447694651 DEL CLIENTE NOVA CASA ZAMORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401180000852376 REF 1801248 CONCEPTO AGUA CUENTA 16384 RFC NCZ910320TG8	3,393.60		65,379.16
19-ENE-2024	7997846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701951694285 AL CLIENTE CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000479978460 REF 7997846 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA		6,250.00	59,129.16
19-ENE-2024	8949710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001540158196 DEL CLIENTE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401190033970921 REF 0190124 CONCEPTO JASMAN AUTOMOTRIZ	3,393.60		62,522.76

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
22-ENE-2024	3797800	RFC JAU0611063P1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001052223892 DEL CLIENTE CAJA POPULAR LOS REY ES SC DE AP DE RL D CLAVE DE RASTREO BNET01002401220034288008 REF 0220124 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA T1524 Y T154 RFC CPR870828KR4	6,787.20		69,309.96
22-ENE-2024	4560699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:30 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900006390755 DEL CLIENTE ANTONIO ESCALERA CACHO CLAVE DE RASTREO BB79081020768 REF 7908102 CONCEPTO TOMAS AGUA ANTONIO ESCALERA GASOLINERA RFC EACA670328590	44,302.68		113,612.64
24-ENE-2024	8048662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:09 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127498013085014276 DEL CLIENTE MENDEZ SOLIS CELIA CLAVE DE RASTREO 2401240121308202631 REF 480451 CONCEPTO pago de agua RFC MESC661118PWA	1,351.92		114,964.56
24-ENE-2024	8362246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498902454985340 DEL CLIENTE ELVIA YESSICA,FIGUEROA/GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 085902046684302441 REF 1 CONCEPTO Contrato de agua Elvia Yessica Figueroa RFC FIGE921223C79	11,342.00		126,306.56
24-ENE-2024	8716696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015786282067 DEL CLIENTE MA IGNACIA SORIANO ZAMORA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401240088133127 REF 2401240 CONCEPTO pago anual de agua contrato 6878 RFC SOZI820409123	1,352.00		127,658.56
25-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA TERCEROS		917.00	126,741.56
25-ENE-2024	0938596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015133031230 DEL CLIENTE ROSA JAZMIN GONZALEZ MALDONADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002401250090733354 REF 2501240 CONCEPTO T 16630 RFC GOMR921215A33	1,351.92		128,093.48
25-ENE-2024	3899203	DEPOSITO CON CHEQUE	3,393.60		131,487.08
25-ENE-2024	3899204	DEPOSITO CON CHEQUE	3,393.60		134,880.68
25-ENE-2024	3899205	DEPOSITO CON CHEQUE	3,393.60		138,274.28
26-ENE-2024	3144758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 0304989000022941120 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANCH CLAVE DE RASTREO BB93026384 REF 9302638 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC GOSG930105BV6	3,393.60		141,667.88
26-ENE-2024	1195301	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,664.55		143,332.43
26-ENE-2024	3559904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015139158 AL CLIENTE FORMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000435599040 REF 3559904 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FC0060001709		8,734.80	134,597.63
26-ENE-2024	3560512	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:40:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002015139158 CLIENTE FORMAS CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000435599040 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	8,734.80		143,332.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124178849349401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2024	3736048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015139158 AL CLIENTE FORMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240126400140BET0000437360480 REF 5250253 CONCEPTO 5250253		8,734.80	134,597.63
30-ENE-2024	3228731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498026864159467 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL MARTINEZ ALMAZAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002401300055983672 REF 3001240 CONCEPTO agua 2024 RFC MAAV710822596	11,449.20		146,046.83
30-ENE-2024	6885844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006885844	927.60		146,974.43
30-ENE-2024	3931528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042873502316 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,ESCALERA/VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO 085905367274303047 REF 300124 CONCEPTO POTABLE Y ALCANTARILLADO 2024 RFC EAVL620402614	28,395.34		175,369.77
31-ENE-2024	4429522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10,620.00		185,989.77
31-ENE-2024	5801104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012019659164 DEL CLIENTE GILDA ANDREA SERRATO OCHOA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202401312820518631 REF 0240131 CONCEPTO pago toma 2263 RFC SEOG891103RC8	1,370.64		187,360.41
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA DE TERCEROS		770.00	186,590.41
31-ENE-2024	7081238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498012858234124 DEL CLIENTE PAULINA CAMORLINGA TORRES CLAVE DE RASTREO MBAN01002401310059930863 REF 3101240 CONCEPTO toma 15535 RFC CATP850124HN4	1,325.00		187,915.41
31-ENE-2024	7711232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401312821882165 REF 0310124 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	196,272.18		384,187.59
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		132,857.00	251,330.59
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,292.46	240,038.13
31-ENE-2024	7840642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000478406420 REF 7840642 CONCEPTO Pago de Nomina		21,903.85	218,134.28

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
31-ENE-2024	7840644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000478406440 REF 7840644 CONCEPTO Pago de Nomina		4,203.40	213,930.88
31-ENE-2024	7840648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33 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 20240131400140BET0000478406480 REF 7840648 CONCEPTO Pago de Nomina		11,820.51	202,110.37
31-ENE-2024	7840654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0020478406540 REF 7840654 CONCEPTO Pago de Nomina		5,681.06	196,429.31
31-ENE-2024	7839500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0020478395000 REF 7839500 CONCEPTO Pago de Nomina		3,636.26	192,793.05
31-ENE-2024	7839502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0020478395020 REF 7839502 CONCEPTO Pago de Nomina		4,877.64	187,915.41
31-ENE-2024	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	187,565.41
31-ENE-2024	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	187,509.41
TOTAL			686,640.81	637,249.94	187,509.41

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

F21B4C42-26EE-47A8-B302-BB9C0B8945FD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2024-02-02T16:39:05

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2024-02-02T16:39:05

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

cDI91ioIwgAkfr140nPTgUk4bIp7wZRgKT98Dmt41BqEyfygiRuAC4KCjD6jNrNuMErDNjMuT2kmtKNSaw2ijyFtYi8DtF09UyHdJp6RBvs6CXefpb25TSpfCE8t23uBJzGDB/Sk8T/BQvJmdvvUKvSa5QVpt2kt7Kv9VhHxyDS/jcL30xfBZH+31QVFAQuvL45L1DgpPuK3XCi06wFTOb7V4rNoVNOL4BHSOtG6VhdMxRiMbJtYYLDWE4S+BSOFTixOUfXTM/d1DctPZ3ZtFZWHZZQ85eAoib492AQGkckhFfnkNumJTsYZeDYiANffOuseLE9Y1fDnRwBAqH3prQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s15CCu6tRhaQIzvuovgU+g4LfupnFUAem52tZ0Bbp5tkoOeCOnHuMv16/BRFqkynRdKSKxJBijRLiJN3+W9foq5j+LuyYqJEogHem2N18Rb7eWDZgxQPIInFw+v7Wx79o9nU7geUI6853e0mjRvXr1mzXqadiGUC5Q9imNXEA/ffftCd584+NT1XK9od5XZX0anQwSz+sGbbKVRd4/FIMHwsg3s2fdRyXzbT7W1NhIzgXsbWY7LAYJB09SjgD4EveLucZdxCs930d0cP8m6rnnx0jczc840A7ixD60QvqMOA2IHPib1EeePff03To+t9w3ktZ+TVxvtyXSZ5y41sORQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l|1.1|F21B4C42-26EE-47A8-B302-BB9C0B8945FD|2024-02-02T16:39:05|INT020124V62lcDI91ioIwgAkfr140nPTgUk4bIp7wZRgKT98Dmt41BqEyfygiRuAC4KCjD6jNrNuMErDNjMuT2kmtKNSaw2ijyFtYi8DtF09UyHdJp6RBvs6CXefpb25TSpfCE8t23uBJzGDB/Sk8T/BQvJmdvvUKvSa5QVpt2kt7Kv9VhHxyDS/jcL30xfBZH+31QVFAQuvL45L1DgpPuK3XCi06wFTOb7V4rNoVNOL4BHSOtG6VhdMxRiMbJtYYLDWE4S+BSOFTixOUfXTM/d1DctPZ3ZtFZWHZZQ85eAoib492AQGkckhFfnkNumJTsYZeDYiANffOuseLE9Y1fDnRwBAqH3prQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124178849349401603001

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEÁ EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>